

Ду.Дэлгэрхангай Сумын Соёлын төв

(РД: 9033459)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022 оны 9 -р сарын 30 өдөр

/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				
00000	Төрийн сан				
00000	Төрийн сан				
70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
80801	Нөхөн олговор				
82310	Гамшигаас сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа				
71702	Соёл урлаг	53,266,760.00	46,432,867.00	6,833,893.00	87.17
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	49,109,800.00	44,987,867.00	4,121,933.00	91.61
12	Татварын бус орлого	49,109,800.00	49,149,800.00	(40,000.00)	100.08
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/		40,000.00	(40,000.00)	
12200	Тусламжийн орлого	49,109,800.00	49,109,800.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	49,109,800.00	49,109,800.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	49,109,800.00	44,987,867.00	4,121,933.00	91.61
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	49,109,800.00	44,987,867.00	4,121,933.00	91.61
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	49,109,800.00	44,987,867.00	4,121,933.00	91.61
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	40,574,100.00	38,569,170.00	2,004,930.00	95.06
210101	Үндсэн цалин	29,634,100.00	32,067,041.00	(2,432,941.00)	108.21
210102	Нэмэгдэл	8,277,800.00	4,742,901.00	3,534,899.00	57.30
210104	Урамшуулал	2,662,200.00	1,759,228.00	902,972.00	66.08
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,071,600.00	4,913,547.00	158,053.00	96.88
210201	Тэтгэврийн даатгал	3,448,900.00	3,349,780.20	99,119.80	97.13
210202	Тэтгэмжийн даатгал	405,700.00	394,091.70	11,608.30	97.14
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	324,700.00	311,913.40	12,786.60	96.06
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	81,000.00	77,978.30	3,021.70	96.27
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	811,300.00	779,783.40	31,516.60	96.12
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				
210301	Гэрэл, цахилгаан				
210302	Түлш, халаалт				
210303	Цэвэр, бохир ус				
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	2,024,900.00	1,325,150.00	699,750.00	65.44
210401	Бичиг хэрэг	298,800.00	244,800.00	54,000.00	81.93
210402	Тээвэр, шатахуун	642,000.00	351,250.00	290,750.00	54.71
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	631,400.00	562,000.00	69,400.00	89.01
210404	Ном, хэвлэл				
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	40,500.00	18,000.00	22,500.00	44.44
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	412,200.00	149,100.00	263,100.00	36.17

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
2105	Нормативт зардал	350,000.00		350,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	350,000.00		350,000.00	
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	641,900.00		641,900.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	641,900.00		641,900.00	
210604	Урсгал засвар				
2107	Томилолт, зочны зардал	74,700.00		74,700.00	
210702	Дотоод албан томилолт	74,700.00		74,700.00	
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	372,600.00	180,000.00	192,600.00	48.31
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр ху	372,600.00	180,000.00	192,600.00	48.31
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ				
210807	Газрын төлбөр				
80112	Нийтлэг үйлчилгээ				
80214	Уран бүтээл хийлгэх	3,000,000.00	1,445,000.00	1,555,000.00	48.17
12	Татварын бус орлого	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	3,000,000.00	1,445,000.00	1,555,000.00	48.17
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,000,000.00	1,445,000.00	1,555,000.00	48.17
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,000,000.00	1,445,000.00	1,555,000.00	48.17
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	3,000,000.00	1,445,000.00	1,555,000.00	48.17
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр ху	3,000,000.00	1,445,000.00	1,555,000.00	48.17
80305	Биений тамирын уралдаан, тэмцээн				
80714	Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт				
80801	Нөхөн олговор				
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	576,000.00		576,000.00	
12	Татварын бус орлого	576,000.00	576,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	576,000.00	576,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	576,000.00	576,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	576,000.00		576,000.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	576,000.00		576,000.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	576,000.00		576,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	576,000.00		576,000.00	
82310	Гамшигаас сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа				
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН				
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ				
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ				
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
83603	Нэмэлт дээд шатны төсвөөс хуваарилсан	580,960.00		580,960.00	
12	Татварын бус орлого	580,960.00		580,960.00	
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	580,960.00		580,960.00	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		580,960.00	(580,960.00)	
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		580,960.00	(580,960.00)	

