

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 оны 08 сарын мэдээ /өссөн дүнгээр/



Байгууллагын нэр: Дундговь Татварын хэлтэс

/ төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт/хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	0.0	0.0		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	273,842,900.0	259,566,285.0	14,276,615.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	273,842,900.0	259,566,285.0	14,276,615.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	273,842,900.0	259,566,285.0	14,276,615.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	209,674,000.0	208,099,806.0	1,574,194.0	
Үндсэн цалин	144,955,200.0	181,035,083.0	-36,079,883.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	8,398,400.0	8,495,160.0	-96,760.0	
Урамшуулал	21,462,400.0	18,569,563.0	2,892,837.0	
Нэмэгдэл цалин	34,858,000.0	0.0	34,858,000.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимт	28,073,100.0	23,403,880.0	4,669,220.0	
Тэтгэврийн даатгал	18,715,400	15,602,587	3,112,813.3	
Тэтгэмжийн даатгал	2,339,425	1,950,323	389,101.7	
ҮОМШ-ний даатгал	1,871,540	1,560,259	311,281.3	
Ажилгүйдлийн даатгал	467,885	390,065	77,820.3	
Эрүүл мэндийн даатгал	4,678,850	3,900,647	778,203.3	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	6,827,000.0	6,264,184.0	562,816.0	
Гэрэл, цахилгаан	852,000.0	987,250.0	-135,250.0	
Түлш, халаалт	5,595,000.0	4,819,200.0	775,800.0	
Цэвэр, бохир ус	380,000.0	457,734.0	-77,734.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	7,989,600.0	7,124,585.0	865,015.0	
Бичиг хэрэг	2,833,600.0	1,893,440.0	940,160.0	
Тээвэр, шатахуун	2,166,400.0	2,014,330.0	152,070.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,831,200.0	1,930,375.0	-99,175.0	
Ном, хэвлэл			0.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	492,000.0	156,000.0	336,000.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	666,400.0	1,130,440.0	-464,040.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,500,000.0	712,150.0	1,787,850.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл				
Урсгал засвар	2,500,000.0	712,150.0	1,787,850.0	
Томилолт, зочны зардал	3,800,000.0	1,585,100.0	2,214,900.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	3,800,000.0	1,585,100.0	2,214,900.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл	10,645,600.0	10,193,664.0	451,936.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	400,000.0	0.0	400,000.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	350,000.0	0.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т	9,680,000.0	9,680,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.0		0.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	192,000.0	140,064.0	51,936.0	
Газрын төлбөр	23,600.0	23,600.0	0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			0.0	
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,333,600.0	2,182,916.0	2,150,684.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	3,000,000.0	1,099,516.0	1,900,484.0	

Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,333,600.0	1,083,400.0	250,200.0	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.0	0.0	0.0	
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гт	0.0	0.0	0.0	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS	0.0	0.0	0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэ	0.0	0.0	0.0	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал				
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	273,842,900.0	259,566,285.0	14,276,615.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	273,842,900.0	259,566,285.0	14,276,615.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	273,842,900.0	259,566,285.0	14,276,615.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		0.0		
Архивын лавлагааны орлого				
Маягт үнэт цаас		33,000.0	33,000.0	
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл цахилгаан, түлш халаагын төлбөр		0.0		
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах				
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ				
Хариуцах дансны эцсийн үлдэгдэл			14,309,615.0	
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	33.0	33.0	0.0	
Удирдах ажилтан	1.0	1.0		
Гүйцэтгэх ажилтан	27.0	27.0		
Үйлчлэх ажилтан	5.0	5.0		
Гэрээт ажилтан				

Мэдээ гаргасан:



Н.Долгорсүрэн

Тайлбар: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хүснэгт нь томъёотой тул ямар төлбөр ч үлгэр хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэлбэлзлийн дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтрэлт хэмсэлтийг тусгайланг улирал бүр гаргана. Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, Харуул хамгаалалтын зардал, Холбооны суваг ашигласны хөлс зэрэг зардлыг бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардал дээр тусгаж өгнө. Тухайн сард ажилласан ажиллагсдын тоог заавал бөглөнө.