

Говьсүмбэр - Мал эмнэлэгийн газар

(РД: 4615433)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 1 -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	30,832,200.00	30,857,200.00	(25,000.00)	100.08
12000	Нийтлэг татварын бус орлого	125,000.00	150,000.00	(25,000.00)	120.00
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	125,000.00	150,000.00	(25,000.00)	120.00
12200	Тусламжийн орлого	30,707,200.00	30,707,200.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	30,707,200.00	30,707,200.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	30,832,200.00	21,716,134.18	9,116,065.82	70.43
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	30,832,200.00	21,716,134.18	9,116,065.82	70.43
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	30,582,200.00	21,716,134.18	8,866,065.82	71.01
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	21,511,200.00	18,017,806.62	3,493,393.38	83.76
210101	Үндсэн цалин	16,072,900.00	11,151,655.98	4,921,244.02	69.38
210102	Нэмэгдэл	4,006,500.00	4,819,977.31	(813,477.31)	120.30
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	1,431,800.00	1,295,000.00	136,800.00	90.45
210104	Урамшуулал		751,173.33	(751,173.33)	
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,612,200.00		2,612,200.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,766,200.00		1,766,200.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	207,800.00		207,800.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	166,300.00		166,300.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	41,600.00		41,600.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	430,300.00		430,300.00	
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2,189,700.00	2,028,867.56	160,832.44	92.66
210301	Гэрэл, цахилгаан	88,700.00	54,461.56	34,238.44	61.40
210302	Түлш, халаалт	800,000.00	774,406.00	25,594.00	96.80
210303	Цэвэр, бохир ус	101,000.00		101,000.00	
210304	Байрны түрээс	1,200,000.00	1,200,000.00		100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	750,200.00	622,700.00	127,500.00	83.01
210401	Бичиг хэрэг	230,000.00	195,200.00	34,800.00	84.87
210402	Тээвэр, шатахуун	300,000.00	300,000.00		100.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	175,200.00	101,900.00	73,300.00	58.16
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	5,000.00	5,000.00		100.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	40,000.00	20,600.00	19,400.00	51.50
2105	Нормативт зардал	310,000.00		310,000.00	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	310,000.00		310,000.00	
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,142,500.00	390,560.00	1,751,940.00	18.23

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
2107	Томилолт, зочны зардал	245,000.00	245,000.00		100.00
210702	Дотоод албан томилолт	245,000.00	245,000.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	788,200.00	411,200.00	377,000.00	52.17
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	146,500.00	146,500.00		100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	186,200.00		186,200.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	99,400.00		99,400.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	40,700.00		40,700.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	264,700.00	264,700.00		100.00
210807	Газрын төлбөр	50,700.00		50,700.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	33,200.00		33,200.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	33,200.00		33,200.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	250,000.00		250,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	250,000.00		250,000.00	
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		9,141,065.82		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		9,141,065.82		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		15.00		
62	АЖИЛАГСАДЫН ТОО		15.00		
620001	Удирдах ажилтан		1.00		
620002	Гүйцэтгэх ажилтан		12.00		
620003	Үйлчлэх ажилтан		2.00		

Дарга:

/Ч.Отгонсүрэн/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:

/О.Сувданцэцэг/

Баталгаажуулсан:

