

Говьсүмбэр - Мал эмнэлэгийн газар

(РД: 4615433)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 10 -р сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
12	Татварын бус орлого	255,082,200.00	256,533,305.00	(1,451,105.00)	100.57
12000	Нийтлэгт татварын бус орлого	1,250,000.00	2,701,105.00	(1,451,105.00)	216.09
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	1,250,000.00	2,701,105.00	(1,451,105.00)	216.09
12200	Тусламжийн орлого	253,832,200.00	253,832,200.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	253,832,200.00	253,832,200.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	255,082,200.00	204,937,060.16	50,145,139.84	80.34
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	255,082,200.00	204,937,060.16	50,145,139.84	80.34
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	252,372,200.00	202,408,228.16	49,963,971.84	80.20
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	169,668,600.00	143,346,684.00	26,321,916.00	84.49
210101	Үндсэн цалин	143,901,100.00	114,461,321.00	29,439,779.00	79.54
210102	Нэмэгдэл	15,953,500.00	17,610,310.00	(1,656,810.00)	110.39
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	6,314,000.00	8,885,200.00	(2,571,200.00)	140.72
210104	Урамшуулал	3,500,000.00	2,389,853.00	1,110,147.00	68.28
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	20,310,700.00	19,668,856.80	641,843.20	96.84
210201	Тэтгэврийн даатгал	13,811,300.00	13,600,816.35	210,483.65	98.48
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,623,900.00	1,598,711.18	25,188.82	98.45
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,300,400.00	1,389,642.54	(89,242.54)	106.86
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	325,100.00	292,526.65	32,573.35	89.98
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,250,000.00	2,787,160.08	462,839.92	85.76
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	17,026,200.00	17,017,642.36	8,557.64	99.95
210301	Гэрэл, цахилгаан	689,500.00	636,647.36	52,852.64	92.34
210302	Түлш, халаалт	4,000,300.00	3,998,963.00	1,337.00	99.97
210303	Цэвэр, бохир ус	336,400.00	382,032.00	(45,632.00)	113.56
210304	Байрны түрээс	12,000,000.00	12,000,000.00		100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,215,400.00	5,905,675.00	309,725.00	95.02
210401	Бичиг хэрэг	1,463,500.00	1,463,500.00		100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	3,205,500.00	3,144,000.00	61,500.00	98.08
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,066,200.00	971,875.00	94,325.00	91.15
210405	Хөг хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	85,400.00	85,000.00	400.00	99.53
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	394,800.00	241,300.00	153,500.00	61.12
2105	Нормативт зардал	11,260,700.00	8,150,700.00	3,110,000.00	72.38
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	11,260,700.00	8,150,700.00	3,110,000.00	72.38
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,371,800.00	5,010,400.00	1,361,400.00	78.63
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	4,371,800.00	2,018,900.00	2,352,900.00	46.18
210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,991,500.00	(991,500.00)	149.57
2107	Төмилөлт, зочны зардал	1,200,000.00	1,154,000.00	46,000.00	96.17

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210702	Дотоод албан томилолт	1,200,000.00	1,154,000.00	46,000.00	96.17
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	20,311,600.00	2,154,270.00	18,157,330.00	10.61
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	18,496,400.00	701,200.00	17,795,200.00	3.79
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	299,100.00		299,100.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	322,000.00	321,975.00	25.00	99.99
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	202,800.00	191,895.00	10,905.00	94.62
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	147,800.00	132,000.00	15,800.00	89.31
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	740,000.00	740,000.00		100.00
210807	Газрын төлбөр	103,500.00	67,200.00	36,300.00	64.93
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,200.00		7,200.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,200.00		7,200.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,710,000.00	2,528,832.00	181,168.00	93.32
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,710,000.00	2,528,832.00	181,168.00	93.32
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		51,596,244.84		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		51,596,244.84		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
610001	Төсвийн байгууллага				
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО				
620001	Удирдах ажилтан				
620002	Гүйцэтгэх ажилтан				
620003	Үйлчлэх ажилтан				

Дарга:

(Тамга)

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Ч.Отгонсүрэн/

/О.Сувданцэцэг/

