

Говьсүмбэр - Мал эмнэлэгийн газар
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 5 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/
/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				
14000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл				
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл				
12	Татварын бус орлого	298,294,900.00	293,313,400.00	4,981,500.00	98.33
12000	Нийтлэг татварын бус орлого	1,041,500.00	1,060,000.00	(18,500.00)	101.78
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	1,041,500.00	1,060,000.00	(18,500.00)	101.78
12200	Тусламжийн орлого	297,253,400.00	292,253,400.00	5,000,000.00	98.32
122005	Төсвөөс санхүүжих	297,253,400.00	292,253,400.00	5,000,000.00	98.32
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	298,294,900.00	218,910,259.31	79,384,640.69	73.39
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	298,294,900.00	218,910,259.31	79,384,640.69	73.39
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	266,292,700.00	189,949,450.31	76,343,249.69	71.33
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	203,790,100.00	144,740,362.00	59,049,738.00	71.02
210101	Үндсэн цалин	127,533,500.00	97,336,796.00	30,196,704.00	76.32
210102	Нэмэгдэл	66,352,600.00	39,373,566.00	26,979,034.00	59.34
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	9,904,000.00	6,710,000.00	3,194,000.00	67.75
210104	Урамшуулал		1,320,000.00	(1,320,000.00)	
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	25,473,900.00	16,512,817.55	8,961,082.45	64.82
210201	Тэтгэврийн даатгал	17,322,300.00	11,442,652.92	5,879,647.08	66.06
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,037,900.00	1,410,388.57	627,511.43	69.21
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,018,800.00	1,085,372.40	(66,572.40)	106.53
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	1,018,800.00	413,301.02	605,498.98	40.57
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	4,076,100.00	2,161,102.64	1,914,997.36	53.02
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	11,754,000.00	11,604,910.76	149,089.24	98.73
210301	Гэрэл, цахилгаан	366,500.00	279,556.76	86,943.24	76.28
210302	Түлш, халаалт	4,118,400.00	4,118,400.00		100.00
210303	Цэвэр, бохир ус	261,000.00	206,954.00	54,046.00	79.29
210304	Байрны түрээс	7,008,100.00	7,000,000.00	8,100.00	99.88
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,356,200.00	5,335,360.00	1,020,840.00	83.94
210401	Бичиг хэрэг	1,038,200.00	1,026,800.00	11,400.00	98.90
210402	Тээвэр, шатахуун	3,686,000.00	2,953,760.00	732,240.00	80.14
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	500,000.00	500,000.00		100.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	40,000.00	40,000.00		100.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,092,000.00	814,800.00	277,200.00	74.62
2105	Нормативт зардал	126,500.00	101,200.00	25,300.00	80.00
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	126,500.00	101,200.00	25,300.00	80.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,914,000.00	751,000.00	1,163,000.00	39.24

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	637,000.00	509,000.00	128,000.00	79.91
210604	Урсгал засвар	1,277,000.00	242,000.00	1,035,000.00	18.95
2107	Төмилөлт, зочны зардал	4,117,500.00	4,117,500.00		100.00
210702	Дотоод албан төмилөлт	4,117,500.00	4,117,500.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	12,727,900.00	6,786,300.00	5,941,600.00	53.32
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	5,300,000.00		5,300,000.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	143,700.00		143,700.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	326,400.00	326,400.00		100.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	97,500.00		97,500.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	39,900.00	39,900.00		100.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	6,770,700.00	6,420,000.00	350,700.00	94.82
210807	Газрын төлбөр	49,700.00		49,700.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32,600.00		32,600.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32,600.00		32,600.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	32,002,200.00	28,960,809.00	3,041,391.00	90.50
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	2,795,800.00		2,795,800.00	
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид	28,360,900.00	28,360,809.00	91.00	100.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	845,500.00	600,000.00	245,500.00	70.96
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		98,740.00	(98,740.00)	
30	Нэр данс, зөрүү, төсөл хөтөлбөрийн орлого		98,740.00	(98,740.00)	
300002	Нийгмийн даатгалын сан, даатгалын компаниас тухайн даатгуулагч		98,740.00	(98,740.00)	
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		74,501,880.69		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		74,501,880.69		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл				
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл				

Тайлан гаргасан

Дарга: Гарын үсэг: Ч.Отгонсүрэн /Тамга, Нэр/

Нягтлан бодогч: Гарын үсэг: Э.Нарангэрэл /Нэр/

ATA2196
4615433 4218279822

ТӨРИЙН САЛ
Мэргэжилтэн: Тайланг хянасан
Гарын үсэг: /Нэр/

20240603