

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 05 сар

Объём: 17.05.31

ОРТ	ҮЗҮҮЛЭЛТ	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Дүн	Хувь
1	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		-	-	-	-
2	I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		850,258,500.00	837,145,898.00	13,112,602.00	98.46
3	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		850,258,500.00	837,145,898.00	13,112,602.00	98.46
4	Бараа, үйлчилгээний зардал		850,258,500.00	837,145,898.00	13,112,602.00	98.46
5	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		711,004,500.00	711,004,500.00	-	100.00
6	Үндсэн цалин		578,456,500.00	574,908,097.00	3,548,403.00	99.39
7	Нэмэгдэл		115,968,000.00	115,968,000.00	-	100.00
10	Гэрээт ажлын хөлс		16,580,000.00	20,128,403.00	(3,548,403.00)	121.40
11	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		13,800,500.00	13,800,500.00	-	100.00
12	Тэтгэврийн даатгал		13,800,500.00	13,800,500.00	-	100.00
17	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		51,414,000.00	46,977,192.00	4,436,808.00	91.37
18	Гэрэл цахилгаан		6,367,000.00	7,539,995.00	(1,172,995.00)	118.42
19	Түлш, халаалт		43,110,000.00	37,752,807.00	5,357,193.00	87.57
20	Цэвэр, бохир ус		1,937,000.00	1,684,390.00	252,610.00	86.96
22	Хангамж, бараа материалын зардал		40,419,500.00	40,344,655.00	74,845.00	99.81
23	Бичиг хэрэг		2,380,500.00	3,233,900.00	(853,400.00)	135.85
24	Тээвэр (шатахуун)		33,288,000.00	33,397,736.00	(109,736.00)	100.33
25	Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр		3,792,500.00	2,500,519.00	1,291,981.00	65.93
28	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс		958,500.00	1,212,500.00	(254,000.00)	126.50
30	Нормативт зардал		5,492,500.00	5,487,940.00	4,560.00	99.92
31	Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл		83,500.00	210,750.00	(127,250.00)	252.40
32	Хоол, хүнс		4,784,000.00	5,212,190.00	(428,190.00)	108.95
33	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		625,000.00	65,000.00	560,000.00	10.40
34	Эд хогшил худалдан авах		14,854,500.00	6,911,500.00	7,943,000.00	46.53
37	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		333,500.00	-	333,500.00	-
38	Урсгал засвар		14,521,000.00	6,911,500.00	7,609,500.00	47.60
39	Томилолт, зочны зардал		10,645,500.00	10,645,500.00	-	100.00
41	Дотоод албан томилолт		10,645,500.00	10,645,500.00	-	100.00
43	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		1,794,000.00	1,515,111.00	278,889.00	84.45
46	Даатгалын үйлчилгээ		765,000.00	663,600.00	101,400.00	86.75
47	Тээврийн хэрэгслийн татвар		859,000.00	681,511.00	177,489.00	79.34
48	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		170,000.00	170,000.00	-	100.00
53	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		833,500.00	459,000.00	374,500.00	55.07
55	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх		833,500.00	459,000.00	374,500.00	55.07
97	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		850,258,500.00	853,502,390.00	(3,243,890.00)	100.38
98	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		826,372,500.00	826,372,500.00	-	100.00
99	Улсын төсвөөс санхүүжих		826,372,500.00	826,372,500.00	-	100.00
110	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС		23,886,000.00	27,129,890.00	(3,243,890.00)	113.58

111	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		17,636,000.00	5,513,165.00	12,122,835.00	31.26
112	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		6,250,000.00	21,616,725.00	(15,366,725.00)	345.87
127	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		-	-	-	-
128	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		-	16,368,992.00	(16,368,992.00)	-
129	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		-	-	-	-
130	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		-	-	-	-
133	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО		161.00	155.00	6.00	96.20
134	Удирдах ажилтан		2.00	2.00	-	100.00
135	Гүйцэтгэх ажилтан		156.00	150.00	6.00	96.20
136	Үйлчлэх ажилтан		3.00	3.00	-	100.00