

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 оны 01 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 ЗЭЭНИЙН ДҮН	34,864,000.0	26,909,963.0	7,954,037.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	34,864,000.0	26,909,963.0	7,954,037.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	34,864,000.0	26,909,963.0	7,954,037.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	26,450,900.0	21,589,715.0	4,861,185.0	
Үндсэн цалин	17,053,500.0	21,242,515.0	-4,189,015.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	1,049,800.0	347,200.0	702,600.0	
Урамшуулал	3,070,300.0		3,070,300.0	
Нэмэгдэл цалин	5,277,300.0		5,277,300.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шилжүүлэг	3,174,100.0	2,446,766.0	727,334.0	
Тэтгэврийн даатгал	2,019,882	1,557,033	462,848.9	
Тэтгэмжийн даатгал	230,844	177,947	52,897.0	
ҮОМШ-ний даатгал	288,555	222,433	66,121.3	
Ажилгүйдлийн даатгал	57,711	44,487	13,224.3	
Эрүүл мэндийн даатгал	577,109	444,867	132,242.5	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,273,000.0	1,272,355.0	645.0	
Гэрэл, цахилгаан	106,500.0	142,581.0	-36,081.0	
Түлш, халаалт	1,119,000.0	1,099,000.0	20,000.0	
Цэвэр, бохир ус	47,500.0	30,774.0	16,726.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	873,700.0	367,627.0	506,073.0	
Бичиг хэрэг	291,700.0	274,940.0	16,760.0	
Тээвэр, шатахуун	208,300.0	0.0	208,300.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	228,900.0	92,687.0	136,213.0	
Ном, хэвлэл			0.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	61,500.0	0.0	61,500.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	83,300.0	0.0	83,300.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зоолон эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.0	0.0	0.0	
Багж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслэл				
Урсгал засвар	0.0	0.0	0.0	
Томилолт, зочны зардал	0.0	0.0	0.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	0.0	0.0	0.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	2,175,600.0	1,210,000.0	965,600.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	400,000.0	0.0	400,000.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	0.0	350,000.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	1,210,000.0	1,210,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.0	0.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	192,000.0	0.0	192,000.0	
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	916,700.0	23,500.0	893,200.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	750,000.0	0.0	750,000.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	166,700.0	23,500.0	143,200.0	
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	0.0	0.0	0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	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	34,864,000.0	26,909,963.0	7,954,037.0	

Улсын тосвоос санхүүжих	34,864,000.0	26,909,963.0	7,954,037.0	
Улсын тосвоос санхүүжих	34,864,000.0	26,909,963.0	7,954,037.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	0.0	0.0	5,200.0	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Архивын дэвсгэрийн орлого		0.0		
Маягт үнэт цаас			5,200.0	
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	33.0	33.0	0.0	
Удирдах ажилтан	1.0	1.0		
Гүйцэтгэх ажилтан	27.0	27.0		
Үйлчилэх ажилтан	5.0	5.0		
Гэрээт ажилтан				

Мэдээ гаргасан:

Н.Долгорсүрэн

Тайлбар: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хүснэгт нь томъёотой тул ямар нэгэн чиг хандлага, харьцаа, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэрэгжүүлэх дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэргээт хэмээлийн шалтгааныг үндэс дээр гаргана. Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, Харуул хамгаалалтын зардал, Холбооны суваг ашигласны хөлс зэрэг зардлыг Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, сураалжийн зардал дээр тусгаж өгнө. Тухайн сард ажилласан ажиллагсдын тоог заавал бөглөнө.