

"Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХХК-ийн 2016 оны 2-р улирлын орлого, зардлын төлөвлөгөө

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Мөрийн дугаар	2015 оны мөн үеийн гүйцэтгэл	2016 оны 2-р улирал		Өөрчлөлт	
				Зардлын төлөвлөгөө	Зардлын гүйцэтгэл	Өмнөх оноос	Төлөвлөгөөнөөс
1	Шатахууны зардал	1	8,640.4	11,298.0	8,449.4	(191.0)	(2,848.6)
2	Тээврийн зардал	2		-		-	
3	Сэлбэг хэрэгсэл	3	17,267.5	20,200.0	9,808.7	(7,458.8)	(10,391.3)
4	Урсгал засвар	4	6,804.5	5,000.0	7,556.1	751.6	2,556.1
5	Хангамжийн материалын зардал	5	13,379.2	15,000.0	16,225.9	2,846.7	1,225.9
6	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урамшуулал	6	739,123.5	958,666.7	938,184.7	199,061.2	(20,482.0)
7	Байгууллагаас төлөх ЭМ, НДШ	7	86,745.4	105,453.4	103,200.3	16,454.9	(2,253.1)
8	Ашиглалтын зардал-Цахилгаан	8		-		-	
9	Ашиглалтын зардал-Дулаан	9		-		-	
10	Ашиглалтын зардал-Ус	10		-		-	
11	Албан томилолтын зардал	11	9,554.4	27,829.4	25,947.0	16,392.6	(1,882.4)
12	Конторын хангамжийн зардал	12		-		-	
13	Харилцаа холбооны зардал	13	29,910.0	51,610.4	51,617.2	21,707.2	6.8
14	Харуул хамгаалалтын зардал	14		-		-	
15	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	15	2,635.4	2,195.9	632.1	(2,003.3)	(1,563.8)
16	Даатгалын зардал	16	1,105.4	9,329.0	2,138.3	1,032.9	(7,190.7)
17	Галын аюулаас хамгаалах зардал	17		-		-	
18	Гүйцэтгэх удирдлагын зардал	18		-		-	
19	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал	19	11,943.6	12,787.2	13,852.8	1,909.2	1,065.6
20	Хяналтын зөвлөлийн зардал	20	-	-		-	-
21	Борлуулалт, маркетингийн зардал	21		-		-	-
22	Диспетчерийн зардал	22		-		-	-
23	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	23	-	4,900.0		-	(4,900.0)
24	Гадны үйлчилгээний хөлс	24		-		-	
25	Ашиглалтын зардал	25	21,690.3	21,083.0	21,779.6	89.3	696.6
26	Сургалтын зардал	26	8,772.8	44,530.3	6,426.6	(2,346.2)	(38,103.7)
27	Найдваргүй авлагын зардал	27		-		-	-
28	Үйл ажиллагааны бусад зардал	28	40,069.8	96,136.1	80,707.7	40,637.9	(15,428.4)
	<b>Үйл ажиллагааны зардлын дүн</b>	<b>29</b>	<b>997,642.2</b>	<b>1,386,019.2</b>	<b>1,286,526.4</b>	<b>288,884.2</b>	<b>(99,492.8)</b>
34	Ерөнхий хэрэглээний үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	30	385,015.1	510,912.5	509,645.6	124,630.5	(1,266.8)
35	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	31		0			
	<b>Элэгдлийн зардлын дүн</b>	<b>32</b>	<b>385,015.1</b>	<b>510,912.5</b>	<b>509,645.6</b>	<b>124,630.5</b>	<b>(1,266.8)</b>
36	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	33	-	3,600.0	3,780.4	3,780.4	180.4
37	АТӨЯХ-ийн албан татвар	34	529.10	265.0	525.6	(3.5)	260.6
38	Газрын төлбөр	35		0		-	
39	Бусад татвар хураамж	36	1,154.0	1,027.0		(1,154.0)	
	<b>Орлогын албан татвараас бусад татварын дүн</b>	<b>37</b>	<b>1,683.1</b>	<b>4,892.0</b>	<b>4,306.0</b>	<b>2,622.9</b>	<b>(586.0)</b>
40	Хүүгийн зардал-Урт хугацаат зээл	38	67,031.4	64,393.1	65,052.6	(1,978.8)	
41	Ажиллагсдын нийгмийн зардал	39	46,347.8	110,743.2	92,287.1	45,939.3	(18,456.1)
	<b>Хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр нөхөгдөх зардлын дүн</b>	<b>40</b>	<b>113,379.2</b>	<b>175,136.3</b>	<b>157,339.7</b>	<b>43,960.5</b>	<b>(17,796.6)</b>
42	Валютын ханшны алдагдал	41	-	0		-	-
43	Үйл ажиллагааны бусад зардал	42	27,339.1	0	28,529.1	1,190.0	28,529.1
	<b>НИИТ ЗАРДАЛ /34+37+42+45/</b>	<b>43</b>	<b>1,525,058.7</b>	<b>2,076,959.9</b>	<b>1,986,346.8</b>	<b>461,288.1</b>	<b>(90,613.1)</b>
44	Борлуулалтын орлого	44	1,504,878.3	2,076,960.0	2,076,960.0	572,081.7	-
45	Бусад орлого	45	31,318.2	0	74,068.7	42,750.5	74,068.7
	<b>НИИТ ОРЛОГО</b>	<b>46</b>	<b>1,536,196.5</b>	<b>2,076,960.0</b>	<b>2,151,028.7</b>	<b>614,832.2</b>	<b>74,068.7</b>
46	<b>ТАТВАРЫН ДАРААХИ АШИГ/АЛДАГДАЛ</b>	<b>47</b>	<b>11,137.8</b>	<b>-</b>	<b>164,681.9</b>	<b>153,544.1</b>	<b>164,681.9</b>

