

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬАТЫН ГАЗРЫН
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

МЭДЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2018 оны 06 сарын 05 өдөр

№05

Улаанбаатар хот

Гадаадын иргэн харьяатын газрын даргын багцад /төвлөрүүлэн захирагч/ Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиар 310 орон тоотой, урсгал зардалд 6,488.8 сая төгрөг зарцуулахаар батлагдсан, хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар тэсөв батлагдаагүй. Улсын төсвөөс 6,464,8 сая төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлогоос 24,0 сая төгрөгийг тус тус санхүүжүүлэхээр баталсан байна.

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 2018 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлбарыг сая төгрөгөөр илэрхийлэн бэлтгэлээ. Үүнд;

1. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар;

- Гадаадын иргэн, харьяатын газар нь 2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар улсын төсвөөс 2,840.7 сая төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлогоос 10.0 сая төгрөг, нийт 2,850.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авсан.

Төсвийн зарлагын зарцуулалтын талаар;

- Гадаадын иргэн, харьяатын газар нь 2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар нийт 2,058.2 сая төгрөгийг урсгал зардалд зарцуулж 75 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан.

- Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил зардалд 1,413.2 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 1,294.0 сая төгрөгийг зарцуулж 119.2 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй буюу 92 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

- Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 156.9 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 85.0 сая төгрөгийг зарцуулж 54 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь Хөшигийн хөндийн нисэх буудал ашиглалтад ороогүй хойшилсноос байрны түрээсийн төлбөр 40,0 сая төгрөгөөр хэмнэгдсэн.

- Хангамж бараа материалын зардалд 163.6 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 123.9 сая төгрөг буюу 76 хувийн.

- Нормативт зардалд 189.3 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 165.3 сая төгрөг буюу 87 хувийн.

- Эд хогшил, урсгал засварын зардал 209,1 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 70,6 сая төгрөг буюу 34 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь багаж техник хэрэгсэл худалдан авах тендер шалгаруулалт явагдаж дууссан боловч шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул дахин зарлагдахаар болсон.

- Томилолт зочны зардалд 32,7 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 12,8 сая төгрөг буюу 39 хувийн.

- Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 93,9 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 58,3 сая төгрөг буюу 62 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа нь зарим аймагт АСМ системд холбох ажил хийгдэж дуусч байгаа ажил хүлээлцэх шатанд байгаа.

- Бараа, үйлчилгээний бусад зардалд 57,3 сая төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсанаас 40,5 сая төгрөг буюу 71 хувийн.

- Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулалд 14,1 сая төгрөг зарцуулахаас 5,6 сая төгрөгийг зарцуулж 39 хувийн гүйцэтгэлтэй тус тус ажилласан байна.

- Төрийн сангийн харилцах дансанд 723,8 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэйгээс 0,1 сая төгрөгийн буцсан болон ЭМД-аас орсон гүйлгээ байна.

2. Хөрөнгө оруулалт:

2018 онд хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар төсөв батлагдаагүй.

3. Нэмэлт санхүүжилт

Нэмэлт санхүүжилттэй холбоотой гүйлгээ гараагүй.

4. Өр авлага:

ХУД-ийн НДХ-ээс 2018 оны нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөр 25,6 сая төгрөгийн өр төлбөртэй байна.

ХЯНАСАН:

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА



Б.ДАВААЖАВ

ТАЙЛБАР ТОДРУУЛГА БИЧСЭН:

Төсвийн ахлах мэргэжилтэн



Б.Золзаяа

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬАТЫН ГАЗАР
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /НЭГТГЭЛ/

д/д	Зардлын нэр	мөр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл				
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	1	-	-
	Касс дахь бэлэн төгрөгөөр үлдэгдэл	2	-	-
	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	-	-
	I.ОРЛОГЫН ДҮН	4	2,850,700,400.00	2,782,118,896.00
	Төсвийн урсгал санхүүжилт	5	2,840,700,400.00	2,768,700,400.00
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	4	-	-
	Туслах үйл ажиллагааны орлого	5	10,000,000.00	13,313,160.00
	ЭНДСангаас орлого	6	-	24,336.00
	Нэр данс зөрүүтэй орлого /буцсан гүйлгээ/	5	-	81,000.00
	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	6	2,742,404,100.00	2,058,275,745.43
	1.Бараа үйлчилгээний зардал	7	2,742,404,100.00	2,058,275,745.43
	Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшил	6	1,413,230,500.00	1,294,008,989.87
	Үндсэн цалин	7	938,278,000.00	877,923,487.57
	Нэмэгдэл	8	295,049,500.00	251,263,545.30
	Унаа хоол	7	179,903,000.00	164,821,957.00
	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	8	139,450,200.00	146,711,659.81
	Тэтгэрийн даатгал	9	78,195,000.00	130,603,910.16
	Тэтгэмжийн даатгал	8	12,135,600.00	6,023,843.28
	ҮОМШ өвчний даатгал	9	9,706,800.00	2,608,349.55
	Ажилгүйдлийн даатгал	10	2,403,200.00	841,242.89
	Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	9	37,009,600.00	6,634,313.93
	2.Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10	1,189,723,400.00	617,555,095.75
	Байр ашиглалттай хобоотой зардал	11	156,943,700.00	85,006,518.32
	Гэрэл, цахилгаан	10	36,276,500.00	28,375,986.81
	Түлш, халаалт	11	35,072,200.00	28,542,173.51
	Цэвэр бохир ус	12	8,023,000.00	6,349,295.00
	Байрны түрээс	11	77,572,000.00	21,739,063.00
	Хангамж, бараа материалын зардал	12	163,580,000.00	123,992,698.28
	Бичиг хэрэг	13	22,916,500.00	18,005,049.00
	Тээвэр шатахуун	12	83,881,000.00	66,871,450.00
	Шуудан, холбоо, интернэт төлбөр	13	29,932,500.00	17,455,125.28
	Ном хэвлэл авах	14	7,000,000.00	2,533,440.00
	Бага үнэтэй, түргэн алэгдэж	13	19,850,000.00	19,127,634.00
	Нормативт зардал	14	189,304,000.00	165,365,464.70
	Эм бэлдмэл	14	1,666,500.00	915,465.00
	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	15	187,637,500.00	164,449,999.70
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	15	209,067,700.00	70,595,232.00
	Багаж, техник хэрэгсэл	16	128,438,000.00	1,547,870.00
	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	16	1,500,000.00	-
	Урсгал засвар	17	79,129,700.00	69,047,362.00
	Томилголт, зочны зардал	17	32,712,500.00	12,895,885.00
	Гадаад томилголт	18	2,000,000.00	-
	Дотоод томилголт	18	22,712,500.00	11,788,850.00
	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	19	8,000,000.00	1,107,035.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, төлбөр хураамж	19	366,581,600.00	113,569,457.45

Төлбөр хураамж болон бусад зардал	20	93,934,200.00	58,341,706.45
Бусад нийтлэг АИТХураамж	20	3,528,000.00	1,127,400.00
Холбооны суваг ашигласны хөлс	21	67,196,600.00	47,214,306.45
Гадваадын иргэдийг албадан гаргах зардал	21	23,209,600.00	10,000,000.00
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	22	100,000.00	-
Давтгалын үйлчилгээ	22	9,118,400.00	9,118,400.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	23	3,603,900.00	2,710,122.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	23	723,600.00	416,344.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	24	240,260,400.00	36,650,557.00
Газрын төлбөр	24	1,309,600.00	1,079,328.00
Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх	25	17,531,500.00	5,253,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	25	57,381,900.00	40,559,840.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	26	33,502,500.00	28,306,709.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	26	23,879,400.00	12,253,131.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	27	14,152,000.00	5,570,000.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	28	14,152,000.00	5,570,000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	28	14,152,000.00	5,570,000.00
Хуульд заасан үндэслэлээр албан Хаагчид олгох нөхөн олговор	29	-	-
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн а/х олгох тэтгэмж	29	-	-
Төвөст тусгагдаагүй зардал	30	-	-
Бусад зардал	30	-	-
Орлого бууруулсан	31	-	-
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	31	-	-
Мөнгөн хөрөнгийн 04 сарын 31-ний үлдэгдэл	32	-	723,843,150.57
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	32	-	723,836,567.57
Жижиг мөнгөн сангийн үлдэгдэл	33	-	6,583.00
Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	33	-	-
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	34	-	25,630,246.89
Байгууллагын тоо	34	7.00	7.00
Төсвийн байгууллага	35	7.00	7.00
Ажиллагсдын тоо	35	310.00	278.00
Удирдах ажилтан	36	2.00	2.00
Гүйцэтгэх ажилтан	36	222.00	195.00
Үйлчлэх ажилтан	37	86.00	81.00
Гэрээт ажилтан	37	-	-

Мэдээг тайлагнасан:

Тамга: 

Дарга: Д.Мөрөн

Санхүүгийн хэлтсийн дарга: Б.Даваажав

2018 оны 06-р сарын 05-ны өдөр

Хянаж хүлээн авсан:

ХЗДХЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

 Б.Ариунчимэг
2018 оны 06-р сарын ...-ны өдөр.


ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР

Аймаг /нийслэл/ сум/дүүрэг ТӨРИЙН САН /Тов/

ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ /НЭГТГЭЛ/

Үзүүлэлт	2018 оны 5 сарын 01-ны эхний үлдэгдэл	Нэмэх: тухайн сард шинээр үүссэн өглөг		Хасах: тухайн сард төлөгдсөн өглөгүүд		05-р сарын 31-ны эцсийн үлдэгдэл		121 хоногоос дээш	
		а		а		а			Үүнээс: 31-60 өдөр
		б		б		б			
Нийт авлага		1=1+2							
Авлага	70420/80101/350001								
Авлага	70420/80101/350002								
Нийт өглөг		2=3+...1							
Ажиллагсад олгох цалин	70420/80101/210101	3	34,378,110.90	25,630,246.69	34,378,110.90	25,630,246.69	12,071,212.57		
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	70420/80101/210201	4	22,174,854.30	12,071,212.57	22,174,854.30	12,071,212.57			
Бичиг хэрэг	70420/80101/210401	5	12,203,256.60	13,559,034.12	12,203,256.60	13,559,034.12			
Гэрэл цахилгаан	70420/80101/210301	6							
Түлш халаалт	70420/80101/210302	7							
Бага үнэтэй тургэн элэгдэх	70420/80101/210406	8							
Шуудан холбоо	70420/80101/210403	9							
Нормын хувцас	70420/80101/210503	10							
Урсгал засвар	70420/80101/210604	11							
Улсын мэдээлэлийн маягт	70420/80101/210809	16							
Бараа үйлчилгээний бусад	70420/80101/210801	17							
Бараа үйлчилгээний бусад зардал төлбөр хураамж	70420/80220/210801	13							
Нэг удаагийн тэтгэмж	70420/80102/213204	14							
Нэг удаагийн тэтгэмж	70420/80812/213204	16							

Тэмдэг: Дарга  Д.Мөрөн ХЭДХЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Санхүүгийн хэлтсийн дарга  Б.Даваажав 2018 оны 06-р сарын 05 өдөр

2018 оны 06-р сарын-ны өдөр.