

ТЗҮЭГ-ын 100900010028 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2017 оны 09-р сарын мэдээ

/өссөн дүнгээр, төгрөг/

д/д	Зардлын нэр	мө р	Төсөв	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Үлдэгдэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2016 оны 12-р сарын 31-ний ү			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	2,140,879,366.00	2,137,927,205.40
3100	Улсын төсвөөс санхүүжих	9	2,702,359,300.00	2,034,004,366.00	2,034,004,366.00	-
310001	Улсын төсвөөс санхүүжих	10	2,702,359,300.00	2,034,004,366.00	2,034,004,366.00	-
140020	Туслах үйл ажиллагааны орлого	11	142,500,000.00	106,875,000.00	103,922,839.40	2,952,160.60
	Улсын төсөвт төвлөрүүлэх ТҮА Орлого	12				-
3000	Нэр данс зөрүү, төсөл хөтөлбөр	13				
300001	Нэр данс зөрүүгийн орлого	14		1,198,800.00	1,078,800.00	120,000.00
300002	НДС-гаас тэтгэмж	15		4,835,076.00	4,723,395.00	111,681.00
70413	Төр, Засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар	15	2,844,859,300.00	2,140,879,366.00	2,023,617,100.67	117,262,265.33
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	16	2,738,488,700.00	2,070,842,700.00	1,953,607,545.67	117,235,154.33
210	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	17	1,634,955,200.00	1,291,230,800.00	1,290,841,298.14	389,501.86
2101	Цалин хөлс	18	1,634,955,200.00	1,291,230,800.00	1,290,841,298.14	389,501.86
210101	Үндсэн цалин	19	1,365,145,100.00	1,088,873,900.00	1,088,484,398.14	389,501.86
210102	Нэмэгдэл	20	124,441,700.00	93,330,900.00	93,330,900.00	-
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	21	145,368,400.00	109,026,000.00	109,026,000.00	-
2102	Ажил олгогчоос Нийгмийн даатгалын шимтгэл	23	179,845,200.00	134,335,400.00	134,335,400.00	-
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	24	179,845,200.00	134,335,400.00	134,335,400.00	-
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	25	702,682,400.00	478,938,800.00	368,024,318.39	110,914,481.61
210301	Гэрэл цахилгаан	26	318,854,900.00	228,890,800.00	199,692,355.00	29,198,445.00
210302	Түлш халаалт	27	240,871,500.00	156,831,000.00	125,793,781.69	31,037,218.31
210303	Цэвэр бохир ус	28	142,956,000.00	93,217,000.00	42,538,181.70	50,678,818.30
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	29	117,451,600.00	88,088,400.00	87,973,018.72	115,381.28
210401	Бичиг хэрэг	30	7,068,200.00	5,301,000.00	5,828,775.00	(527,775.00)
210402	Тээвэр, шатахуун	31	17,523,000.00	13,142,700.00	12,138,604.00	1,004,096.00
210403	Шуудан, холбоо, интернет	32	8,318,800.00	6,238,800.00	4,755,210.72	1,483,589.28
210405	Хог хаягдал устгах, ариутгал, хортон мэрэгч устгал	33	3,734,300.00	2,800,800.00	3,146,000.00	(345,200.00)
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	34	80,807,300.00	60,605,100.00	62,104,429.00	(1,499,329.00)
2105	Нормативт зардал	35	12,650,200.00	9,487,800.00	8,709,120.00	778,680.00
210503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	36	12,650,200.00	9,487,800.00	8,709,120.00	778,680.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	37	51,147,000.00	38,360,700.00	38,308,770.42	51,929.58
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	38	16,830,000.00	12,622,500.00	11,025,961.42	1,596,538.58
210604	Урсгал засвар	39	34,317,000.00	25,738,200.00	27,282,809.00	(1,544,609.00)
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний ТХ	40	39,757,100.00	30,400,800.00	25,415,620.00	4,985,180.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг АҮТХураамж	41	29,728,400.00	22,296,600.00	20,958,486.00	1,338,114.00
210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс	42	4,025,000.00	3,712,500.00	1,955,250.00	1,757,250.00
210807	Газрын төлбөр	43	6,003,700.00	4,391,700.00	2,501,884.00	1,889,816.00
80103	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил	44	68,468,100.00	51,351,300.00	51,351,300.00	-
210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж	45	68,468,100.00	51,351,300.00	51,351,300.00	-
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,	46	37,902,500.00	18,685,366.00	18,658,255.00	27,111.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	47	37,902,500.00	18,685,366.00	18,658,255.00	27,111.00
213204	Ажил олгогчоос олгох, тэтгэмж урамшуулал, дэмжлэг	48	10,000,000.00	6,333,100.00	6,305,989.00	27,111.00
	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	49	27,902,500.00	12,352,266.00	12,352,266.00	-

Он дамжсан НДЗ 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 ү	55			113,041,785.73	
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/үлдэгд	59		x		
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцс/үлдэгд	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:  ТЗҮЭГ-ын Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн
нягтлан бодогч:  Г.Ариунаа

2017 оны 10 сарын 04-ны өдөр.

Хянаж хүлээн авсан:

ЗГХЭГ-ын ахлах рефрент:
 Д.ЦЭЦЭГМАА

2017 оны 10-р сарын 04-ны өдөр.