

ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

	Эдийн засгийн ангилал	2014 оны төсөв	2014 оны гүйцэтгэл	2014 оны гүйцэтгэл / % /
I	НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН	551,387.1	484,923.6	87.9%
1	Хөлөг онгоцны бүртгэлийн хураамж	289,000.0	330,049.7	114.2%
2	Бусад орлого	255,053.8	154,873.9	60.7%
3	Өмнөх оны авлага	7,333.3	-	0.0%
II	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	274,986.7	207,188.4	75.3%
II.1	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	274,986.7	207,188.4	75.3%
	Бараа, үйлчилгээний зардал	269,886.7	206,369.4	76.5%
	Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил	126,128.8	152,827.7	121.2%
	Үндсэн цалин	111,309.0	137,652.2	123.7%
	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	5,544.0	4,820.0	86.9%
	Үр дүнгийн урамшуулал	9,275.8	10,355.4	111.6%
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	13,874.2	16,853.1	121.5%
	Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	11,351.6	13,788.9	121.5%
	Тэтгэвэрийн даатгал	8,829.0	10,724.7	121.5%
	Тэтгэмжийн даатгал	1,009.0	1,225.7	121.5%
	Ажилгүйдлийн даатгал	252.3	306.4	121.5%
	ҮОМШӨ-н даатгал	1,261.3	1,532.1	121.5%
	Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	2,522.6	3,064.2	121.5%
	Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	129,883.7	36,688.7	28.2%
	Бичиг хэрэг	1,845.0	1,013.4	54.9%
	Тээвэр, шатахуун	11,349.4	3,948.4	34.8%
	Шуудан харилцаа холбоо	6,416.6	339.9	5.3%
	Дотоод томилолт	6,661.8	1,400.0	21.0%
	Гадаад томилолт/арга хэмжээ/	40,884.5	7171.8	17.5%
	Ном, хэвлэл	646.4	69.2	10.7%
	Эд хогшил худалдаж авах	8,230.0	-	0.0%
	Тавилга	7,990.0	-	0.0%
	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	240.0	-	0.0%
	Урсгал засвар/техник, тоног төхөөрөмж/	8,455.0	-	0.0%
	Төлбөр хураамж болон бусад зардал	18,840.0	7,795.3	41.4%
	Гадаад зочны зардал	5,000.0	679.2	13.6%
	Байрны түрээс	7,800.0	10,892.0	139.6%
	Ахмадын жилийн зардал	1,200.0	635.0	52.9%
	Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал	8,915.0	1,836.7	20.6%
	Сургалт/гадаад/	4,350.0	-	0.0%
	Сургалт/дотоод/	4,565.0	1,836.7	40.2%
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр	2,640.0	585.8	22.2%
	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс	1,500.0	-	0.0%
	Банкны үйлчилгээний хураамж	500.0	432.0	86.4%
	Тээврийн хэрэгслийн даатгал	600.0	123.8	20.6%
	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	40.0	30.0	75.0%
	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	1,000.0	322.0	32.2%
	Татаас ба урсгал шилжүүлэг	5,100.0	819.0	32.1%
	Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	5,000.0	650.0	26.0%
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	5,000.0	650.0	26.0%
	Төлбөр, хураамж	100.0	169.0	169.0%
	Тээврийн хэрэгслийн татвар	100.0	169.0	169.0%
II.3	Улсын төсөвт төлөрүүлэх орлого	274,400.0	274,400.0	100.0%
II.4	Өмнөх оны өглөг	2,000.4	-	0.0%
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	551,387.1	484,923.6	87.9%
	Хөлөг онгоцны бүртгэлийн хураамж	289,000.0	330,049.7	114.2%
	Бусад орлого	255,053.8	154,873.9	60.7%
	Өмнөх оны авлага	7,333.3	-	0.0%
	Байгууллагын тоо	1	1	1
	Ажиллагсад бүгд	11	11	11
	Удирдах ажилтан	1	1	1
	Гүйцэтгэх ажилтан	8	8	8
	Үйлчлэх ажилтан	2	2	2

ХЯНАСАН: ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ ДАРГА

Х.ЭНХБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:

ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

УХА0460

Б.БАЯРАА

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2015 оны 2 дугаар сар

(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Төсвийн эрх захирагчийн нэр:

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл	Хэмнэлт/ хэтрэлт
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН			(-)
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ			(-)
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		29,183,573.0	(-)
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		19,596,167.0	(-)
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		5,012,605.0	(-)
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал			(-)
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал		599,668.0	(-)
1.1.1.5	Нормативт зардал		500,000.0	(-)
1.1.1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			(-)
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал		2,994,150.0	(-)
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж			(-)
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			(-)
1.1.2	ТАТААС			(-)
1.1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			(-)
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ		500,000.0	(-)
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг		500,000.0	(-)
1.1.4.2	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг			(-)
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ			(-)
1.2.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			(-)
1.2.2	ИХ ЗАСВАР			(-)
1.2.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			(-)
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ			(-)
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		54,504,855.0	(-)
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих			(-)
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих			(-)
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих			(-)
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих			(-)
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас		54,504,855.0	(-)
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих			(-)
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			(-)
2.8	Бусад эх үүсвэр			(-)

Жич: Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маяганд хавсаргасан байна.

Тайлбар:

Энэхүү маяганд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн (+) тэмдэгтэй мэдээллийг FREEBALANCE программаас авах боломжтой байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна.