

## ТЗҮЭГ-ын 100900010028 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2017 оны 03-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр, төгрөг/

| д/д                                                    | Зардлын нэр                                            | мөр      | Төсөв                   | Төлөвлөгөө            | Гүйцэтгэл             | Үлдэгдэл             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Мөнгөн хөрөнгийн 2016 оны 12-р сарын 31-ний үлд</b> |                                                        | <b>1</b> |                         | -                     |                       |                      |
|                                                        | 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        |                         |                       |                       |                      |
| <b>Төр, Засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар</b>            |                                                        | <b>7</b> |                         |                       | -                     |                      |
| <b>I. ОРЛОГЫН ДҮН</b>                                  |                                                        | <b>8</b> | <b>2,844,859,300.00</b> | <b>725,922,600.00</b> | <b>708,483,394.20</b> | <b>17,439,205.80</b> |
| 3100                                                   | Улсын төсвөөс санхүүжих                                | 9        | 2,702,359,300.00        | 690,297,600.00        | 690,297,600.00        | -                    |
| 310001                                                 | Улсын төсвөөс санхүүжих                                | 10       | 2,702,359,300.00        | 690,297,600.00        | 690,297,600.00        | -                    |
| 140020                                                 | Туслах үйл ажиллагааны орлого                          | 11       | 142,500,000.00          | 35,625,000.00         | 18,185,794.20         | 17,439,205.80        |
|                                                        | Улсын төсөвт төвлөрүүлэх ТҮАОрлого                     | 12       |                         |                       |                       | -                    |
| 3000                                                   | Нэр данс зөрүү, төсөл хөтөлбөр                         | 13       |                         |                       |                       | -                    |
| 300001                                                 | Нэр данс зөрүүгийн орлого                              | 14       |                         |                       | -                     |                      |
| 300002                                                 | НДС-гаас тэтгэмж                                       | 15       |                         |                       |                       | -                    |
| 70413                                                  | Төр, Засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар                   | 15       | 2,844,859,300.00        | 725,922,600.00        | 676,051,969.37        | 49,870,630.63        |
| 80101                                                  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал                          | 16       | 2,738,488,700.00        | 707,138,900.00        | 657,494,869.37        | 49,644,030.63        |
| 210                                                    | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал                  | 17       | 1,634,955,200.00        | 408,738,600.00        | 408,737,591.23        | 1,008.77             |
| 2101                                                   | Цалин хөлс                                             | 18       | 1,634,955,200.00        | 408,738,600.00        | 408,737,591.23        | 1,008.77             |
| 210101                                                 | Үндсэн цалин                                           | 19       | 1,365,145,100.00        | 341,286,300.00        | 341,285,291.23        | 1,008.77             |
| 210102                                                 | Нэмэгдэл                                               | 20       | 124,441,700.00          | 31,110,300.00         | 31,110,300.00         | -                    |
| 210103                                                 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                                  | 21       | 145,368,400.00          | 36,342,000.00         | 36,342,000.00         | -                    |
| 2102                                                   | шимтгэл                                                | 23       | 179,845,200.00          | 44,961,300.00         | 44,961,300.00         | -                    |
| 210201                                                 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл                             | 24       | 179,845,200.00          | 44,961,300.00         | 44,961,300.00         | -                    |
| 2103                                                   | зардал                                                 | 25       | 702,682,400.00          | 197,993,100.00        | 149,404,295.07        | 48,588,804.93        |
| 210301                                                 | Гэрэл цахилгаан                                        | 26       | 318,854,900.00          | 81,963,600.00         | 66,957,295.00         | 15,006,305.00        |
| 210302                                                 | Түлш халаалт                                           | 27       | 240,871,500.00          | 80,290,500.00         | 72,437,878.00         | 7,852,622.00         |
| 210303                                                 | Цэвэр бохир ус                                         | 28       | 142,956,000.00          | 35,739,000.00         | 10,009,122.07         | 25,729,877.93        |
| 2104                                                   | Хангамж, бараа материалын зардал                       | 29       | 117,451,600.00          | 29,362,800.00         | 29,362,799.07         | 0.93                 |
| 210401                                                 | Бичиг хэрэг                                            | 30       | 7,068,200.00            | 1,767,000.00          | 2,049,450.00          | (282,450.00)         |
| 210402                                                 | Тээвэр, шатахуун                                       | 31       | 17,523,000.00           | 4,380,900.00          | 4,378,655.00          | 2,245.00             |
| 210403                                                 | Шуудан, холбоо, интернет                               | 32       | 8,318,800.00            | 2,079,600.00          | 1,285,228.07          | 794,371.93           |
| 210405                                                 | устгал                                                 | 33       | 3,734,300.00            | 933,600.00            |                       | 933,600.00           |
| 210406                                                 | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх                             | 34       | 80,807,300.00           | 20,201,700.00         | 21,649,466.00         | (1,447,766.00)       |
| 2105                                                   | Нормативт зардал                                       | 35       | 12,650,200.00           | 3,162,600.00          | 2,108,400.00          | 1,054,200.00         |
| 210503                                                 | Нормын хувцас зөөлөн эдлэл                             | 36       | 12,650,200.00           | 3,162,600.00          | 2,108,400.00          | 1,054,200.00         |
| 2106                                                   | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                      | 37       | 51,147,000.00           | 12,786,900.00         | 12,786,900.00         | -                    |
| 210601                                                 | Багаж, техник, хэрэгсэл                                | 38       | 16,830,000.00           | 4,207,500.00          | 2,835,355.00          | 1,372,145.00         |
| 210604                                                 | Урсгал засвар                                          | 39       | 34,317,000.00           | 8,579,400.00          | 9,951,545.00          | (1,372,145.00)       |
| 2108                                                   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний ТХ            | 40       | 39,757,100.00           | 10,133,600.00         | 10,133,584.00         | 16.00                |
| 210801                                                 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг АҮТХураамж         | 41       | 29,728,400.00           | 7,432,200.00          | 7,432,184.00          | 16.00                |
| 210806                                                 | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс                 | 42       | 4,025,000.00            | 1,237,500.00          | 1,237,500.00          | -                    |
| 210807                                                 | Газрын төлбөр                                          | 43       | 6,003,700.00            | 1,463,900.00          | 1,463,900.00          | -                    |
| 80103                                                  | Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил                            | 44       | 68,468,100.00           | 17,117,100.00         | 17,117,100.00         | -                    |
| 210801                                                 | Бусад нийтлэг АҮТХураамж                               | 45       | 68,468,100.00           | 17,117,100.00         | 17,117,100.00         | -                    |
| 80802                                                  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,                          | 46       | 37,902,500.00           | 1,666,600.00          | 1,440,000.00          | 226,600.00           |

|                                                      |                                                      |    |               |              |               |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------------|--------------|---------------|------------|
| 2132                                                 | Бусад урсгал шилжүүлэг                               | 47 | 37,902,500.00 | 1,666,600.00 | 1,440,000.00  | 226,600.00 |
| 213204                                               | урамшуулал, дэмжлэг                                  | 48 | 10,000,000.00 | 1,666,600.00 | 1,440,000.00  | 226,600.00 |
|                                                      | мөнгөн тэтгэмж                                       | 49 | 27,902,500.00 |              |               | -          |
|                                                      | Он дамжсан НДЗ гүйл, Төсөл хөтөлбөрийн үлдэгдэл      | 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 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл |                                                      | 55 |               |              | 30,931,424.83 |            |
|                                                      | Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                 | 56 |               |              | 30,931,424.83 |            |
|                                                      | 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/үлдэгдэл | 59 |               | х            |               |            |
|                                                      | Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцс/үлдэгдэл | 60 |               | х            |               |            |
|                                                      | 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:

ТЗҮЭГ-ын Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн  
нягтлан бодогч:

Г.Ариунаа

2017 оны 04-р сарын 04-ны өдөр.

Хянаж хүлээн авсан:

ЗГХЭГ-ын ахлах рефрент:

Д.ЦЭЦЭГМАА

2017 оны 04-р сарын 04-ны өдөр.