

АЙМГИЙН ЗДТГАЗАР

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12-р сарын мэдээ

/ байгууллагын нэр /


Өссөн дүнгээр мян төг

Д/д	Эдийн засгийн ангилал	Үзүүлэлт	Мөр	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	Өр, Авлага
1		Нийт орлогын дүн /B1+B2+B3/	+7+8+9+10	1,174,984,700.00	1,183,943,515.00	
2	32001	Үндсэн үйл ажиллагаа Төсвийн санхүүжилт	1	1,038,638,200.00	1,038,638,200.00	
3	32001	Гэрээгээр гүйцэтгэх / 70106/80103 /32001/210801	2	-	-	
4		Мэдээлэл сурталчилгаа 70106/80205 /210801	3	-	-	
5		нэг удаагийн тэтгэмж	4	6,850,600.00	6,850,600.00	
6		Хүн ам орон сууц 70106/81511/ 210801	5	-	-	
7		Урьд оны үлдэгдэл	6	-	-	
8		72208/80508/213101 Ахмадын хороо	7	74,495,900.00	74,495,900.00	
9		Даатгалын төлбөр	8	-	-	
10		Төлбөргүй ажил үйлчилгээний орлого	9	55,000,000.00	63,958,815.00	
11		Урьд оны үлдэгдэл	10	-	-	
12		Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	11	1,174,984,800.00	1,183,943,515.00	
13	2101	1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	12	728,261,300.00	728,261,300.00	
14	210101	Үндсэн цалин	13	486,480,000.00	486,480,000.00	
15	210102	Нэмэгдэл	14	-	-	
16	210104	Урамшуулал	15	4,695,300.00	4,695,300.00	
17	210103	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	16	33,086,000.00	33,086,000.00	
18	210105	Гэрээт		204,000,000.00	204,000,000.00	
19	2102	2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд	17	87,693,800.00	87,693,800.00	
20	210201	Тэтгэврийн даатгал 7	18	59,302,500.00	73,783,500.00	
21	210202	Тэтгэмжийн даатгал 0 8	19	7,097,800.00	13,910,300.00	
22	210203	ҮОМШ өвчний даатгал 1	20	5,678,300.00	-	
23	210204	Ажилгүйдлийн даатгал 0 2	21	1,419,600.00	-	
24	210205	ЭМД-ын хураамж 2	22	14,195,600.00	-	
25	2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	23	149,154,100.00	149,154,100.00	
26	210301	Гэрэл цахилгаан	25	23,000,000.00	22,151,878.00	
27	210302	Түлш, халаалт	24	122,894,500.00	123,062,386.00	
28	210303	Цэвэр, бохир ус	26	3,259,600.00	3,939,836.00	
29	2104	Хангамж бараа материалын зардал	27	79,316,600.00	79,316,600.00	
30	210401	Бичиг хэрэг	28	8,850,000.00	9,988,130.00	
31	210402	Тээвэр шатахуун	29	49,177,500.00	47,736,850.00	
32	210403	Шуудан, холбоо	30	17,160,000.00	17,168,360.00	
33	210404	Ном, хэвлэл авах	31	-	-	
34	210405	Хог хяагдал зайлуулах, хортон мэргчдийн устгал, ариунгал	32	95,000.00	103,360.00	
35	210406	БҮТЭЗҮЙЛ	33	4,034,100.00	4,319,900.00	
36	2105	Нормативт зардал	34	-	-	
37	21503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	35	-	-	
38	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	36	14,750,000.00	14,750,000.00	
39	210902	Хичээл үйлдвэрлэл	37	14,750,000.00	14,750,000.00	
40	2106	Эд хогшил худалдан авах зардал	38	6,585,000.00	6,585,000.00	
41	210601	Багаж хэрэгсэл	39	685,000.00	-	
42	210602	Эд хогшил, худалдан авах тавилга	40	-	-	
43	210604	Урсгал засвар	41	5,900,000.00	6,585,000.00	
44	2107	Томиллолт, Зочины зардал	42	25,000,000.00	25,000,000.00	
45	210702	Дотоод албан томиллолт	43	25,000,000.00	25,000,000.00	
46	210701	Гадаад албан томиллолт	44	-	-	
47	210901	БҮБЗардал / Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн/	45	-	-	
48	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	46	2,877,500.00	2,877,500.00	
49	210801	Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	47	-	-	
50	210803	Даатгалын үйлчилгээ	48	500,000.00	500,000.00	
51	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	49	231,000.00	231,000.00	
52	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	51	1,064,500.00	1,064,500.00	
53	210806	Мэдээлэл технологи		900,000.00	900,000.00	
54	210807	Газрын төлбөр	52	46,500.00	46,500.00	
55	210808	Банк санхүү		135,500.00	135,500.00	
56	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	53	6,850,600.00	6,850,600.00	
57	213208	Эзэлжийн амралтаар нутаг явах	54	-	-	
58	213209	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, шагнал	55	6,850,600.00	6,850,600.00	
59		Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн тэтгэмж	56	-	-	
60		Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ	57	-	-	
61	210801	Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил	58	-	-	
62	210801	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	59	-	-	

63	210901	Биеийн тамир уралдаан тэмцээн	60		
64	2131	Төрийн бус байгууллагад төсвөөс олгох дэмжлэг	61	74,495,900.00	74,495,900.00
65	213101	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг ахмадын хороо	62	74,495,900.00	74,495,900.00
66	213101	ТББ-Р Гүйцэтгүүлэх мэдээлэл сурталчилгаа	63		
67	210801	БГБНийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж / Хүн ам орон сууцны тооллого/	64		
68	2103303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	65		8,958,715.00
69			66		
70		Нийт дүн	67	1,174,984,800.00	1,183,943,515.00
71		Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	68		
72		Арилжааны банкны картан дансны үлдэгдэл	69		
73		Нийт үлдэгдэл	70		
74		III Байгууллагын тоо	71	1	1
75		Ажиллагсад бүгд	72	72	71
76		Удирдах ажилтан	73	11	10
77		Гүйцэтгэх ажилтан	74	32	32
78		Гэрээт ажилтан	75	29	29

ДАРГА  Ц ГАНБОЛД
 НЯ-БО  О ЦЭРЭНЧИМЭД
 2019 оны 01 сарын 02 өдөр

Хянасан ОТСХ-ийн

Мэргэжилтэн 
 2019 оны 01 сарын 02 өдөр



Өссөн дүнгээр / мян тог /

д/д	Үзүүлэлт	Мөр	Төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
	А	Б	В	Г
1	Үүнээс Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	1		
2	Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл	2		
3	Бусад байгууллага иргэдээ авах өглөгийн эхний бэлэн м	3		
4	1 ОРЛОГЫН ДҮН	4=5+6+7+ 1	573,512,621.00	1,286,300,492.00
5	Байр наадам	5		74,000,000.00
6	70106/80101 Үндсэн үйл ажилгаа	6		
7	70106/81102 Гэрээгээр гүйцэтгэх ЗДЖил	7	200,000,000.00	200,000,000.00
8	70106/81102 Засаг даргын нооц	8	205,301,000.00	217,400,000.00
9	Үндсэн чиглэл	9	1,785,000.00	214,747,206.00
10	ЗГ-ын нооц	10		268,000,000.00
11	Шалгалтын хураамж	11		1,020,000.00
12	Мөнгөн төлбөр	12	-	24,656,060.00
13	Дээд шатны төсвийн захирагч	13		6,198,750.00
14	Багаж техник хэрэгсэл			41,200,000.00
15	Урьд оны үлдэгдэл	14		4,551,855.00
16	Төсөл хөтөлбөр	15	29,989,000.00	29,989,000.00
17	ТББ-д өгөх бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	17	90,000,000.00	90,000,000.00
18	Техник хяналт	18		68,100,000.00
19	70106/80101 Үндсэн /архивын гэрээтийн орлого/	19	46,437,621.00	46,437,621.00
20	1.1 Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил	20=20	67,986,614.00	67,934,561.00
21	70106/80101/210201 1,2 Ажил олгогоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21=21	8,106,341.00	7,946,976.00
22	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 7	22		
23	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал		3,000,000.00	3,000,000.00
24	Гэрэл цахилгаан		3,000,000.00	3,000,000.00
25	Хангамж бараа материалын зардал	23=24+25+2	29,459,830.00	24,068,040.00
26	Бичиг хэрг	24	3,367,500.00	3,564,950.00
27	Тээвэр, /шатахуун/	25	25,120,430.00	19,791,590.00
28	Шуудан, холбоо	26	971,900.00	711,500.00
29	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	27		
30	Нормативт зардал	28=28	289,000.00	289,000.00
31	Нормын хувцас	29	289,000.00	289,000.00
32	Эд хогшил урсгал засвар	30=31+32	61,473,490.00	56,640,650.00
33	Багаж техник хэрэгсэл	31	30,607,900.00	27,107,900.00
34	Тавилга	32	500,000.00	
35	Урсгал засвар	33	30,365,590.00	29,532,750.00
36	Томилдолт зочны зардал	33=34+35	9,179,000.00	9,139,000.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил	36=37	67,139,996.00	63,222,500.00
38	70106/80101/210801 Бусдаар ГБНАУТХураамж	37	67,139,996.00	63,222,500.00
39	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	38=39+40	635,740,425.00	633,640,504.00
40	210901- Бараа үйлчилгээний бусад	39	597,896,514.00	596,738,833.00
41	210902-Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	40	5,728,635.00	5,728,635.00
42	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		32,115,276.00	31,173,036.00
43	81102-Орон нутгийн нооц хөрөнгө	41=42+43	417,400,000.00	416,400,000.00
44	70106/81102/280101 Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	42	200,000,000.00	200,000,000.00
45	70106/81102/210901 Орон нутгийн нооц хөрөнгө	43	217,400,000.00	216,400,000.00
46	Төвлөрүүлэх шилжүүдэг	44		4,019,261.00
47	НИЙТ ЗАРД.ТЫН ДҮН	45	1,299,774,696.00	1,286,300,492.00
48	Мөнгөн хөрөнгийн 2018 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	46		-
49	Үүнээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	47		-
50	Нийт үлдэгдэл	48		-
51	Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл	49		
52	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	50		
53	III Байгууллагын тоо	51	1.00	1.00

20190104

Дарга

Ц.Ганболд

Ня-бо

О.Цэрэнчимэл

Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн

2019 оны 01-р сарын 02 өдөр

