

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАГДСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТЭЙ ХАРЬЦУУЛСАН ХАРЬЦУУЛАЛТ

2015/01/01-2015/12/31

(сая.төг)

Код	Орлого, зардлын зүйл анги	Систем*-ийн төсөв (жилээр)	Системийн гүйцэтгэл (өссөн дүнгээр)	Системийн үлдэгдэл дүн (хэтрэлт, хэмнэлт)	Тайлбар
1	ЗАХИРГААНЫ ОРЛОГО	390.00	657.55		
1.1	Түрээсийн орлого	360.0	547.72		
1.2	Үндсэн хөрөнгийн борлуулалтын орлого	1.0	37.33		
1.3	Бусад орлого	29.0	72.49		
2	ЗАХИРГААНЫ ЗАРДАЛ	24,439.10	19,340.43	5,098.67	
2.01	Цалин хөлс шимтгэл, нөхөн төлбөр	11,286.00	9,488.83	1,797.17	Төв болон брн нутаг дахь 17 салбар, нэгжийн ажилтнуудад олгосон цалин хөлс, нөхөн төлбөр, шимтгэлийн зардлын бөгөөд
2.02	Хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын зардал	3,300.00	2,396.88	903.12	Системийн үндсэн хөрөнгөнд хуримтлуулсан элэгдэл, хорогдлын зардал
2.03	Харилцаа холбоо, сувагчлалын зардал	1,185.10	1,007.50	177.60	Томсон роутерс болон блүүмберийн арилжааны үйлчилгээ, интернет, шилэн кабель, сувагчлал, телефон, шуудангийн зардлууд.
2.04	Харуул, хамгаалалтын зардал	1,270.00	1,177.33	92.67	Харуул амгаалалт, аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг Төрийн тусгай хамгаалалтын газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын албан хаагчдын цалин хөлс, шимтгэл, нормын хувцас, бусад төлбөр.
2.05	Өмгөөлөл, хуульчийн зардал	1,700.00	1,132.67	567.33	Олон улсын өмгөөлөл, хуульчийн зардал.

2.06	Мэдээлэл, зар, судалгааны ажлын зардал	1,087.00	843.12	243.89	Төв банкны нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх, улс орны эдийн засгийн байдал, хөгжлийг тодорхойлох зорилгоор хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэж буй судалгааны ажлууд, олон нийтэд эдийн засаг, санхүүгийн мэдээлэл, боловсрол олгох зардлууд.
2.07	Албан томилолтын зардал	858.40	447.29	411.11	Системийн ажилтнуудын албан ажлаар ажилласан томилолтын зардлууд.
2.08	Сургалтын зардал	726.10	509.86	216.24	Системийн ажилтнуудын сургалтын зардлууд.
2.09	Ашиглалтын зардал	662.80	517.97	144.83	Төв болон орон нутаг дахь салбарын барилгын цахилгаан, дулаан, ус ашиглалтын төлбөрүүд, хог хаягдлын зардал.
2.10	Автоматжуулалтын зардал	560.00	550.54	9.46	Банк хоорондын төлбөр тооцоо, үйл ажиллагааны системийн үйлчилгээний хураамж, програмын лиценз, автоматжуулах үйл ажиллагаатай холбоотой зардлууд.
2.11	Гишүүнчлэлийн зардал	496.00	374.29	121.71	Олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн зардал /Зүүн өмнөд азийн төв банкуудын холбоо, мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг, санхүүгийн мэдээллийн албадын гишүүний татвар/
2.12	Хөндлөнгийн аудитын зардал				Санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас хийж буй ажлын зардал.
2.13	Зочин төлөөлөгчийн зардал	206.00	202.95	3.05	Олон улсын хурал, зөвлөлгөөн, сургалт зохион байгуулсан зардал, зочин төлөөлөгч хүлээн авсан зардал.
2.14	Үндсэн хөрөнгийн жижиг засварын зардал	200.00	121.67	78.33	Төв болон орон нутаг дахь салбарын барилгын сантехник, цахилгаан, холбоо, лифт, барилга, эд хөрөнгийн урсгал засварын зардлууд.
2.15	Бусад зардал	185.00	47.17	137.83	Зардлын нэр бүхий зүйл ангид хамаарахгүй бусад зардал.
2.16	Авто хэрэгсэл, шатахууны зардал	158.00	141.04	16.96	Системийн автомашины засвар сэлбэг, шатахууны зардал, бусад зардал.

2.17	Бичиг хэргийн зардал	154.00	102.40	51.60	Системийн албан хэвлэмэл хуудас, бичгийн цаас, хэвлэх, хувилах төхөөрөмжийн хор, бичиг хэрэгслийн бусад зардал.
2.18	Даатгалын зардал	145.00	73.74	71.26	Системийн авто хэрэгслийн даатгалын зардал
2.19	Ариун цэврийн зардал	72.00	58.77	13.23	Системийн сангуудын ариутгал, шавьж мэрэгчийн устгал, цэвэрлэгээний материалын зардал, орон нутаг дахь 17 салбар, нэгжийн /үйлчлэгчийн орон тоогүй/ цэвэрлэгээний хөлс,
2.20	Хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулаас хамгаалах багаж хэрэгсэл	62.00	50.12	11.88	Хууль тогтоомжийн хүрээнд олгож байгаа ажлын тусгай хувцас, хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн, галын аюулгүй байдал, багаж хэрэгслийн зардал
2.21	Захиалгат хэвлэлийн зардал	76.00	65.64	10.37	Олон улсын мэдээллийн эх үүсвэрээс эдийн засаг, гадаад орчин, банк санхүүгийн төлбөр тооцооны мэдээлэл, прогноз авах цахим мэдээллийн зардал, банк санхүүгийн сонин захиалгын зардал
2.22	Гадаад орон дахь Монголбанкны төлөөлөгчийн газрын зардал	25.00	13.81	11.19	Гадаад орон дахь Монголбанкны төлөөлөгчийн газрын байрны зардал
2.23	Газар эдэлбэрийн зардал	18.70	12.69	6.01	Газар эдэлбэрийн зардал
2.24	Түрээсийн зардал	6.00	4.15	1.85	Түрээсийн зардал