

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2017 оны 04 САРЫН МЭДЭЭ



Байгууллагын нэр: Дундговь Татварын хэлтэс

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт/хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	0.0	0.0		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	137,809,200.0	122,442,541.0	15,366,659.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	137,809,200.0	122,442,541.0	15,366,659.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	137,809,200.0	122,442,541.0	15,366,659.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	105,803,600.0	96,038,489.0	9,765,111.0	
Үндсэн цалин	68,214,000.0	92,128,689.0	-23,914,689.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	4,199,200.0	3,909,800.0	289,400.0	
Урамшуулал	12,281,200.0		12,281,200.0	
Нэмэгдэл цалин	21,109,200.0	0.0	21,109,200.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шилжүүлэг	12,696,400.0	10,676,463.0	2,019,937.0	
Тэтгэврийн даатгал	8,079,527.0	6,794,113.0	1,285,414.5	
Тэтгэмжийн даатгал	923,375.0	776,470.0	146,904.5	
УОМШ-ний даатгал	1,154,218.0	970,588.0	183,630.0	
Ажилгүйдлийн даатгал	230,844.0	194,118.0	36,726.0	
Эрүүл мэндийн даатгал	2,308,436.0	1,941,175.0	367,261.3	
Байр шингэлтгүй холбоотой тогтмол зардал	5,092,000.0	5,035,114.0	56,886.0	
Гэрэл, цахилгаан	426,000.0	624,360.0	-198,360.0	
Түлш, халаалт	4,476,000.0	4,103,800.0	372,200.0	
Цэвэр, бохир ус	190,000.0	306,954.0	-116,954.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	3,494,800.0	3,469,815.0	24,985.0	
Бичиг хэрэг	1,166,800.0	920,940.0	245,860.0	
Тээвэр, шатахуун	833,200.0	993,240.0	-160,040.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	915,600.0	1,026,135.0	-110,535.0	
Ном, хэвлэл			0.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	246,000.0	0.0	246,000.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	333,200.0	529,500.0	-196,300.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,250,000.0	5,000.0	0.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл				
Урсгал засвар	1,250,000.0	5,000.0		
Томилголт, зочны зардал	1,500,000.0	666,500.0	833,500.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	1,500,000.0	666,500.0	833,500.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т	5,805,600.0	5,033,644.0	771,956.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэгдэл тогтоох	400,000.0	0.0	400,000.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0		350,000.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	4,840,000.0	4,840,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.0		0.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	192,000.0	170,044.0	21,956.0	
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	2,166,800.0	1,517,516.0	649,284.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	1,500,000.0	1,062,016.0		
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	666,800.0	455,500.0		
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	138,062,544.0	122,442,541.0	15,620,003.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	137,809,200.0	122,442,541.0	15,366,659.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	137,809,200.0	122,442,541.0	15,366,659.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	253,344.0			
Тулах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			0.0	
Архивын халааганы орлого		0.0		
Маягт үнэт цаас	145,384.0			
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл шалтгаан, түлш халаагын төлбөр		0.0		
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах	107,960.0			
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйцэтгэл				
Харилцах дансны эрсийн үлдэгдэл				
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	33.0	33.0	0.0	
Удирдах ажилтан	1.0	1.0		
Гүйцэтгэх ажилтан	27.0	27.0		
Үйлдлэх ажилтан	5.0	5.0		
Гэрээт ажилтан				

Мэдээ гаргасан:

Н.Долгосүрэн

Тайлбар: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хүснэгт нь төмөртой тул ямар нэгэн хөрөнгөний хэмжээ, хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэлбэлзлийн дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтрэлт хэмжээний зардлааг уялрал бүр гаргана. Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, Харууд хамгаалалтын зардал, Холбооны суваг ашигласны хэмэ тэрэг зардлагыг бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардал дээр тусгаж өгнө. Тухайн сард ажилласан ажиллагсдын тоог заавал бөглөнө.