## АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2015 оны 8-р сар

**2015.08.31** /төгрөг/

| Эдийн засгийн ангилал | | ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2015 оны төсөв | Тайлант хугацааны /өссөн дүн/ | | Зөрүү | Хувь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Төсөв | Гүйцэтгэл | | |
| 110000 | | **Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | | | **0.01** | | |
| **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **3,188,356,400.00** | **2,254,329,500.00** | **1,790,371,259.54** | **463,958,240.46** | |
| **УРСГАЛ ЗАРДАЛ** | | | **3,188,356,400.00** | **2,254,329,500.00** | **1,790,371,259.54** | **463,958,240.46** | |
| | **БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ** | | **3,060,018,600.00** | **2,165,493,300.00** | **1,739,399,433.53** | **426,093,866.47** | |
| | **Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | | **1,766,796,400.00** | **1,168,582,200.00** | **1,121,432,188.70** | **47,150,011.30** | |
| | 210101 | Үндсэн цалин | 1,218,983,900.00 | 812,656,000.00 | 775,356,549.84 | 37,299,450.16 | |
| | 210102 | Нэмэгдэл | 379,917,400.00 | 253,278,400.00 | 246,584,603.96 | 6,693,796.04 | |
| | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 112,200,000.00 | 74,800,000.00 | 74,799,800.00 | 200.00 | |
| | 210104 | Урамшуулал | | - | - | - | |
| | 210105 | Гэрээт ажлын хөлс | 55,695,100.00 | 27,847,800.00 | 24,691,234.90 | 3,156,565.10 | |
| | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | | **194,347,800.00** | 128,032,500.00 | 122,966,144.46 | **5,066,355.54** | |
| | 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 123,675,800.00 | 81,881,980.00 | 78,634,006.65 | 3,247,973.35 | |
| | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 14,134,500.00 | 9,006,390.00 | 8,655,874.47 | 350,515.53 | |
| | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 17,668,000.00 | 11,537,630.00 | 11,083,034.45 | 454,595.55 | |
| | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 3,533,600.00 | 2,531,240.00 | 2,427,159.99 | 104,080.01 | |
| | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 35,335,900.00 | 23,075,260.00 | 22,166,068.90 | 909,191.10 | |
| | **Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал** | | **46,807,400.00** | 30,522,300.00 | 15,019,688.00 | **15,502,612.00** | |
| | 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 11,747,600.00 | 7,832,000.00 | 3,741,772.00 | 4,090,228.00 | |
| | 210302 | Түлш, халаалт | 16,398,800.00 | 10,249,500.00 | 8,107,192.00 | 2,142,308.00 | |
| | 210303 | Цэвэр, бохир ус | 13,261,000.00 | 8,840,800.00 | 955,724.00 | 7,885,076.00 | |
| | 210304 | Байрны түрээс | 5,400,000.00 | 3,600,000.00 | 2,215,000.00 | 1,385,000.00 | |
| | **Хангамж, бараа материалын зардал** | | **116,594,400.00** | 80,594,600.00 | 66,017,248.18 | **14,577,351.82** | |
| | 210401 | Бичиг хэрэг | 41,328,000.00 | 29,796,800.00 | 29,134,606.00 | 662,194.00 | |
| | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 7,050,400.00 | 4,234,000.00 | 2,096,000.00 | 2,138,000.00 | |
| | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 30,080,000.00 | 18,048,200.00 | 18,403,522.08 | (355,322.08) | |
| | 210404 | Ном, хэвлэл | | - | - | - | |
| | 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | | - | - | 0 | |
| | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 38,136,000.00 | 28,515,600.00 | 16,383,120.10 | 12,132,479.90 | |
| | **Нормативт зардал** | | **1,400,000.00** | 1,050,000.00 | 420,000.00 | **630,000.00** | |
| | 210501 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | - | - | - | |
| | 210502 | Хоол, хүнс | | - | - | - | |
| | 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,400,000.00 | 1,050,000.00 | 420,000.00 | 630,000.00 | |
| | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | | **24,800,000.00** | 19,600,000.00 | 19,595,272.90 | 4,727.10 | |
| | 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,859,900.00 | 1,140,100.00 | |
| | 210602 | Тавилга | 0 | - | - | - | |
| | 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 | 1,725,700.00 | 274,300.00 | |
| | 210604 | Урсгал засвар | 18,400,000.00 | 13,600,000.00 | 15,009,672.90 | (1,409,672.90) | |
| | **Томилолт, зочны зардал** | | **94,731,500.00** | 64,637,500.00 | 46,076,032.94 | **18,561,467.06** | |
| | 210701 | Гадаад албан томилолт | 5,737,500.00 | 5,737,500.00 | 11,851,641.44 | (6,114,141.44) | |
| | 210702 | Дотоод албан томилолт | 86,594,000.00 | 57,000,000.00 | 33,188,081.50 | 23,811,918.50 | |
| | 210703 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | 2,400,000.00 | 1,900,000.00 | 1,036,310.00 | 863,690.00 | |
| | **Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж** | | **774,282,700.00** | 654,420,000.00 | 333,263,958.35 | **321,156,041.65** | |
| | 210801 | Байр ашиглалтын үйлчилгээ | 375,318,800.00 | 281,489,100.00 | 250,212,540.00 | 31,276,560.00 | |
| | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох | | - | - | - | |
| | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | 8,293,343.70 | 6,656.30 | |
| | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,530,400.00 | 269,600.00 | |
| | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 150,000.00 | 150,000.00 | 132,000.00 | 18,000.00 | |
| | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 332,381,800.00 | 332,381,800.00 | 55,789,780.00 | 276,592,020.00 | |
| | 210807 | Газрын төлбөр | | - | - | - | |
| | 210808 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | - | - | - | |
| | 210809 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 3,000,000.00 | 1,800,000.00 | 1,196,800.00 | 603,200.00 | |
| | 80219 | Харуул хамгаалалтын зардал | 22,000,000.00 | 12,833,100.00 | 10,400,000.00 | 2,433,100.00 | |
| | 80224 | Зөвлөл хороо комиссын гишүүдийн ажлын хөлс | 31,332,100.00 | 15,666,000.00 | 5,709,094.65 | 9,956,905.35 | |
| | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | **40,258,400.00** | 18,054,200.00 | 14,608,900.00 | **3,445,300.00** | |
| | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 8,500,000.00 | 4,000,000.00 | 3,832,000.00 | 168,000.00 | |
| | 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 5,950,000.00 | 1,150,000.00 | 366,000.00 | 784,000.00 | |
| | | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал | 25,808,400.00 | 12,904,200.00 | 10,410,900.00 | 2,493,300.00 | |
| | **Бусад урсгал шилжүүлэг** | | **128,337,800.00** | 88,836,200.00 | 50,971,826.01 | **37,864,373.99** | |
| | 213204 | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 23,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10,230,308.01 | 4,769,691.99 | |
| | 213205 | Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал | | - | - | - | |
| | 213206 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт | | - | - | - | |
| | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 43,480,000.00 | 11,978,400.00 | 10,647,960.00 | 1,330,440.00 | |
| | 213208 | Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан | 0 | - | - | - | |
| | | Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олгох | 61,857,800.00 | 61,857,800.00 | 30,093,558.00 | 31,764,242.00 | |
| **ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР** | | | | 2,254,329,500.00 | 31,508,492,389.41 | | |
| **УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ** | | | **3,188,356,400.00** | 2,254,329,500.00 | 2,266,976,900.00 | **(12,647,400.00)** | |
| | 310001 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,188,356,400.00 | 2,254,329,500.00 | 2,266,976,900.00 | (12,647,400.00) | |
| **НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ** | | | | - | 2,000,839.82 | | |
| | 330001 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | | - | 1,793,331.00 | | |
| **ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ** | | | | - | 29,238,633,934.81 | | |
| | 350001 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | | - | 29,238,633,934.81 | | |
| | | **Бусад орлого /Нэр данс зөрүү, авлагаас** | | - | 880,714.78 | | |
| | | **Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого** | | - | 27,768,225,936.86 | | |
| | | **Лицензийн, үйлчилгээний төлбөрийн буцаалт** | | - | (1,441,656,218.55) | | |
| **Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | **508,238,974.47** | | |
| | | | | | 508,238,974.47 | (0.00) | |