

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 оны 04 САРЫН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр: Дундговь Татварын хэлтэс

/тогтоогоор/

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт /хэмнэлтийн шалтгаан/
Хариуцах дансны оны эхний үлдэгдэл	0.0	0.0		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	136,676,100.0	125,299,990.0	11,376,110.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	136,676,100.0	125,299,990.0	11,376,110.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	136,676,100.0	125,299,990.0	11,376,110.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	105,906,000.0	101,351,574.0	4,554,426.0	
Үндсэн цалин	73,401,300.0	97,837,574.0	-24,436,274.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	3,267,000.0	3,514,000.0	-247,000.0	
Урамшуулал	10,743,000.0		10,743,000.0	
Нэмэгдэл цалин	18,494,700.0		18,494,700.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,297,100.0	11,113,941.0	3,183,159.0	
Тэтгэврийн даатгал	10,567,422	7,557,480	3,009,941.9	
Тэтгэмжийн даатгал	994,581	889,115	105,465.6	
ҮОМШ-ний даатгал	1,243,226	711,292	531,933.9	
Ажилгүйдлийн даатгал	248,645	177,823	70,822.2	
Эрүүл мэндийн даатгал	2,486,452	1,778,231	708,221.6	
Байр ашиглалттай хөлбөөтэй тогтмол зардал	4,275,900.0	4,204,837.0	71,063.0	
Гэрэл, цахилгаан	660,000.0	803,877.0	-143,877.0	сар бүр хэтэрч байгаа төсөвт өөрчлөлт оруулах
Түлш, халаалт	3,471,300.0	3,100,000.0	371,300.0	
Цэвэр, бохир ус	144,600.0	300,960.0	-156,360.0	усны аллагад гарсанаас шалтгаалсан
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	4,971,200.0	3,769,388.0	1,201,812.0	
Бичиг хэрэг	1,125,000.0	1,329,200.0	-204,200.0	сумдын байцаагч нарт принтерийн хор олгосон
Тээвэр, шатахуун	1,050,000.0	1,014,498.0	35,502.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	936,600.0	674,720.0	261,880.0	
Ном, хэвлэл	125,100.0	0.0	125,100.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	184,500.0	5,760.0	178,740.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,550,000.0	745,210.0	804,790.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдтэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	746,300.0	746,250.0	50.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				
Урсгал засвар	746,300.0	746,250.0	50.0	
Томилголт, зочны зардал	138,000.0	138,000.0	0.0	
Гадаад албан томилголт				
Дотоод албан томилголт	138,000.0	138,000.0	0.0	
Зочин төлөөлөгч хүтээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т	4,541,600.0	3,976,000.0	565,600.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	324,000.0	324,000.0	0.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	0.0	350,000.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	3,630,000.0	3,630,000.0	0.0	авто машины даатгал хийгдээгүй байгаа
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	192,000.0	0.0	192,000.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	22,000.0	22,000.0	0.0	
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	1,800,000.0	0.0	1,800,000.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,800,000.0	0.0	1,800,000.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	0.0	0.0	
Жижиг мөнгөн сан	0.0		0.0	

Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	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	0.0	0.0	0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	0.0		0.0	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгө	0.0		0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	0.0		0.0	
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	136,808,400.0	125,299,990.0	11,508,410.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	136,808,400.0	125,299,990.0	11,508,410.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	136,808,400.0	125,299,990.0	11,508,410.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	132,300.0	0.0		
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	132,300.0			
ЗГ-ын тусламжийн орлого		0.0		
Маягт үнэт цаас				
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл цахилгаан, түлш халаагчын төлбөр		0.0		
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах				
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ				
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл				
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	31.0	31.0	0.0	
Удирдах ажилтан	1.0	1.0		
Гүйцэтгэх ажилтан	27.0	27.0		
Үйлчлэх ажилтан	3.0	3.0		
Гэрээт ажилтан				

Мэдээ гаргасан



Н.Долгорсүрэн

Тайлбар: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хүснэгт нь томъёотой тул ямар нэгэн мөр бичиггүйг хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэзээхдээ дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтрэлт хэмжээний шалтгааныг улрал бүр гаргана. Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, Харуул хамгаалалтын зардал, Холбооны суваг ашигласны хэлс зэрэг зардлыг Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардал дээр тусгаж өгнө. Тухайн сард ажилласан ажиллагсдын тоог заавал бөглөнө.