

**ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬАТЫН ГАЗАР**  
**2018 ОНЫ 12 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /НЭГТГЭЛ/**

/өссөн дүнгээр, төгрөг/

д/д	Зардлын нэр	мөр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
	<b>Мөнгөн хөрөнгийн 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл</b>	1	-	-
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2	-	-
	Касс дахь бэлэн төгрөгөөр үлдэгдэл	3	-	-
	Касс дахь валютын үлдэгдэл	2	-	-
	Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл	3	-	-
	Байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	4	-	-
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	3	-	-
	<b>I.ОРЛОГЫН ДҮН</b>	4	<b>6,585,346,500.00</b>	<b>6,587,378,939.00</b>
	Төсвийн урсгал санхүүжилт	5	6,561,346,500.00	6,561,346,500.00
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	4	-	-
	Туслах үйл ажиллагааны орлого	5	24,000,000.00	26,032,439.00
	ЭНД Сангаас орлого	6	-	-
	Тендерийн орлого	-	-	-
	Нэр данс зөрүүтэй орлого /буцсан гүйлгээ/	5	-	-
	<b>ii. НИИТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>	6	<b>6,618,338,800.00</b>	<b>6,587,378,939.00</b>
	<b>1.Бараа үйлчилгээний зардал</b>	7	<b>6,618,338,800.00</b>	<b>6,587,378,939.00</b>
	<b>Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил</b>	6	<b>3,453,310,200.00</b>	<b>3,346,982,912.05</b>
	Үндсэн цалин	7	2,223,693,700.00	2,172,923,173.80
	Нэмэгдэл	8	807,850,000.00	763,868,927.38
	Унаа хоол	7	421,766,500.00	410,190,810.87
	<b>Нийгмийн даатгалын шимтгэл</b>	8	<b>453,166,600.00</b>	<b>413,716,507.99</b>
	Тэтгэврийн даатгал	9	269,880,300.00	264,443,628.97
	Тэтгэмжийн даатгал	8	36,287,000.00	26,045,127.02
	ҮОМШ өвчний даатгал	9	29,025,400.00	23,533,851.42
	Ажилгүйдлийн даатгал	10	7,185,500.00	6,490,575.75
	Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	9	110,788,400.00	93,203,324.83
	<b>2.Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	10	<b>2,711,862,000.00</b>	<b>2,826,679,518.96</b>
	<b>Байр ашиглалттай хобоотой зардал</b>	11	<b>260,043,100.00</b>	<b>224,823,497.18</b>
	Гэрэл, цахилгаан	10	80,223,500.00	64,454,127.96
	Түлш, халаалт	11	69,525,600.00	63,506,391.90
	Цэвэр бохир ус	12	19,255,000.00	16,003,377.32
	Байрны түрээс	11	91,039,000.00	80,859,600.00
	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	12	<b>432,475,400.00</b>	<b>394,049,540.85</b>
	Бичиг хэрэг	13	59,890,000.00	59,730,371.00
	Тээвэр шатахуун	12	211,391,400.00	211,126,647.00
	Шуудан, холбоо, интернэт төлбөр	13	50,856,600.00	48,344,365.85
	Ном хэвлэл авах	14	15,827,500.00	15,765,900.00
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх	13	94,509,900.00	59,082,257.00
	<b>Нормативт зардал</b>	14	<b>251,517,500.00</b>	<b>250,684,735.00</b>
	Эм бэлдмэл	14	4,000,000.00	3,934,735.00
	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	15	247,517,500.00	246,750,000.00
	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	15	<b>351,399,700.00</b>	<b>350,825,136.00</b>
	Багаж, техник, хэрэгсэл	16	178,438,000.00	177,951,800.00
	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	16	2,300,000.00	2,288,450.00
	Урсгал засвар	17	170,661,700.00	170,584,886.00
	<b>Томиллолт, зочны зардал</b>	17	<b>68,226,400.00</b>	<b>66,425,979.00</b>
	Гадаад томиллолт	18	2,000,000.00	1,847,260.00
	Дотоод томиллолт	18	48,226,400.00	46,647,150.00
	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	19	18,000,000.00	17,931,569.00
	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, төлбөр хураамж</b>	19	<b>601,575,100.00</b>	<b>572,352,050.45</b>
	<b>Төлбөр хураамж болон бусад зардал</b>	20	<b>194,665,400.00</b>	<b>166,557,018.45</b>
	Бусад нийтлэг АҮТХураамж	20	12,193,200.00	12,222,400.00
	Холбооны суваг ашигласны хөлс	21	133,897,000.00	133,551,106.45
	Гадаадын иргэдийг албадан гаргах зардал	21	48,575,200.00	20,783,512.00
	Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	22	100,000.00	-

Даатгалын үйлчилгээ	22	9,118,400.00	9,118,400.00
Тээврийн хэрэгслийн татавар	23	3,257,100.00	3,082,172.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	23	710,800.00	704,300.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	24	351,000,000.00	350,812,930.00
Газрын төлбөр	24	1,265,600.00	1,188,855.00
Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх	25	41,457,800.00	40,888,375.00
<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>25</b>	<b>387,801,400.00</b>	<b>384,188,852.00</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	26	334,269,400.00	332,664,791.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	26	53,532,000.00	51,524,061.00
Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл		2,000,000.00	-
<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>	<b>27</b>	<b>358,823,400.00</b>	<b>350,693,865.25</b>
<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал</b>	<b>28</b>	<b>358,823,400.00</b>	<b>350,693,865.25</b>
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	28	32,242,000.00	31,074,127.00
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьтай		308,222,500.00	301,260,929.25
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж		18,358,900.00	18,358,809.00
Хуульд заасан үндэслэлээр албан Хаагчид олгох нөхөн олговор	29	-	-
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн а/х олгох тэтгэмж	29	-	-
<b>Төвөст тусгагдаагүй зардал</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>232,635,863.23</b>
Бусад зардал	30	-	-
Орлого бууруулсан	31	-	-
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	31	-	232,635,863.23
<b>Мөнгөн хөрөнгийн 12 сарын 31-ний үлдэгдэл</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>232,635,863.23</b>
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	32	-	-
Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл	33	-	-
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	33	-	-
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	34	-	-
Байгууллагын тоо	34	7.00	7.00
Төсвийн байгууллага	35	7.00	7.00
Ажиллагсдын тоо	35	310.00	292.00
Удирдах ажилтан	36	2.00	2.00
Гүйцэтгэх ажилтан	36	222.00	200.00
Үйлчлэх ажилтан	37	86.00	88.00
Гэрээт ажилтан	37	-	2.00

Мэдээг тайлагнасан:

Хянаж хүлээн авсан:

Тамга:

Дарга:

Д.Мөрөн

ХЗДХЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн  
ахлах мэргэжилтэн

Санхүүгийн хэлтсийн дарга

Б.Даваажав

2019 оны 01-р сарын 02-ны өдөр.

Б.Ариунчимэг

2019 оны 01-р сарын ...-ны өдөр.