

Ду.Дэлгэрхангай Сумын ЗДТГ

(РД: 9033408)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 5 -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				
00000	Төрийн сан				
00000	Төрийн сан				
82705	Байгалийн гамшиг, ослын үр дагаврыг арилгах				
70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	123,517,800.00	113,725,117.50	9,792,682.50	92.07
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	100,485,100.00	91,916,282.34	8,568,817.66	91.47
12	Татварын бус орлого	100,485,100.00	100,948,965.00	(463,865.00)	100.46
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/		1,463,865.00	(1,463,865.00)	
12200	Тусламжийн орлого	100,485,100.00	99,485,100.00	1,000,000.00	99.01
122005	Төсвөөс санхүүжих	100,485,100.00	99,485,100.00	1,000,000.00	99.01
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	100,485,100.00	91,916,282.34	8,568,817.66	91.47
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	100,485,100.00	91,916,282.34	8,568,817.66	91.47
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	100,485,100.00	91,916,282.34	8,568,817.66	91.47
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	75,918,900.00	71,860,387.99	4,058,512.01	94.65
210101	Үндсэн цалин	58,021,000.00	57,897,667.45	123,332.55	99.79
210102	Нэмэгдэл	16,519,500.00	13,962,720.54	2,556,779.46	84.52
210104	Урамшуулал	1,378,400.00		1,378,400.00	
210105	Гэрээт ажлын хөлс				
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,249,500.00	9,687,846.01	561,653.99	94.52
210201	Тэтгэврийн даатгал	7,212,400.00	6,857,543.42	354,856.58	95.08
210202	Тэтгэмжийн даатгал	759,300.00	719,919.20	39,380.80	94.81
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	607,500.00	575,935.50	31,564.50	94.80
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	151,800.00	140,276.99	11,523.01	92.41
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,518,500.00	1,394,170.90	124,329.10	91.81
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,760,000.00	8,587,748.34	172,251.66	98.03
210301	Гэрэл, цахилгаан	900,000.00	777,248.34	122,751.66	86.36
210302	Түлш, халаалт	7,800,000.00	7,800,000.00		100.00
210303	Цэвэр, бохир ус	60,000.00	10,500.00	49,500.00	17.50
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	3,926,700.00	890,300.00	3,036,400.00	22.67
210401	Бичиг хэрэг	325,000.00	316,000.00	9,000.00	97.23
210402	Тээвэр, шатахуун	3,021,700.00		3,021,700.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	525,000.00	525,000.00		100.00
210404	Ном, хэвлэл				
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал				
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	55,000.00	49,300.00	5,700.00	89.64
2105	Нормативт зардал				
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал				
210601	Багаж, техник хэрэгсэл				
210604	Урсгал засвар				
2107	Томилолт, зочны зардал	800,000.00	800,000.00		100.00
210702	Дотоод албан томилолт	800,000.00	800,000.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	830,000.00	90,000.00	740,000.00	10.84
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээнийн төлбөр х				
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				
210803	Даатгалын үйлчилгээ	420,000.00		420,000.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	250,000.00		250,000.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	70,000.00		70,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	90,000.00	90,000.00		100.00
210807	Газрын төлбөр				
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх				
80106	Баг, хорооны үйл ажиллагааны зардал	20,996,500.00	20,282,485.16	714,014.84	96.60
12	Татварын бус орлого	20,996,500.00	20,996,500.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	20,996,500.00	20,996,500.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	20,996,500.00	20,996,500.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	20,996,500.00	20,282,485.16	714,014.84	96.60
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	20,996,500.00	20,282,485.16	714,014.84	96.60
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	20,996,500.00	20,282,485.16	714,014.84	96.60
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	18,499,000.00	17,934,381.00	564,619.00	96.95
210101	Үндсэн цалин	13,948,000.00	14,320,061.00	(372,061.00)	102.67
210102	Нэмэгдэл	4,551,000.00	3,614,320.00	936,680.00	79.42
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,497,500.00	2,348,104.16	149,395.84	94.02
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,757,500.00	1,722,548.00	34,952.00	98.01
210202	Тэтгэмжийн даатгал	185,000.00	181,320.64	3,679.36	98.01
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	148,000.00	145,056.32	2,943.68	98.01
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	37,000.00	27,198.24	9,801.76	73.51
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	370,000.00	271,980.96	98,019.04	73.51
2104	Хангамж, бараа материалын зардал				
210401	Бичиг хэрэг				
210402	Тээвэр, шатахуун				
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж				
210803	Даатгалын үйлчилгээ				
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар				
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо				
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ				
80305	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн				
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				
12	Татварын бус орлого				
12200	Тусламжийн орлого				

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
122005	Төсвөөс санхүүжих				
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН				
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ				
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал				
80918	Бусад				
81102	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	1,750,000.00	1,526,350.00	223,650.00	87.22
12	Татварын бус орлого	1,750,000.00	1,750,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	1,750,000.00	1,750,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,750,000.00	1,750,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,750,000.00	1,526,350.00	223,650.00	87.22
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,750,000.00	1,526,350.00	223,650.00	87.22
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,750,000.00	1,526,350.00	223,650.00	87.22
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,750,000.00	1,526,350.00	223,650.00	87.22
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,750,000.00	1,526,350.00	223,650.00	87.22
81508	Хүн амын тооллого				
81526	Хагас жилийн мал тооллого				
81603	Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ				
82202	Хот суурингийн ерөнхий төлөвлөгөө				
82212	Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах, цэвэрлэх үйлчилгээ	286,200.00		286,200.00	
12	Татварын бус орлого	286,200.00	286,200.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	286,200.00	286,200.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	286,200.00	286,200.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	286,200.00		286,200.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	286,200.00		286,200.00	
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	286,200.00		286,200.00	
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	286,200.00		286,200.00	
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	286,200.00		286,200.00	
82502	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ				
82801	Улсын их баяр наадам				
83201	Ангилалдаагүй бусад зориулалт, арга хэмжээ				
70403	Бүх шатны сонгууль зохион байгуулалт				
81503	Орон нутгийн сонгууль				
70405	Албан ёсны статистик				
81526	Хагас жилийн мал тооллого				
70708	Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх				
82310	Гамшигаас сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа				
82705	Байгалийн гамшиг, ослын үр дагаврыг арилгах				
70801	Мал аж ахуйг хөгжүүлэх				
82502	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ				
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		10,256,547.50		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		10,256,547.50		

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				

Дарга: _____/Ё.Сайхантуяа /

(Тамга)

Нягтлан бодогч: _____/М.Нэргүй /

Баталгаажуулсан: _____