

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	27,717,100.00	25,202,922.00	2,514,178.00	90.93
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)	27,717,100.00	25,202,922.00	2,514,178.00	90.93
III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	27,717,100.00	25,202,922.00	2,514,178.00	90.93
Бараа ажил үйлчилгээний зардал	27,717,100.00	25,202,922.00	2,514,178.00	90.93
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	19,445,700.00	19,076,706.00	368,994.00	98.10
Үндсэн цалин	16,565,700.00	16,196,706.00	368,994.00	97.77
Нэмэгдэл цалин				
Унаа хоол				
үр дүнгийн урамшуулал				
Гэрээтийн цалин	2,880,000.00	2,880,000.00		100.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл	2,139,100.00	2,139,100.00		100.00
Тэтгэврийн даатгал	1,361,274.00	1,361,274.00		100.00
Тэтгэмжийн даатгал	155,426.00	155,426.00		100.00
ҮОМШ өвчний даатгал	194,500.00	194,500.00		100.00
Ажилгүйдлын даатгал	38,800.00	38,800.00		100.00
Байгууллагад төлөх ЭМД-хураамж	389,100.00	389,100.00		100.00
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал	6,132,300.00	3,987,116.00	2,145,184.00	65.02
БАЙР АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ТОГТМОЛ	4,325,200.00	3,223,396.00	1,101,804.00	74.53
Гэрэл цахилгааны зардал	1,203,600.00	837,096.00	366,504.00	69.55
Түлш халаалтын зардал	3,009,700.00	2,274,400.00	735,300.00	75.57
Цэвэр бохир усны зардал	111,900.00	111,900.00		100.00
Байрны түрээс				
НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ				
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				
Хоол хүнс				
Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худалдан авах				
ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ	503,800.00	464,500.00	39,300.00	92.20
Бичиг хэргийн материал	190,800.00	184,500.00	6,300.00	96.70
Тээвэр, шатахууны зардал	121,700.00	121,700.00		100.00
Шуудан холбооны зардал				
Ном хэвлэлийн зардал	33,000.00		33,000.00	
Хог хаягдал				
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал	158,300.00	158,300.00		100.00
ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ				
Багаж, техник хэрэгсэл				
Тавилга				
Урсгал засвар				
ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ	56,000.00	42,000.00	14,000.00	75.00
Дотоод томилолтын зардал	56,000.00	42,000.00	14,000.00	75.00
Гадаад томилолт				
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ	1,247,300.00	257,220.00	990,080.00	20.62
Аудит баталгаажуулалт	47,500.00		47,500.00	
Тээврийн даатгал				
Тээврийн хэрэгсэл татвар				
Тээврийн оншилгоо				
Банкны үйлчилгээний хураамжийн зардал				
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ				

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал				
Нэг иргэнд нормативаар тооцсон зардал				
Холбоо суваг ашигласны зардал				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж урамшуулал				
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал				
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгө				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал				
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
IV. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				
1. Дотоод хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног төхөөрөмж				
Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих				
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө				
Орон нутгийн замын хөрөнгөөр санхүүжих				
Өмнөх оны хөрөнгө оруулалт				
2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх				
Хүнс барааны нөөц				
Үрийн нөөц				
Өвс, тэжээлийн нөөц				
Шатахууны нөөц				
V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХАССАН				
VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	27,717,100.00	27,537,100.00	180,000.00	99.35
Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих				
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих				
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	500,000.00	320,000.00	180,000.00	64.00
Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих				
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж				
Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих				
Төсвөөс санхүүжих	27,217,100.00	27,217,100.00		100.00
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ ЭЦСИЙН		2,334,178.00	-2,334,178.00	
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт				
Байгууллагын тоо				
Ажиллагсад бүгд				
Удирдах ажилтан				
Гүйцэтгэх ажилтан				
Үйлчлэх ажилтан				
Суралцагчдийн тоо				

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(..... Ж.Батжаргал))

(..... Б.Ганчимэг))