

Ду.Дэлгэрхангай Сумын Соёлын төв

(РД: 9033459)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2020 оны 6 -р сарын 30 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				
71702	Соёл урлаг	46,303,200.00	35,519,048.66	10,784,151.34	76.71
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	46,203,200.00	35,519,048.66	10,684,151.34	76.88
12	Татварын бус орлого	46,203,200.00	46,338,900.00	(135,700.00)	100.29
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/		135,700.00	(135,700.00)	
12200	Тусламжийн орлого	46,173,200.00	46,203,200.00	(30,000.00)	100.07
122005	Төсвөөс санхүүжих	46,173,200.00	46,203,200.00	(30,000.00)	100.07
123001	Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого	30,000.00		30,000.00	
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	46,203,200.00	35,519,048.66	10,684,151.34	76.88
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	46,203,200.00	35,519,048.66	10,684,151.34	76.88
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	46,203,200.00	35,519,048.66	10,684,151.34	76.88
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	30,708,600.00	24,353,893.00	6,354,707.00	79.31
210101	Үндсэн цалин	24,811,800.00	20,844,373.00	3,967,427.00	84.01
210102	Нэмэгдэл	5,896,800.00	3,509,520.00	2,387,280.00	59.52
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4,145,400.00	3,044,241.00	1,101,159.00	73.44
210201	Тэтгэврийн даатгал	2,917,200.00	2,070,082.00	847,118.00	70.96
210202	Тэтгэмжийн даатгал	307,200.00	243,540.00	63,660.00	79.28
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	245,400.00	194,832.00	50,568.00	79.39
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	61,200.00	48,708.00	12,492.00	79.59
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	614,400.00	487,079.00	127,321.00	79.28
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	9,638,400.00	7,078,862.66	2,559,537.34	73.44
210301	Гэрэл, цахилгаан	420,000.00	158,760.66	261,239.34	37.80
210302	Түлш, халаалт	9,188,400.00	6,890,102.00	2,298,298.00	74.99
210303	Цэвэр, бохир ус	30,000.00	30,000.00		100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1,078,800.00	515,900.00	562,900.00	47.82
210401	Бичиг хэрэг	180,000.00	101,300.00	78,700.00	56.28
210402	Тээвэр, шатахуун	300,000.00	137,500.00	162,500.00	45.83
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	300,000.00	175,000.00	125,000.00	58.33
210404	Ном, хэвлэл	50,000.00		50,000.00	
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	40,000.00		40,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	208,800.00	102,100.00	106,700.00	48.90
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	632,000.00	526,152.00	105,848.00	83.25
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр х	30,000.00		30,000.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	300,000.00	300,000.00		100.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	272,000.00	220,000.00	52,000.00	80.88
210807	Газрын төлбөр	10,000.00	6,152.00	3,848.00	61.52

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	20,000.00		20,000.00	
80214	Уран бүтээл хийлгэх				
80305	Биений тамирын уралдаан, тэмцээн				
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	100,000.00		100,000.00	
12	Татварын бус орлого	100,000.00	100,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	100,000.00	100,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	100,000.00	100,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	100,000.00		100,000.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	100,000.00		100,000.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	100,000.00		100,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	100,000.00		100,000.00	
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		10,919,851.34		
12100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		10,919,851.34		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	7.00			
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00			
610001	Төсвийн байгууллага	1.00			
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	6.00			
620001	Удирдах ажилтан	1.00			
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	4.00			
620003	Үйлчлэх ажилтан	1.00			

Дарга: _____/Г.Дүүрэнбаяр/

(Тамга)

Нягтлан бодогч: _____/Т.Дулмаа/

Баталгаажуулсан: _____