

Ду.Дэлгэрхангай Сумын ЗДТГ

(РД: 9033408)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2020 оны 3 -р сарын 31 өдөр

/мөгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	84,795,600.00	66,112,351.64	18,683,248.36	77.97
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	69,892,500.00	53,959,108.93	15,933,391.07	77.20
12	Татварын бус орлого	69,892,500.00	65,229,800.00	4,662,700.00	93.33
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/		565,200.00	(565,200.00)	
12200	Тусламжийн орлого	69,892,500.00	64,664,600.00	5,227,900.00	92.52
122005	Төсвөөс санхүүжих	69,892,500.00	64,664,600.00	5,227,900.00	92.52
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	69,892,500.00	53,959,108.93	15,933,391.07	77.20
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	69,892,500.00	53,959,108.93	15,933,391.07	77.20
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	69,892,500.00	53,959,108.93	15,933,391.07	77.20
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	44,585,100.00	40,145,771.04	4,439,328.96	90.04
210101	Үндсэн цалин	38,592,000.00	35,933,815.04	2,658,184.96	93.11
210102	Нэмэгдэл	2,595,300.00	1,730,200.00	865,100.00	66.67
210105	Гэрээт ажлын хөлс	3,397,800.00	2,481,756.00	916,044.00	73.04
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,572,800.00	5,018,221.25	554,578.75	90.05
210201	Тэтгэврийн даатгал	3,789,600.00	3,412,390.45	377,209.55	90.05
210202	Тэтгэмжийн даатгал	445,800.00	401,457.70	44,342.30	90.05
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	356,700.00	321,166.17	35,533.83	90.04
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	89,100.00	80,291.53	8,808.47	90.11
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	891,600.00	802,915.40	88,684.60	90.05
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,423,000.00	5,461,066.64	2,961,933.36	64.84
210301	Гэрэл, цахилгаан	800,000.00	399,066.64	400,933.36	49.88
210302	Түлш, халаалт	7,593,000.00	5,062,000.00	2,531,000.00	66.67
210303	Цэвэр, бохир ус	30,000.00		30,000.00	
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	5,029,600.00	2,496,050.00	2,533,550.00	49.63
210401	Бичиг хэрэг	530,100.00	248,500.00	281,600.00	46.88
210402	Тээвэр, шатахуун	3,379,500.00	1,311,750.00	2,067,750.00	38.82
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	450,000.00	450,000.00		100.00
210404	Ном, хэвлэл	50,000.00	46,200.00	3,800.00	92.40
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	20,000.00		20,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	600,000.00	439,600.00	160,400.00	73.27
2105	Нормативт зардал	100,000.00		100,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	100,000.00		100,000.00	
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,800,000.00	182,000.00	4,618,000.00	3.79
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	4,800,000.00		4,800,000.00	
210604	Урсгал засвар		182,000.00	(182,000.00)	
2107	Томилолт, зочны зардал		196,000.00	(196,000.00)	

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210702	Дотоод албан томилолт		196,000.00	(196,000.00)	
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	1,382,000.00	460,000.00	922,000.00	33.28
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр х	20,000.00	20,000.00		100.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	440,000.00	440,000.00		100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	450,000.00		450,000.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	180,000.00		180,000.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	60,000.00		60,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	232,000.00		232,000.00	
80106	Баг, хорооны үйл ажиллагааны зардал	13,186,500.00	12,153,242.71	1,033,257.29	92.16
12	Татварын бус орлого	13,186,500.00	13,486,400.00	(299,900.00)	102.27
12200	Тусламжийн орлого	13,186,500.00	13,486,400.00	(299,900.00)	102.27
122005	Төсвөөс санхүүжих	13,186,500.00	13,486,400.00	(299,900.00)	102.27
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	13,186,500.00	12,153,242.71	1,033,257.29	92.16
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	13,186,500.00	12,153,242.71	1,033,257.29	92.16
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	13,186,500.00	12,153,242.71	1,033,257.29	92.16
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	11,080,800.00	10,755,625.09	325,174.91	97.07
210101	Үндсэн цалин	10,073,400.00	10,419,825.09	(346,425.09)	103.44
210102	Нэмэгдэл	1,007,400.00	335,800.00	671,600.00	33.33
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,385,100.00	1,284,617.62	100,482.38	92.75
210201	Тэтгэврийн даатгал	942,000.00	914,227.79	27,772.21	97.05
210202	Тэтгэмжийн даатгал	110,700.00	107,556.41	3,143.59	97.16
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	88,500.00	86,044.97	2,455.03	97.23
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	22,200.00	16,072.27	6,127.73	72.40
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	221,700.00	160,716.18	60,983.82	72.49
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	432,600.00	113,000.00	319,600.00	26.12
210401	Бичиг хэрэг	70,000.00	63,000.00	7,000.00	90.00
210402	Тээвэр, шатахуун	312,600.00		312,600.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	50,000.00	50,000.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	288,000.00		288,000.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	68,000.00		68,000.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	50,000.00		50,000.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	50,000.00		50,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	120,000.00		120,000.00	
80305	Биений тамирын уралдаан, тэмцээн				
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	200,000.00		200,000.00	
12	Татварын бус орлого	200,000.00	200,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	200,000.00	200,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	200,000.00	200,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	200,000.00		200,000.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	200,000.00		200,000.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	200,000.00		200,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	200,000.00		200,000.00	
80918	Бусад				
81102	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	1,000,000.00		1,000,000.00	

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
12	Татварын бус орлого	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,000,000.00		1,000,000.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,000,000.00		1,000,000.00	
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,000,000.00		1,000,000.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,000.00		1,000,000.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,000.00		1,000,000.00	
81508	Хүн амын тооллого				
81526	Хагас жилийн мал тооллого				
81603	Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ				
82202	Хөт суурингийн ерөнхий төлөвлөгөө				
82212	Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах, цэвэрлэх үйлчилгээ	516,600.00		516,600.00	
12	Татварын бус орлого	516,600.00	258,300.00	258,300.00	50.00
12200	Тусламжийн орлого	516,600.00	258,300.00	258,300.00	50.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	516,600.00	258,300.00	258,300.00	50.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	516,600.00		516,600.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	516,600.00		516,600.00	
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	516,600.00		516,600.00	
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	516,600.00		516,600.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр х	516,600.00		516,600.00	
82502	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ				
82801	Улсын их баяр наадам				
83201	Ангилалдаагүй бусад зориулалт, арга хэмжээ				
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		14,062,148.36		
12100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		14,062,148.36		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				

Дарга: _____/Ё.Сайхантуяа /

(Тамга)

Нягтлан бодогч: _____/М.Нэргүй /

Баталгаажуулсан: _____