

УБ хотын музейн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл /хэмнэлт, хэтрэлт/

(болон бүтээг, жилд)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Хэмнэлт, хэтрэлт	Тайлбар
Мөнгөн хөрөнгийн 2014-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл		700.0		
Үүнгээс банкн дэх хариуцах дансны үлдэгдэл		0.0		
Бусад байгууллага иргэдээс авах ашигын хэвийн үлдэгдэл		1,000,497.0		
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн хэвийн үлдэгдэл		-		
<b>I. ОРЛОГЫН ДҮН</b>	<b>115,411,900.00</b>	<b>104,126,336.52</b>		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	112,968,200.00	101,682,616.52		
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	2,443,700.00	2,443,700.00		
Туслах үйл ажиллагааны орлого		-		
<b>II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>	<b>110,310,800.00</b>	<b>104,126,336.52</b>		
<b>A. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>110,310,800.00</b>	<b>104,126,336.52</b>		
I. Барууд үйлчилгээний зардал	99,656,200.00	104,126,336.52		
I.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	72,508,900.00	72,296,012.14		
Үндсэн зардал	65,076,800.00	64,662,912.14	413,887.86	ЗГ-ын "Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын цалингийн доод жингийг шинэчлэн тогтоох тухай" 75, 208 дугаар тогтоолыг үндэслэн ажилтан, албан хаагчид цалин хэмээн болон төсөв дутуу батлагдаж ирснээс үүдэн 2014 оны цалингийн зардал, байгууллагаас төлөх НДДХ хэтрэлтийг /тодогдох 3,398,500 /
Унал хөдлийн хөнгөлөлт	7,432,100.00	7,633,100.00	(201,000.00)	
I.2 Ажил олгогчоос нийгэмийн даатгалд төлөсн хэмнэлт	7,975,900.00	7,950,100.35	25,799.65	
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын ашигтгэл	6,587,000.00	7,950,100.35		
Тэтгэврийн даатгал	5,198,000.00	7,950,100.35		
Тэтгэмжийн даатгал	555,600.00	-		
ҮОМШӨөчийн даатгал	694,500.00	-		
Ажилгүйдлийн даатгал	138,900.00	-		
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	1,388,900.00	-		
I.3 Барууд үйлчилгээний бусад зардал	19,171,400.00	23,880,224.08		
Бичиг хараг	1,124,100.00	1,122,340.00	1,760.00	
Гэрэл, шахилгаан	1,770,800.00	1,770,749.00	51.00	
Туша, хэвлэлт	4,536,600.00	3,029,218.00	1,507,382.00	Гаргасан зардалаа халахтай бүрэн хангагтай авч байгаа
Тээвэр (шагасуун)	977,500.00	400,000.00	577,500.00	Тухайн зардал гарсан хэмээгээрээ байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа учир үлдэгдэлийг зарцуулах шаардлагагүй тул хэмнэгдсэн
Шуудан, холбоо	3,570,800.00	2,276,050.03	1,294,749.97	Ярианы төлбөрт хязгаар тогтоож зарим мэргэжилтэн гар утсыг нь тухайн үүрэн хариуцаж холбооны байгууллагатай гэрээ хийж хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр шинэсгэл өгөх арга хэмжээ авсан
Нөм хэвлэл	293,200.00	287,500.00	5,700.00	
Цэвэр, бохир ус	3,120,200.00	1,300,140.00	1,820,060.00	Тухайн зардал зарцуулагдсан хэмээгээрээ байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа учир үлдэгдэлийг зарцуулах шаардлагагүй тул хэмнэгдсэн
Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажла	1,075,200.00	1,070,000.00	5,200.00	
Дотоод албан томшиглал	580,400.00	348,000.00	232,400.00	Тухайн зардал зарцуулагдсан хэмээгээрээ байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа учир үлдэгдэлийг зарцуулах шаардлагагүй тул хэмнэгдсэн
Нормын хувьцаа, зөвлөн зүтгэл	551,300.00	270,800.00	280,500.00	
Урсгал засвар	4,887,500.00	2,492,290.00	2,395,210.00	Урсгал засварыг 2014 онд зарцуулан зардалынхаа хүрээнд боломжын хийж гүйцэтгэсэн учраас хэмнэгдсэн
Бусад гүйцэтгүүдсэн ажла үйлчилгээний хэлс	1,784,900.00	1,588,000.00		
ТӨГ АУ Аудит, баталгаажуулалт зэрэгтэй тогтоох зардал	488,700.00	488,000.00	700.00	
Холбооны суваг ашигласны түрээс	1,139,800.00	930,000.00	209,800.00	Тухайн зардал гарсан хэмээгээрээ байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа учир үлдэгдэлийг зарцуулах шаардлагагүй тул хэмнэгдсэн
Байрны түрээсийн хэлс	-	-	-	
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	156,400.00	170,000.00	(13,600.00)	
Татаас ба урсгал шинжүүдс	10,654,600.00	7,925,137.00		
Өрх гэрт олгох шинжүүдс	10,654,600.00	7,925,137.00		
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	1,466,200.00	1,454,141.00	12,059.00	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал	9,188,400.00	6,470,996.00		
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	8,308,700.00	6,349,116.00	1,959,584.00	Тэтгэвэрт гарсан ажилтан үндсэн цалингийнхаа 12 сартай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж авсан
Шагнал, урамшил	733,100.00	-	733,100.00	Шагнал урамшуулал олгох шаардлагагүй
Газрын төлбөр	146,600.00	121,880.00	24,720.00	
Мөнгөн хөрөнгийн 2014-01-01 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл		700.0	11,285,563	
Үүнгээс банкн дэх хариуцах дансны үлдэгдэл		-		
Бусад байгууллага иргэдээс авах ашигын хэвийн үлдэгдэл		1,000,497.00		аалагатай байгууллага нь дампуурсан
<b>III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨӨ</b>				
<b>АЖИЛЛАГ САД БҮГД</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		
Гүйцэтгэх ажилтан	6.00	6.00		
Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		
Хүүхдийн тоо /ажлын бүтэцээр/	0	0		

Тамга

Дарг:   
 Натлан болор  
 2018 оны 01 сарын 05 өдөр  
 УНЖ0028 0097104

Хянаж хүлээн авсан:  
 оны сарын өдөр.