

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2019 ОНЫ ТӨСӨВ, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

№	Зардлын үзүүлэлт	2019 он		Зөрүү	%	Тайлбар
		Төсөв	Гүйц			
1	Цалингийн зардал	2,665,830	2,359,284.2	(306,545.9)	-11.5%	Сарын үр дүнгийн шагнал 45% төлөвлөсөн бол гүйцэтгэл 41.3% буюу 133.3 сая төг, мөн ЖУД 126.4 сая төг хэмнэсэн.
2	Орон тооны бус зохицуулагчдын урамшуулал	42,000	31,143.0	(10,857.0)	-25.9%	1 зохицуулагч 4-р сараас томилогдсон
3	Хоол, унааны хөнгөлөлт	117,446	100,077.5	(17,368.4)	-14.8%	Хоолны хөнгөлөлт 1000 төгрөг нэмэхээр төлөвлөсөн бол 8-р сараас нэмсэн
4	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	353,159	301,843.9	(51,315.6)	-14.5%	Цалингийн хэмнэлттээс хэмнэгдсэн
5	Албан татвар, төлбөр хураамж, даатгал	17,131	52,476.4	35,345.9	206.3%	
6	Дотгоод албан томилогчийн зардал	91,947	38,112.3	(53,834.5)	-58.5%	
7	Гадаад албан томилогчийн зардал	79,210	68,358.8	(10,850.9)	-13.7%	48 хүн 28 удаа 14 улсад томилолтоор ажилласан, 7 удаагийнх нь хурал зөвлөгөөн зохион байгуулагч байгууллагын зардалаар явсан тул хэмнэсэн
8	Бичиг хэрэг, материалын зардал	30,486	40,642.8	10,156.5	33.3%	НӨАТ 10% хэмнэгдсэн
9	Шуудан, холбооны зардал	31,746	23,631.4	(8,114.9)	-25.6%	НӨАТ-ыг зардалд тооцож төлөвлөсөн бол гүйцээр хасалдсан, юнивишн суурь хураамж өсөхөөр төлөвлөсөн байсан
10	Мэргэжлийн үйлчилгээний зардал	52,723	51,933.3	(789.7)	-1.5%	Видео кино 20.0 сая хэмнэж, санхүүгийн аудитын төлбөр 6.9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн
11	Дотгоод сургалтын зардал	18,249	16,946.1	(1,302.9)	-7.1%	
12	Гадаад сургалтын зардал	68,721	37,327.1	(31,393.4)	-45.7%	Австрали улсад 2 хүний сургалт 27480, Боит их сургууль 1 хүний зардал тийз 10.0 сая төг хэмнэгдсэн
13	Ашиглалтын зардал	19,935	17,717.3	(2,217.5)	-11.1%	НӨАТ 10% хэмнэгдсэн
14	Түрээсийн зардал	36,140	63,661.2	27,521.2	76.2%	7 сараар төлөвлөсөн бол 5 сараар хэтэрсэн
15	Засвар үйлчилгээний зардал	54,018	38,997.6	(15,020.5)	-27.8%	
16	Цэвэрлэгээний зардал	10,254	15,798.5	5,544.5	54.1%	
17	Шатахууны зардал	51,434	46,225.7	(5,208.5)	-10.1%	НӨАТ 10% хэмнэгдсэн
18	Хэвлэл мэдээлэл, маркетингийн зардал	79,500	71,534.6	(7,965.4)	-10.0%	ЭХХГ орон нутгийн ЕБС-дэд ЭХХ сурлагч бэлтгэх ажил хийгдээгүй.
19	Контторын хангамжийн зардал	12,645	12,644.8	(0.2)	0.0%	
20	Тусламж, тэтгэмж, хөнгөлөлт	273,210	190,885.5	(82,324.5)	-30.1%	ӨНТэтгэмж 3 хүн дулуу
21	Шагнал, урамшууллын зардал	36,249	28,180.4	(8,068.3)	-22.3%	

22 Олон нийтийн арга хэмжээний зардал

60,764

37,397.1

(23,366.7)

-38.5%

Заал түрээс болон салбарын спорт өдөрлөг УБ хотод ЭХХТ-тэй хамтарч оролцсоноор зардал хэмнэсэн

ЭХЭХ-ны үйл ажиллагааны зардал

4,202,796

3,644,819.4

(557,976.7)

-13.3%

23 Аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн зардал

244,987

221,778.2

(23,208.3)

-9.5%

Аймаг нийслэлийн зохицуулах зөвлөлийн зардал

244,987

221,778.2

(23,208.3)

-9.5%

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН

4,447,783

3,866,597.6

(581,185.0)

-13.1%

1 Хөрөнгө оруулалтын зардал

1,876,739

1,310,166.9

(566,572.1)

-30.2%

Оффисын барилга ашиглалтанд орох хугацаа хойшигсонтой холбоотой уг барилгад тавигдах тавилга эд хогшлын худалдан авалт хийгдээгүй хэмнэгдсэн.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН

1,876,739

1,310,167

(566,572.1)

-30.2%

ТӨСВИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН

6,324,522

5,176,765

(1,147,757.1)

-18.1%

1 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс

4,845,000

4,845,000.0

-

2 Тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдсон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс /2019/

-

507,129.3

507,129.3

НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН

4,845,000

5,352,129

507,129.3

10%

АХЛАХ НАЙТГАН БОДОГЧ



М.МАНДАХ