

**"Диспетчерийн үндэсний төв" ТӨХК-ийн 2016 оны 3-р улирлын орлого, зардлын төлөвлөгөө**

/ мянган төгрөгөөр /

№	Зардлын төрөл	Мөрийн дугаар	2015 оны мөн үеийн гүйцэтгэл	2016 оны 3-р улирал		Өөрчлөлт	
				Зардлын төлөвлөгөө	Зардлын гүйцэтгэл	Өмнөх оноос	Төлөвлөгөөнөөс
1	Шатахууны зардал	1	11,197.1	16,947.0	11,358.5	161.4	(5,588.5)
2	Тээврийн зардал	2		-		-	
3	Сэлбэг хэрэгсэл	3	19,683.5	30,300.0	15,537.5	(4,146.0)	(14,762.5)
4	Урсгал засвар	4	9,597.3	7,500.0	9,963.8	366.5	2,463.8
5	Хангамжийн материалын зардал	5	17,823.7	22,500.0	23,590.0	5,766.3	1,090.0
6	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин, урамшуулал	6	1,149,965.0	1,438,000.0	1,441,999.6	292,034.6	3,999.6
7	Байгууллагаас төлөх ЭМ, НДШ	7	129,069.3	158,180.0	158,998.7	29,929.4	818.7
8	Ашиглалтын зардал-Цахилгаан	8		-		-	
9	Ашиглалтын зардал-Дулаан	9		-		-	
10	Ашиглалтын зардал-Ус	10		-		-	
11	Албан томилолтын зардал	11	21,901.9	41,744.0	35,576.0	13,674.1	(6,168.0)
12	Конторын хангамжийн зардал	12		-		-	
13	Харилцаа холбооны зардал	13	49,805.5	77,415.6	76,610.5	26,805.0	(805.1)
14	Харуул хамгаалалтын зардал	14		-		-	
15	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	15	2,766.3	3,293.9	6,017.4	3,251.1	2,723.6
16	Даатгалын зардал	16	1,105.4	13,993.5	19,431.0	18,325.6	5,437.5
17	Галын аюулаас хамгаалах зардал	17		-		-	
18	Гүйцэтгэх удирдлагын зардал	18		-		-	
19	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал	19	18,337.2	19,180.8	18,648.8	311.6	(532.0)
20	Хяналтын зөвлөлийн зардал	20	-	-		-	-
21	Борлуулалт, маркетингийн зардал	21		-		-	
22	Диспетчерийн зардал	22		-		-	
23	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс	23	9,800.0	7,350.0	9,800.0	-	2,450.0
24	Гадны үйлчилгээний хөлс	24		-		-	
25	Ашиглалтын зардал	25	29,691.6	31,624.5	27,008.9	(2,682.7)	(4,615.6)
26	Сургалтын зардал	26	12,417.2	66,795.5	9,530.2	(2,887.0)	(57,265.3)
27	Найдваргүй авлагын зардал	27		-		-	-
28	Үйл ажиллагааны бусад зардал	28	77,426.3	144,204.1	105,392.7	27,966.4	(38,811.4)
	<b>Үйл ажиллагааны зардлын дүн</b>	<b>29</b>	<b>1,560,587.3</b>	<b>2,079,028.8</b>	<b>1,969,463.6</b>	<b>408,876.3</b>	<b>(109,565.2)</b>
34	Ерөнхий хэрэглээний үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	30	573,761.8	766,368.7	765,101.9	191,340.1	(1,266.8)
35	Үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	31		0			
	<b>Элэгдлийн зардлын дүн</b>	<b>32</b>	<b>573,761.8</b>	<b>766,368.7</b>	<b>765,101.9</b>	<b>191,340.1</b>	<b>(1,266.8)</b>
36	Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	33	-	5,400.0	3,780.4	3,780.4	(1,619.6)
37	АТӨЯХ-ийн албан татвар	34	529.10	397.5	525.6	(3.5)	128.1
38	Газрын төлбөр	35		0		-	
39	Бусад татвар хураамж	36	1,154.0	1,540.5		(1,154.0)	
	<b>Орлогын албан татвараас бусад татварын дүн</b>	<b>37</b>	<b>1,683.1</b>	<b>7,338.0</b>	<b>4,306.0</b>	<b>2,622.9</b>	<b>(3,032.0)</b>
40	Хүүгийн зардал-Урт хугацаат зээл	38	67,031.4	96,589.6	65,052.6	(1,978.8)	
41	Ажиллагсдын нийгмийн зардал	39	71,498.1	166,114.8	168,030.8	96,532.7	1,916.0
	<b>Хөрөнгө оруулалтын өгөөжөөр нөхөгдөх зардлын дүн</b>	<b>40</b>	<b>138,529.5</b>	<b>262,704.4</b>	<b>233,083.4</b>	<b>94,553.9</b>	<b>(29,621.0)</b>
42	Валютын ханшны алдагдал	41	-	0		-	-
43	Үйл ажиллагааны бусад зардал	42	47,190.1		41,974.9	(5,215.2)	41,974.9
	<b>НИЙТ ЗАРДАЛ /34+37+42+45/</b>	<b>43</b>	<b>2,321,751.8</b>	<b>3,115,439.9</b>	<b>3,013,929.8</b>	<b>692,178.0</b>	<b>(101,510.1)</b>
44	Борлуулалтын орлого	44	2,257,317.5	3,115,440.0	3,115,440.0	858,122.5	-
45	Бусад орлого	45	158,043.8		87,580.4	(70,463.4)	87,580.4
	<b>НИЙТ ОРЛОГО</b>	<b>46</b>	<b>2,415,361.3</b>	<b>3,115,440.0</b>	<b>3,203,020.4</b>	<b>787,659.1</b>	<b>87,580.4</b>
46	<b>ТАТВАРЫН ДАРААХИ АШИГ/АЛДАГДАЛ</b>	<b>47</b>	<b>93,609.5</b>	<b>-</b>	<b>189,090.6</b>	<b>95,481.1</b>	<b>189,090.6</b>

