

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 оны 03 САРЫН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр: **Дундговь Татварын хэлтэс**

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт /Хэмнэлт	Хэтрэлт/хэмнэлтийн шалтгаан/
Харилцах дансны онг үзлийн үлдэгдэл 17152591	0.0	0.0		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	116,714,400.0	105,401,150.0	11,313,250.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	114,764,400.0	105,401,150.0	9,363,250.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	116,714,400.0	105,401,150.0	11,313,250.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	85,018,500.0	82,191,214.0	2,827,286.0	
Үндсэн цалин	59,542,800.0	78,431,214.0	-18,888,414.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,544,000.0	3,760,000.0	-1,216,000.0	
Урамшуулал	9,456,300.0		9,456,300.0	
Нэмэгдэл цалин	13,475,400.0		13,475,400.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,627,200.0	10,316,312.0	310,888.0	
Тэтгэврийн даатгал	7,854,887	7,015,092	839,794.8	
Тэтгэмжийн даатгал	739,283	825,305	-86,021.5	
ҮОМШ-ний даатгал	924,104	660,244	263,860.4	
Ажилгүйдлийн даатгал	184,821	165,061	19,759.9	
Эрүүл мэндийн даатгал	1,848,209	1,650,610	197,598.8	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,303,800.0	4,263,432.0	40,368.0	
Гэрэл, шахилгаан	324,900.0	985,312.0	-660,412.0	
Түлш, халаалт	3,836,400.0	3,109,600.0	726,800.0	
Цэвэр, бохир ус	142,500.0	168,520.0	-26,020.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	4,071,300.0	2,738,292.0	1,333,008.0	
Бичиг хэрэг	1,125,000.0	1,250,510.0	-125,510.0	
Тээвэр, шатахуун	1,050,000.0	528,372.0	521,628.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	936,600.0	546,160.0	390,440.0	
Ном, хэвлэл	125,100.0	55,500.0	69,600.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	184,500.0	60,000.0	124,500.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	650,100.0	297,750.0	352,350.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зоолон эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,500,000.0	310,000.0	1,190,000.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл				
Урсгал засвар	1,500,000.0	310,000.0	1,190,000.0	залруулга хийлгэх
Томилолт, зочны зардал	1,500,000.0	749,400.0	750,600.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	1,500,000.0	749,400.0	750,600.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т	4,617,600.0	3,630,000.0	987,600.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэгтэл тогтоох	400,000.0	0.0	400,000.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	0.0	350,000.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	3,630,000.0	3,630,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	192,000.0	0.0	192,000.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	22,000.0	0.0	22,000.0	
Газрын төлбөр	23,600.0	0.0	23,600.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			0.0	
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,126,000.0	1,202,500.0	1,423,500.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,026,000.0	1,202,500.0	823,500.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	600,000.0	0.0	600,000.0	
Жижиг мөнгөн сан	500,000.0			
Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	0.0	0.0	0.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	0.0	0.0		

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.0	0.0	0.0	
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын	0.0	0.0	0.0	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFIT	1,950,000.0	0.0	1,950,000.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал,	1,950,000.0	0.0	1,950,000.0	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөн	450,000.0		450,000.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	1,500,000.0		1,500,000.0	
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	116,714,400.0	105,401,150.0	11,313,250.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	116,714,400.0	105,401,150.0	11,313,250.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	116,714,400.0	105,401,150.0	11,313,250.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	0.0	0.0		
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Архивын далааганы орлого		0.0		
Маягт үнэт цаас				
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл цахилгаан, гүлш халаагын төлбөр		0.0		
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах				
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ				
Харилцах дансны эрсдийн үлдэгдэл				
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 нэгэн мөр багана нэмж, хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэлбэлзэлийн дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгааныг 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 огноо. Тухайн сард ажилласан ажиллагсдын тоог заавал бөглөнө.