

**“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН 2016 ОНЫ III УЛИРЛЫН ЗАРДЛЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ**

№	Зардлын үзүүлэлт	х.нэгж	Тээврийн үйл ажиллагаа					
			III улирал			Нийт		
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Гүйц.%	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Гүйц.%
1	Цалин хөлс /Үндсэн/	мян.т	642,600	786,473	122%	856,800.00	786,472.90	92%
2	НДШ	мян.т	70,686	84,725	120%	94,248.00	84,725.11	90%
3	ТУЗ, цалин	мян.т	12,093	11,293	93%	16,124.31	11,293.44	70%
4	ТУЗ, НДШ	мян.т	1,344	1,217	91%	1,791.59	1,216.52	68%
5	Шуудан, холбоо, интернет	мян.т	12,000	10,346	86%	16,000.00	10,346.03	65%
6	Оффисын түрээс	мян.т	138,611	138,611	100%	163,680.00	138,610.50	85%
7	Машин түрээс	мян.т	-	-	-	-	-	-
8	Бичиг хэрэг	мян.т	12,625	10,797	86%	16,832.82	10,796.83	64%
9	Зар сурталчилгаа, Маркетингийн зардал	мян.т	6,495	9,460	146%	8,660.00	9,460.13	109%
10	Гадаад харилцаа, Тяньжин төсөлтэй холбоотой зардал	мян.т	20,250	19,728	97%	27,000.00	19,728.19	73%
11	Сургалтын зардал	мян.т	13,169	3,166	24%	17,559.00	3,165.95	18%
12	Аж ахуйн эд, материал	мян.т	3,750	11,962	319%	5,000.00	11,961.81	239%
13	Шатахуун, тослох материал	мян.т	16,331	232,229	1422%	21,774.00	232,229.44	1067%
14	Хөдөлмөр хамгаалал	мян.т	18,835	17,468	93%	25,113.39	17,468.09	70%
15	Дотоод томилолт	мян.т	16,169	15,346	95%	21,558.76	15,346.47	71%
16	Гадаад томилолт	мян.т	18,896	18,896	100%	20,000.00	18,895.86	94%
17	Хэвлэл захиалга	мян.т	1,500	96	6%	2,000.00	96.32	5%
18	Сэлбэг /автомашин/, засвар үйлчилгээ	мян.т	7,500	4,950	66%	10,000.00	4,949.63	49%
19	Нийгмийн халамжийн зардал	мян.т	3,750	-	0%	5,000.00	-	0%
20	Бусад: Зам ашиглалтын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, нотариатын төлбөр	мян.т	30,000	58,585	195%	40,000.00	58,584.79	146%
21	Тээврийн хөлс	мян.т	3,750	1,331	35%	5,000.00	1,331.11	27%
22	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний хөлс	мян.т	31,500	57,750	183%	42,000.00	57,749.69	137%
23	Банкны шимтгэл	мян.т	672	521	78%	895.67	521.16	58%
24	Элэгдлийн зардал	мян.т	1,138,576	1,384,221	122%	1,518,101.08	1,384,221.20	91%
25	Тоног төхөөрөмжийн зардал /Илчит тэрэг, вагон/	мян.т	720,054	166,013	23%	960,071.75	166,013.00	17%
26	Тэмдэгтийн хураамж	мян.т	19,693	19,693	100%	15,000.00	19,693.30	131%
27	Зээлийн хүү	мян.т	941,239	970,924	103%	1,254,985.60	970,924.22	77%
28	Кемпийн зардал	мян.т	-	84,646	-	-	84,646.10	-
29	Гэрээ, эрх зүйн, хуулийн үйл ажиллагааны зардал	мян.т	-	-	-	-	-	-
30	Төмөртэй цахилгаан, эрчим хүч	мян.т	-	1,091	-	-	1,090.60	-
31	Зам засвар, барилга байгууламжийн арчлалтын зардал	мян.т	-	3,064	-	-	3,064.40	-
НИЙТ			3,902,087	4,124,603	106%	5,165,195.96	4,124,603	80%