


ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,644,370,800.00	1,640,373,448.00	3,997,352.00	99.8%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	1,644,370,800.00	1,640,373,448.00	3,997,352.00	99.8%
IV. СУРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,644,370,800.00	1,640,373,448.00	3,997,352.00	99.8%
Бариа, үйлчилгээний зардал	1,644,370,800.00	1,640,373,448.00	3,997,352.00	99.8%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,196,361,000.00	1,196,361,000.00		100.0%
Үндсэн цалин	1,011,882,600.00			118.2%
Нэмэгдэл цалин	150,915,600.00		150,915,600.00	
Гэрээгийн цалин	33,562,800.00		33,562,800.00	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	18,930,000.00	18,930,000.00		100.0%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	18,930,000.00	18,930,000.00		100.0%
Байр ашигдалттай холбоотой тогтмол зардал	61,141,200.00	61,141,200.00		100.0%
Гэрэл шажилгаан	17,000,000.00	22,670,115.00	(5,670,115.00)	133.4%
Үүш, халаалт	41,468,800.00	35,154,421.00	6,314,379.00	84.8%
Цэвэр, бохир ус	2,672,400.00	3,316,664.00	(644,264.00)	124.1%
Хангамж, бараа материалын зардал	241,474,400.00	241,474,400.00		100.0%
Бичиг хэрэг	1,403,400.00	2,003,260.00	(599,860.00)	142.7%
Тээвэр (шатахуун)	235,352,000.00	235,352,000.00		100.0%
Шуудан холбоо	2,369,400.00	1,830,700.00	518,700.00	77.3%
Ном хэвлэл авах	1,020,000.00	409,548.00	610,452.00	40.2%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,329,600.00	1,878,892.00	(549,292.00)	141.3%
Нормативт зардал	3,712,200.00	3,712,200.00		100.0%
Хоол, хүнс	1,420,200.00	222,300.00	1,197,900.00	15.7%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	2,292,000.00	3,489,900.00	(1,197,900.00)	152.3%
Эд хогшил худалдан авах	85,488,000.00	85,487,760.00	240.00	100.0%
Багаж, техник, хэрэгсэл	2,268,000.00	1,750,000.00	518,000.00	77.2%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	4,420,200.00	4,926,050.00	(505,850.00)	111.4%
Урсгал засвар	78,799,800.00	78,811,710.00	(11,910.00)	100.0%
Томилголт, зочны зардал	6,791,400.00	6,787,000.00	4,400.00	99.9%
Дотоод албан томилолт	6,791,400.00	6,787,000.00	4,400.00	99.9%
Бусдаар гүйцэтгүүдсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	26,665,000.00	24,172,288.00	2,492,712.00	90.7%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	1,000,000.00		1,000,000.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	19,000,000.00	19,000,000.00		100.0%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	3,265,000.00	2,712,600.00	552,400.00	83.1%
Газрын төлбөр	3,400,000.00	2,459,688.00	940,312.00	72.3%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	807,600.00	807,600.00		100.0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	807,600.00	807,600.00		100.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,644,370,800.00	1,654,474,470.00	(10,103,670.00)	100.6%
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	8,030,800.00	15,782,470.00	(7,751,670.00)	196.5%
Бусад орлого		2,352,000.00	(2,352,000.00)	
Төсвөөс санхүүжих	1,636,340,000.00	1,636,340,000.00		100.0%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	248.00	243.00	5.00	98.0%
Удирдах ажилтан	2.00	2.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	212.00	209.00	3.00	98.6%
Үйлдлэх ажилтан	34.00	32.00	2.00	94.1%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад				

Ерөнхий менежер:  / С.Саруул /
 Нягтлан бодогч: / С.Отгонтогс /
 Баталгаажуулсан: / /