

ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2022.11.28

№	Зардлын ангилал	Жилийн батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл /2022.11.28/	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл /12 сар/	Зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийлгэх санал	Биелэлт		Тайлбар
						тоо /мян.төгрөг/	хувь	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	251,501.30	233,237.78	22,663.52	(4,400.00)	-	-	2022 оны тодотгосон төсвөөр цалингийн зардлаас 62.2 сая төгрөг хасагдсан учир 2022 оны 11 сарын хоол, унааны зардал хүрэлцэхгүй, олгогдоогүй. 12 сарын цалин 4.4 сая төгрөгөөр дутаж байна. Нийслэлийн төрийн санруу хэмнэгдсэн зардлаас дутсан 4.4 сая төгрөгийг зохицуулалт хийлгэх саналаа өгөхөөр бэлтгэж байна.
2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	33,287.40	29,482.32	3,805.08	-	-	-	Ажил олгогчоос төлөх НД-ын шимтгэлийн зардал 11 сарын 28-ны байдлаар 2,005.87 мянган төгрөгөөр хэмнэгдсэн.
<b>3</b>	<b>Байгууллагын тогтмол зардал</b>	<b>11,669.60</b>	<b>5,092.26</b>	<b>1,300.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>677.34</b>	<b>45.22</b>	
3.1	Гэрэл, цахилгаан	3,977.80	2,342.21	500.00	1,000.00	135.59	3.41	Байгууллагын тогтмол зардлыг 4,600.0 мянган төгрөгөөр хэмнэснийг аудитын өр төлбөрт 2,600.0 мянган төгрөг, цалингийн дутсан зардалд 2,000.0 мянган төгрөг зарцуулахаар хүсэлт гаргасан. Тогтмол зардал 40.0% -иар хэмнэгдсэн.
3.2	Түлш, халаалт	4,115.90	1,733.27	600.00	1,600.00	182.63	4.44	
3.3	Цэвэр, бохир ус	3,575.90	1,016.78	200.00	2,000.00	359.12	10.04	

4	<b>Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зардал</b>	<b>8,170.20</b>	<b>7,252.75</b>	<b>344.00</b>	<b>-</b>	<b>573.45</b>	<b>7.02</b>	
4.1	Бичиг хэрэг	1,488.00	1,386.68	-		101.32	6.81	Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зардлыг 7 %-иар хэмнэсэн.
4.2	Тээвэр, шатахуун	500.00	420.00	-		80.00	16.00	
4.3	Шуудан, холбоо	4,082.20	3,395.48	284.00		402.72	9.87	
4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон шавьж устгах зардал	600.00	462.50	60.00		77.50	12.92	
4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	1,500.00	1,588.09			(88.09)	(5.87)	
5	<b>Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал</b>	<b>800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл худалдаж авах зардлыг 100%-иар хэмнэсэн.
6	<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Батлагдсан төсөвгүй.
7	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>9,199.80</b>	<b>8,167.40</b>	<b>1,010.00</b>	<b>-</b>	<b>22.40</b>	<b>0.24</b>	
7.1	Багаж, техник хэрэгсэл	7,199.80	7,177.40			22.40	0.31	Багаж техник хэрэгсэл худалдаж авах зардал 22.4 мянган төгрөгөөр хэмнэгдсэн. 2022 оны 02-04 сард зарцуулсан тул хэмнэх боломжгүй юм.
7.2	Урсгал засвар	2,000.00	990.00	1,010.00		-	-	
8	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж</b>	<b>29,313.70</b>	<b>9,836.77</b>	<b>16,569.00</b>	<b>(2,600.00)</b>	<b>5,507.93</b>	<b>18.79</b>	
8.1	Бусад нийтлэг, ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж /71702/80215/210801	8,613.70	1,820.50	5,920.00		873.20	10.14	Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зардлын хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 5,700.0 мянган төгрөг, 873.2 мянган төгрөг буюу 10% хэмнэсэн.
	Бусад нийтлэг, ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж /71702/81905/210801	12,000.00	-	7,800.00		4,200.00	35.00	Үзмэр худалдаж авах зардал зарцуулагдаагүй үлдэгдэлтэй байна. 35%-иар хэмнэхээр тооцсон.
	Бусад нийтлэг, ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж /71702/81908/210801	5,100.00	4,674.63	-		425.37	8.34	Түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг хадгалаж хамгаалах зардлыг 8.34%-иар хэмнэсэн.



8.2	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс	2,600.00	2,600.00	2,600.00	(2,600.00)	-	-	2021 оны аудитын төлбөрийг 1 сард төлсөн. 2022 оны аудитын төлбөрийг төлөх боломжгүй өр төлбөр үүссэнийг зардлын бүлэг хооронд зохицуулалт хийлгэхээр саналаа Нийслэлийн төрийн санд хүргүүлсэн.
8.3	Мэдээлэл, технолгийн үйлчилгээ	700.00	451.00	249.00		-	-	
8.3	Газрын төлбөр	300.00	290.64			9.36	3.12	Газрын төлбөр 3.1% -иар хэмнэгдсэн.
<b>9</b>	<b>Бараа, үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>12,306.40</b>	<b>6,322.75</b>	<b>2,861.05</b>	<b>2,400.00</b>	<b>722.60</b>	<b>25.37</b>	
9.1	Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	200.00	138.95	61.05		-	-	
9.2	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал	12,106.40	6,183.80	2,800.00	2,400.00	722.60	5.97	Боловсролын ажлын зардал 25.0%-иар хэмнэгдсэн.
<b>10</b>	<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>8,972.60</b>	<b>1,450.00</b>	<b>7,222.60</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>	<b>3.34</b>	
10.1	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж	6,972.60	-	6,972.60		-	-	
10.2	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,000.00	1,450.00	250.00		300.00	15.00	15%-иар зардал хэмнэгдсэн.
	<b>Нийт зардлын дүн</b>	<b>365,221.00</b>	<b>300,842.03</b>	<b>55,775.25</b>	<b>0.00</b>	<b>8,603.72</b>	<b>2.36</b>	

**ҮР ДҮН:** Хэмнэсэн зардлын нийт батлагдсан төсөвт эзлэх хувь 2.36% байна. 2022 оны 12 сарын 01-ны байдлаар нийт батлагдсан төсвийн 4.0 % буюу 15,603.72 мянган төгрөг хэмнэснээс 7,000.0 мянган төгрөгийг хүрэлцэхгүй дутаж байгаа зардалруу хуваарилуулахаар саналаа Төрийн санд хүргүүлсэн тул үлдэгдэл 8,603.72 мянган төгрөгийг жилийн эцэст улсад төвлөрүүлэхээр байна.

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:



НЯГТЛАН БОДОГЧ Ж.МӨНХТУЯА