



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,022,407,600.00	1,022,407,600.00		100.0%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,022,407,600.00	1,022,407,600.00		100.0%
Бараа, үйлчилгээний зардал	1,022,407,600.00	1,022,407,600.00		100.0%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	787,652,000.00	787,652,000.00		100.0%
Үндсэн цалин	609,735,000.00	609,735,000.00		100.0%
Нэмэгдэл	138,150,000.00	138,150,000.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	27,205,000.00	27,205,000.00		100.0%
Урамшуулал	12,562,000.00	12,562,000.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	94,518,200.00	94,518,200.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	63,732,200.00	63,732,200.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	7,696,500.00	7,696,500.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	6,157,200.00	6,157,200.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	1,539,300.00	1,539,300.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	15,393,000.00	15,393,000.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	27,282,200.00	27,282,200.00		100.0%
Гэрэл цахилгаан	3,976,000.00	3,976,000.00		100.0%
Түлш, халаалт	20,453,000.00	20,453,000.00		100.0%
Цэвэр, бохир ус	2,853,200.00	2,853,200.00		100.0%
Хангамж, бараа материалын зардал	53,638,200.00	53,638,200.00		100.0%
Бичиг хэрэг	14,902,700.00	14,902,700.00		100.0%
Тээвэр (шагтахуун)	24,948,800.00	24,948,800.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	8,446,700.00	8,446,700.00		100.0%
Ном, хэвлэл	600,000.00	600,000.00		100.0%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	240,000.00	240,000.00		100.0%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	4,500,000.00	4,500,000.00		100.0%
Нормативт зардал	800,000.00	800,000.00		100.0%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	800,000.00	800,000.00		100.0%
Эд хогшил худалдан авах	33,000,000.00	33,000,000.00		100.0%
Багаж, техник, хэрэгсэл	10,000,000.00	10,000,000.00		100.0%
Урсгал засвар	23,000,000.00	23,000,000.00		100.0%
Томиллолт, зочны зардал	13,284,300.00	13,284,300.00		100.0%
Дотоод албан томиллолт	13,284,300.00	13,284,300.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	5,232,700.00	5,232,700.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,214,700.00	3,214,700.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	1,496,000.00	1,496,000.00		100.0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	462,000.00	462,000.00		100.0%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	60,000.00	60,000.00		100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,000,000.00	7,000,000.00		100.0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	7,000,000.00	7,000,000.00		100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				
Бусад урсгал шилжүүлэг				
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,022,407,600.00	1,022,407,600.00		100.0%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	1,022,407,600.00	1,022,407,600.00		100.0%
Улсын төсвөөс санхүүжих	1,022,407,600.00	1,022,407,600.00		100.0%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	5.00	5.00		100.0%

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Төсвийн байгууллага	5.00	5.00		100.0%
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	40.00	39.00	1.00	97.5%
Удирдах ажилтан	5.00	5.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	30.00	29.00	1.00	96.7%
Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	40.00	39.00	1.00	97.5%
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/	17.00	16.00	1.00	94.1%
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/	12.00	12.00		100.0%
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	11.00	11.00		100.0%

Ерөнхий менежер: ----- / *Б.Бээжин* /
 Нягтлан бодогч: ----- / *А.Сарантуяа* /
 Баталгаажуулсан: ----- / ----- /