

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2019 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | Зөрүү | Хувь |
|---|----------------|----------------|----------------|--------|
| Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | | | |
| I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 342,853,400.00 | 342,853,400.00 | | 100.0% |
| УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 342,853,400.00 | 342,853,400.00 | | 100.0% |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 337,353,400.00 | 329,014,749.00 | 8,338,651.00 | 97.5% |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 219,389,200.00 | 215,865,877.00 | 3,523,323.00 | 98.4% |
| Үндсэн цалин | 183,661,000.00 | 180,137,677.00 | 3,523,323.00 | 98.1% |
| Нэмэгдэл | 27,742,200.00 | 27,742,200.00 | | 100.0% |
| Унаа, болон бусад нөхөн олговор | 7,986,000.00 | 7,986,000.00 | | 100.0% |
| Ажил олгогчөөс нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 27,423,700.00 | 26,728,161.00 | 695,539.00 | 97.5% |
| Тэтгэрийн даатгал | 18,648,100.00 | 18,430,749.00 | 217,351.00 | 98.8% |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,193,900.00 | 2,150,413.00 | 43,487.00 | 98.0% |
| ҮОМЦӨ ийн даатгал | 1,755,100.00 | 1,720,330.00 | 34,770.00 | 98.0% |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 438,800.00 | 402,426.00 | 36,374.00 | 91.7% |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 4,387,800.00 | 4,024,243.00 | 363,557.00 | 91.7% |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 21,916,300.00 | 18,588,320.00 | 3,327,980.00 | 84.8% |
| Гэрэл шахилгаан | 3,970,700.00 | 2,397,108.00 | 1,573,592.00 | 60.4% |
| Түлш, халаалт | 15,361,700.00 | 15,194,062.00 | 167,638.00 | 98.9% |
| Цэвэр, бохир ус | 2,583,900.00 | 997,150.00 | 1,586,750.00 | 38.6% |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 20,553,700.00 | 20,424,887.00 | 128,813.00 | 99.4% |
| Бичиг хэрэг | 1,960,500.00 | 1,957,700.00 | 2,800.00 | 99.9% |
| Тээвэр (шатахуун) | 15,250,300.00 | 15,250,300.00 | | 100.0% |
| Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр | 1,398,500.00 | 1,395,587.00 | 2,913.00 | 99.8% |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 299,400.00 | 180,000.00 | 119,400.00 | 60.1% |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс | 1,645,000.00 | 1,641,300.00 | 3,700.00 | 99.8% |
| Нормативт зардал | 541,600.00 | 523,600.00 | 18,000.00 | 96.7% |
| Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 541,600.00 | 523,600.00 | 18,000.00 | 96.7% |
| Эд хогшил худалдан авах | 26,820,000.00 | 26,777,945.00 | 42,055.00 | 99.8% |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 10,098,000.00 | 10,092,200.00 | 5,800.00 | 99.9% |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 160,400.00 | 140,000.00 | 20,400.00 | 87.3% |
| Урсгал засвар | 16,561,600.00 | 16,545,745.00 | 15,855.00 | 99.9% |
| Томилголт, зочны зардал | 11,614,700.00 | 11,603,300.00 | 11,400.00 | 99.9% |
| Дотоод албан томилолт | 11,614,700.00 | 11,603,300.00 | 11,400.00 | 99.9% |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр | 5,739,300.00 | 5,153,509.00 | 585,791.00 | 89.8% |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 936,000.00 | 929,500.00 | 6,500.00 | 99.3% |
| Аудит, баталгаажуулалт зэргэлэл тогтоох зардал | 180,000.00 | 180,000.00 | | 100.0% |
| Даатгалын үйлчилгээ | 1,946,800.00 | 1,946,800.00 | | 100.0% |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар | 771,500.00 | 394,525.00 | 376,975.00 | 51.1% |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | 225,000.00 | 55,000.00 | 170,000.00 | 24.4% |
| Мэдээллийн технологийн зардал | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 100.0% |
| Газрын төлбөр | 180,000.00 | 147,684.00 | 32,316.00 | 82.0% |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,354,900.00 | 3,349,150.00 | 5,750.00 | 99.8% |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,854,900.00 | 1,849,150.00 | 5,750.00 | 99.7% |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн даалгаа хийх | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 100.0% |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 5,500,000.00 | 13,838,651.00 | (8,338,651.00) | 251.6% |
| Бусад урсгал шилжүүлэг | 5,500,000.00 | 5,481,000.00 | 19,000.00 | 99.7% |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | 5,500,000.00 | 5,481,000.00 | 19,000.00 | 99.7% |
| Олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг | | 8,357,651.00 | (8,357,651.00) | |
| Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, төвлөрүүлэх шилжүүлэг | | 8,357,651.00 | (8,357,651.00) | |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 342,853,400.00 | 334,104,914.00 | 8,748,486.00 | 97.4% |
| УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ | 342,853,400.00 | 334,104,914.00 | 8,748,486.00 | 97.4% |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | 342,853,400.00 | 334,104,914.00 | 8,748,486.00 | 97.4% |
| Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | | | |
| Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсний үлдэгдэл | | | | |
| ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | |
| БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | | | | |