

ТЗҮЭГ-ын 100900010028 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2017 оны 11-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр, төгрөг/

д/д	Зардлын нэр	мөр	Төсөв	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Үлдэгдэл	
Мөнгөн хөрөнгийн 2016 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл			1	-			
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2					
	Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдэл	3					
	Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл	4					
Байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл			5				
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл			6				
Төр, Засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар			7		-		
I. ОРЛОГЫН ДҮН			8	2,702,359,300.00	2,772,906,200.00	2,770,947,112.40	1,959,087.60
3100	Улсын төсвөөс санхүүжих	9	2,702,359,300.00	2,642,281,200.00	2,642,281,200.00		-
310001	Улсын төсвөөс санхүүжих	10	2,702,359,300.00	2,642,281,200.00	2,642,281,200.00		-
140020	Туслах үйл ажиллагааны орлого	11	142,500,000.00	130,625,000.00	128,665,912.40		1,959,087.60
	Улсын төсөвт төвлөрүүлэх ТҮАОрлого	12					-
3000	Нэр данс зөрүү, төсөл хөтөлбөр	13					
300001	Нэр данс зөрүүгийн орлого	14		563,977.00	563,977.00		-
300002	НДС-гаас тэтгэмж	15		7,146,382.00	7,146,382.00		-
70413	Төр, Засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар	15	2,943,084,500.00	2,772,906,200.00	2,610,118,564.08		162,787,635.92
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	16	2,836,713,900.00	2,675,400,000.00	2,521,658,420.08		153,741,579.92
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл						
210	урамшуулал	17	1,732,611,700.00	1,710,126,700.00	1,686,088,275.37		24,038,424.63
2101	Цалин хөлс	18	1,732,611,700.00	1,710,126,700.00	1,686,088,275.37		24,038,424.63
210101	Үндсэн цалин	19	1,462,801,600.00	1,462,801,600.00	1,438,763,175.37		24,038,424.63
210102	Нэмэгдэл	20	124,441,700.00	114,071,100.00	114,071,100.00		-
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	21	145,368,400.00	133,254,000.00	133,254,000.00		-
	Ажил олгогчоос Нийгмийн даатгалын шимтгэл						
2102		23	180,413,900.00	180,413,900.00	180,413,900.00		-
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	24	180,413,900.00	180,413,900.00	180,413,900.00		-
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал						
2103		25	702,682,400.00	581,434,200.00	455,921,380.12		125,512,819.88
210301	Гэрэл цахилгаан	26	318,854,900.00	275,533,200.00	254,024,389.00		21,508,811.00
210302	Түлш халаалт	27	240,871,500.00	202,858,000.00	154,041,076.69		48,816,923.31
210303	Цэвэр бохир ус	28	142,956,000.00	103,043,000.00	47,855,914.43		55,187,085.57
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	29	117,451,600.00	107,663,600.00	107,660,220.17		3,379.83
210401	Бичиг хэрэг	30	7,068,200.00	6,479,000.00	6,484,355.00		(5,355.00)
210402	Тээвэр, шатахуун	31	17,523,000.00	16,063,300.00	15,090,534.00		972,766.00
210403	Шуудан, холбоо, интернет	32	8,318,800.00	7,625,200.00	7,400,858.17		224,341.83
	Хог хаягдал устгах, ариутгал, хортон мэрэгч устгал						
210405		33	3,734,300.00	3,423,200.00	4,010,000.00		(586,800.00)
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	34	80,807,300.00	74,072,900.00	74,674,473.00		(601,573.00)
2105	Нормативт зардал	35	12,650,200.00	11,596,200.00	10,486,470.00		1,109,730.00
210503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	36	12,650,200.00	11,596,200.00	10,486,470.00		1,109,730.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	37	51,147,000.00	46,885,300.00	46,877,756.42		7,543.58
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	38	16,830,000.00	15,427,500.00	14,974,500.00		453,000.00
210604	Урсгал засвар	39	34,317,000.00	31,457,800.00	31,903,256.42		(445,456.42)
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний ТХ						
2108		40	39,757,100.00	37,280,100.00	34,210,418.00		3,069,682.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг АҮТХураамж						
210801		41	29,728,400.00	27,251,400.00	27,251,400.00		-
	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс						
210806		42	4,025,000.00	4,025,000.00	1,955,250.00		2,069,750.00
210807	Газрын төлбөр	43	6,003,700.00	6,003,700.00	5,003,768.00		999,932.00
80103	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил	44	68,468,100.00	62,762,700.00	62,762,700.00		-
	Бусад нийтлэг АҮТХураамж						
210801		45	68,468,100.00	62,762,700.00	62,762,700.00		-
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,	46	37,902,500.00	34,743,500.00	25,697,444.00		9,046,056.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	47	37,902,500.00	34,743,500.00	25,697,444.00		9,046,056.00
	Ажил олгогчоос олгох, тэтгэмж урамшуулал,дэмжлэг						
213204		48	10,000,000.00	9,166,300.00	7,362,038.00		1,804,262.00
	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж						
		49	27,902,500.00	25,577,200.00	18,335,406.00		7,241,794.00
	Он дамжсан НДС гүйл,Төсөл хөтөлбөрийн	50					

ЗГ-ын нөөц	51				
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт	52				
Он дамжсан төсөл хөтөлбөрийн үлдэгдэл	53				
Төсөл арга хэмжээ	54				
Мөнгөн хөрөнгийн 2017 оны 06-р сарын 30-ний	55			159,328,548.32	
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	56				
Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдэл	57			-	
Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл	58		1,500,000.00	1,500,000.00	
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцс/үлдэ	59		x		
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцс/үлдэ	60		x		
Байгууллагын тоо	61		1	1	
Төсвийн байгууллага	62				
Ажиллагсдын тоо	63		215	215	
Удирдах ажилтан	64		2	2	
Гүйцэтгэх ажилтан	65		47	47	
Үйлчлэх ажилтан	66		166	166	

Мэдээг тайлагнасан:
Тэмдэг: Хэрэг эрхлэх газрын
ТЗҮЭГ-ын Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн
нягтлан бодогч: Г.Ариунаа
2017 оны 12 сарын 04-ны өдөр

Хянаж хүлээн авсан:
ЗГХЭГ-ын ахлах рефрент:
Д.ЦЭЦЭГМАА
2017 оны 12-р сарын 04-ны өдөр.