

ЦЕГ-ЫН АВТОБААЗЫН 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЭТРЭЛТ  
ХЭМНЭЛТИЙН ТАЙЛАН

2015.04.15.

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ХЭТРЭЛТ	ХЭМНЭЛТ	ТАЙЛБАР
6	I. ОРЛОГЫН ДҮН	831,860,154	831,860,154	-	-	
7	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	824,952,700	824,952,700	-	-	
11	Туслах үйл ажиллагааны орлого	1,500,000	6,907,454	(5,407,454)		Батлагдсан төлөвлөгөөнөөс давж орлогын төлөвлөгөө биелсэн
42	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	826,452,700	818,048,764		8,403,936	Батлагдсан төсөвөөс зарцуулаагүй тул хэмнэгдсэн
43	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	826,452,700	818,048,764		8,403,936	Батлагдсан төсөвөөс зарцуулаагүй тул хэмнэгдсэн
44	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	824,952,700	816,748,764		8,203,936	Батлагдсан төсөвөөс зарцуулаагүй тул хэмнэгдсэн
45	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	598,180,500	595,318,148		2,862,352	Сангийн сайдын 257 дугаар тушаалаар зардлын бүлэг хооронд шилжүүлэхгүй тул байгууллагаас төлөх ЭМД, НДШ-ийг төлөөгүй хэмнэлттэй тайлагнасан
46	Үндсэн цалин	505,941,300	595,318,148	(89,376,848)		Тооцсон цалингийн нийт дүнгээр үндсэн цалингийн зарлаас тооцсон тул хэтрэлттэй тайлагнасан
47	Нэмэгдэл	75,457,800	-		75,457,800	Тооцсон цалингийн нийт дүнгээр үндсэн цалингийн зарлаас тооцсон тул хэмнэлттэй тайлагнасан
50	Гэрээтийн цалин	16,781,400	-		16,781,400	Тооцсон цалингийн нийт дүнгээр үндсэн цалингийн зарлаас тооцсон тул хэмнэлттэй тайлагнасан
51	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	9,465,000	9,465,000	-		
56	Эрүүл мэндийн даатгал	9,465,000	9,465,000	-		
57	Байр зориулалтын хэлбэртэй тогтмол зардал	34,005,000	34,005,000	-		
58	Гэрэл, цахилгаан	7,500,000	13,296,768	(5,796,768)		Батлагдсан төсөв хүрэлцээгүй тул түлш халаалтын зардлаас зарцуулсан
59	Түлш, халаалт	25,168,800	18,854,421		6,314,379	Гэрэл цахилгааны зардалд зарцуулсан тул хэмнэгдсэн
60	Цэвэр, бохир ус	1,336,200	1,853,811	(517,611)		Батлагдсан төсөв хүрэлцээгүй тул түлш халаалтын зардлаас зарцуулсан
62	Хангамж бараа материалын зардал	108,237,600	108,192,148		45,452	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
63	Бичиг хэрэг	701,700	867,700	(166,000)		Батлагдсан төсөв хүрэлцээгүй тул ном хэвлэлийн зардлаас зарцуулсан
64	Тээвэр шатахуун	105,176,400	105,176,400	-		
65	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,184,700	1,184,700	-		
66	Ном, хэвлэл	510,000	298,548		211,452	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
68	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	664,800	664,800	-		
69	Номативт зардал	1,856,100	784,850		1,071,250	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
71	Хоол хүнс	710,100	222,300		487,800	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн

72	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,146,000	562,550		583,450	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
73	Өд хогшил, урсгал засварын зардал	42,744,000	41,746,330		997,670	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
74	Багаж техник хэрэгсэл	1,134,000	-		1,134,000	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
76	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	2,210,100	2,071,920		138,180	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
77	Урсгал засвар	39,399,900	39,674,410	(274,510)		Батлагдсан төсөв хүрэлцээгүй тул хөдөлмөр хамгааллын зардлаас зарцуулсан
78	Томиллолт, зочний зардал	3,395,700	3,005,000		390,700	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
80	Дотоод албан томиллолт	3,395,700	3,005,000		390,700	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
82	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	26,665,000	24,172,288		2,492,712	Бараа материал худалдан авах ажиллагаа хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
84	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,000,000	-		1,000,000	Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох ажил хийгдээгүй тул хэмнэгдсэн
86	Тээврийн хэрэгслийн татвар	19,000,000	19,000,000		-	
87	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	3,265,000	2,712,600		552,400	Данс бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн 2015 оны оношлогооны төлбөр төлсөн тул хэмнэгдсэн
89	Газрын төлбөр	3,400,000	2,459,688		940,312	Газрын гэрээний дагуу төлбөрийг төлсөн тул хэмнэгдсэн
92	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	403,800	60,000		343,800	Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хичээл сургалтын зардал төлсөн тул хэмнэгдсэн
94	Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	403,800	60,000		343,800	Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хичээл сургалтын зардал төлсөн тул хэмнэгдсэн
101	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,500,000	1,300,000		200,000	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд зарцуулаад үлдсэн тул хэмнэгдсэн
105	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,500,000	1,300,000		200,000	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд зарцуулаад үлдсэн тул хэмнэгдсэн
113	Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, урамшуулал	1,500,000	1,300,000		200,000	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд зарцуулаад үлдсэн тул хэмнэгдсэн
123	Мөнгөн хөрөнгийн 2015-01-01 оны 3-р сарын 31-ний үлдэгдэл		13,811,390			
126	Бусад байгууллага өгсөн өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		1,992,332			Байгууллагаас төлөх ЭМД, НДШ-ийн зардал хүрэлцээгүй тул өглөг үүссэн.
127	III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		-			
128	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	248	245		3	
129	Удирдах ажилтан	2	2		-	
130	Гүйцэтгэх ажилтан	212	211		1	
131	Үйлчлэх ажилтан	34	32		2	

ТАЙЛАН ГАРГАСАН  
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ  
ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ

С.ОТГОНТӨГС