

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2021 оны 03 САРЫН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/

Байгууллагын нэр: Дундговь Татварын хэлтэс

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт /Хэмнэлт	Хэтрэлт /хэмнэлтийн шалтгаан/
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	0.0	0.0		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	132,401,400.0	124,174,232.0	8,227,168.0	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	132,401,400.0	124,174,232.0	8,227,168.0	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	132,401,400.0	124,174,232.0	8,227,168.0	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	106,560,900.0	100,159,054.0	6,401,846.0	
Үндсэн цалин	63,397,200.0	67,232,888.0	-3,835,688.0	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	10,164,000.0	10,238,573.0	-74,573.0	
Урамшуулал	13,498,500.0	7,484,011.0	6,014,489.0	
Нэмэгдэл цалин	19,501,200.0	15,203,582.0	4,297,618.0	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шилжүүлэг	13,918,500.0	13,918,500.0	0.0	
Тэтгэврийн даатгал	9,668,100	9,517,146	150,954.0	
Тэтгэмжийн даатгал	1,062,600	1,107,655	-45,055.0	
ҮОМШ-ний даатгал	850,200	1,006,373	-156,173.0	
Ажилгүйдлийн даатгал	212,400	207,938	4,462.0	
Эрүүл мэндийн даатгал	2,125,200	2,079,388	45,812.0	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,130,100.0	4,129,868.0	232.0	
Гэрэл, цахилгаан	660,000.0	617,588.0	42,412.0	
Түлш, халаалт	3,300,000.0	3,320,000.0	-20,000.0	
Цэвэр, бохир ус	170,100.0	192,280.0	-22,180.0	
Байрны түрээс			0.0	
Хангамж, бараа материалын зардал	3,118,400.0	1,904,810.0	1,213,590.0	
Бичиг хэрэг	750,000.0	722,900.0	27,100.0	
Тээвэр, шатахуун	700,000.0	0.0	700,000.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	780,500.0	414,310.0	366,190.0	
Ном, хэвлэл	125,100.0	18,000.0	107,100.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	137,800.0	0.0	137,800.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	625,000.0	749,600.0	-124,600.0	
Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.0	0.0	0.0	
Багаж, техник, хэрэгсэл				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				
Урсгал засвар			0.0	
Томилолт, зочны зардал	0.0	0.0	0.0	
Гадаад албан томилолт				
Дотоод албан томилолт	0.0	0.0	0.0	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	4,673,500.0	4,062,000.0	611,500.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	432,000.0	432,000.0	0.0	
Даатгалын үйлчилгээ	350,000.0	0.0	350,000.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	3,630,000.0	3,630,000.0	0.0	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.0	0.0	22,000.0	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	192,000.0	0.0	192,000.0	
Газрын төлбөр	47,500.0	0.0	47,500.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			0.0	

Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	0.0	0.0	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх			0.0	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			0.0	
Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ			0.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ			0.0	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.0.	0.0	0.0	
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	0.0.	0.0	0.0	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын	0.0.	0.0	0.0	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFIT	0.0	0.0	0.0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг			0.0	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
ЗГ-ын дотоод шилжүүлэг				
Нэг удаагийн шагнал тэтгэмж				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	134,299,128.0	124,174,232.0	10,124,896.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	132,401,400.0	124,174,232.0	8,227,168.0	
Улсын төсвөөс санхүүжих	132,401,400.0	124,174,232.0	8,227,168.0	
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	1,897,728.0	0.0	1,897,728.0	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1,897,728.0		1,897,728.0	
Архивын лавлагааны орлого		0.0		
Маягт үнэт цаас		0.0		
Түрээсийн орлого		0.0		
Гэрэл цахилгаан, түлш халаатын төлбөр		0.0		
Цэвэр усны төлбөр		0.0		
НД-аас орсон мөнгө буцаж гарах		1,897,728.0		
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ				
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл				
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	34.0	31.0	3.0	
Удирдах ажилтан	1.0	1.0		
Гүйцэтгэх ажилтан	30.0	27.0		
Үйлчлэх ажилтан	3.0	3.0		
Гэрээт ажилтан				

Мэдээ гаргасан: _____ Н.Долгорсүрэн

Тайлбар: Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний хүснэгт нь томъёотой тул ямар нэгэн мөр багана нэмж, хасахгүй, мэдээллийн бүрэн оруулсан байх шаардлагатай. Төсвийн хэлбэлзэлийн дүнтэй төсвийн гүйцэтгэлийн зардал таарах ёстой. Хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгааныг улирал бүр гаргана. Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ, Харуул хамгаалалтын зардал, Холбооны суваг ашигласны хөлс зэрэг зардлыг Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардал дээр тусгаж өгнө. Тухайн сард ажилласан ажиллагсадын тоог заавал бөглөнө.

11774300

4124800

398,846,700.00

49,855,800.00

11,483,100.00

22,072,100.00

15563500

11,774,300.00

4,124,800.00

1,043,500.00

12,404,000.00

824,000.00

14,520,000.00

3,000,000.00

529,200.00

12404000

824000

3529200
48219800