

"Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХХК-ийн 2017 оны 1-р улирлын орлого, зардлын төлөвлөгөө

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Мөрийн дугаар	2016 оны мөн үеийн гүйцэтгэл	2017 оны 1-р улирал		Өөрчлөлт	
				Зардлын төлөвлөгөө	Зардлын гүйцэтгэл	Өмнөх оноос	Төлөвлөгөөнөөс
1	Шатахууны зардал	1	5,649.0	5,645.5	5,542.4	(106.6)	(103.1)
2	Тээврийн зардал	2				-	
3	Сэлбэг хэрэгсэл	3	10,100.0	5,105.0	4,946.2	(5,153.8)	(158.8)
4	Урсгал засвар	4	2,500.0	3,606.3	115.1	(2,384.9)	(3,491.2)
5	Хангамжийн материалын зардал	5	7,500.0	7,875.0	5,190.1	(2,309.9)	(2,684.9)
6	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урамшуулал	6	479,333.3	662,640.5	661,160.5	181,827.2	(1,480.0)
7	Байгууллагаас төлөх ЭМ, НДШ	7	52,726.7	72,620.7	72,618.9	19,892.2	(1.8)
8	Ашиглалтын зардал-Цахилгаан	8				-	
9	Ашиглалтын зардал-Дулаан	9				-	
10	Ашиглалтын зардал-Ус	10				-	
11	Албан томилолтын зардал	11	13,914.7	13,655.6	15,128.7	1,214.0	1,473.1
12	Конторын хангамжийн зардал	12				-	
13	Харилцаа холбооны зардал	13	25,805.2	23,965.1	23,084.3	(2,720.9)	(880.8)
14	Харуул хамгаалалтын зардал	14				-	
15	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	15	1,098.0	9,238.4	893.1	(204.9)	(8,345.3)
16	Даатгалын зардал	16	4,664.5	3,412.3	691.9	(3,972.6)	(2,720.4)
17	Галын аюулаас хамгаалах зардал	17				-	
18	Гүйцэтгэх удирдлагын зардал	18				-	
19	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал	19	6,393.6	7,992.0	7,992.0	1,598.4	-
20	Хяналтын зөвлөлийн зардал	20				-	-
21	Борлуулалт, маркетингийн зардал	21				-	
22	Диспетчерийн зардал	22				-	
23	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	23	2,450.0	5,000.0	19,900.0	17,450.0	14,900.0
24	Гадны үйлчилгээний хөлс	24				-	
25	Ашиглалтын зардал	25	10,541.5	9,025.0	13,822.0	3,280.5	4,797.0
26	Сургалтын зардал	26	22,265.2	22,265.0	1,465.0	(20,800.2)	(20,800.0)
27	Найдваргүй авлагын зардал	27				-	-
28	Үйл ажиллагааны бусад зардал	28	48,068.0	40,850.4	5,508.4	(42,559.6)	(35,342.0)
	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	29	693,009.6	892,896.8	838,058.6	145,049.0	(54,838.2)
34	Ерөнхий хэрэглээний үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	30	255,456.2	332,422.7	332,422.7	76,966.5	-
35	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	31		0			
	Элэгдлийн зардлын дүн	32	255,456.2	332,422.7	332,422.7	76,966.5	-
36	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	33	1,800.0	1,890.2		(1,800.0)	(1,890.2)
37	АТӨЯХ-ийн албан татвар	34	132.50	152.3	667.0	534.5	514.8
38	Газрын төлбөр	35				-	
39	Бусад татвар хураамж	36	513.5	513.5	14.0	(499.5)	
	Орлогын албан татвараас бусад татварын дүн	37	2,446.0	2,555.9	681.0	(1,765.0)	(1,874.9)
40	Хүүгийн зардал-Урт хугацаат зээл	38	32,196.5	30,877.4		(32,196.5)	
41	Ажиллагсдын нийгмийн зардал	39	55,371.6	60,735.5	27,057.4	(28,314.2)	(33,678.1)

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр нөхөгдөх зардлын дүн		40	87,568.1	91,612.9	27,057.4	(60,510.7)	(64,555.5)
42	Валютын ханшны алдагдал	41				-	-
43	Үйл ажиллагааны бус бусад зардал	42			19,722.5	19,722.5	19,722.5
НИЙТ ЗАРДАЛ /34+37+42+45/		43	1,038,480.0	1,319,488.3	1,217,942.2	179,462.2	(101,546.1)
44	Борлуулалтын орлого	44	1,038,480.0	1,176,474.5	1,176,459.5	137,979.5	(15.0)
45	Бусад орлого	45		9,125.0	39,628.9	39,628.9	30,503.9
НИЙТ ОРЛОГО		46	1,038,480.0	1,185,599.5	1,216,088.4	177,608.4	30,488.9
46	ТАТВАРЫН ДАРААХИ АШИГ/АЛДАГДАЛ	47	-	(133,888.8)	(1,853.8)	(1,853.8)	132,035.0