

Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 1-ний дотор харилцагч төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ. Дүүргийн төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нар дараа сарын 2-ны дотор, Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.

Дундговь - Мал эмнэлэгийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ

/төгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл		
11100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл		
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл		
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл		
12	Татварын бус орлого	400,240,100.00	399,887,800.00
12000	Нийтлэг татварын бус орлого	625,000.00	272,700.00
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	625,000.00	272,700.00
12200	Тусламжийн орлого	399,615,100.00	399,615,100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	399,615,100.00	399,615,100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	400,240,100.00	272,480,791.84
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	400,240,100.00	272,480,791.84
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	400,040,100.00	272,480,791.84
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	288,000,500.00	181,552,479.06
210101	Үндсэн цалин	194,340,000.00	114,516,177.80
210102	Нэмэгдэл	72,691,500.00	49,473,557.44
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	20,969,000.00	15,661,981.82
210104	Урамшуулал		1,900,762.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36,000,500.00	21,714,233.18
210201	Тэтгэврийн даатгал	24,480,000.00	13,727,331.99
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,880,500.00	1,614,980.17
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,304,000.00	2,867,364.43
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	576,000.00	318,596.03
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,760,000.00	3,185,960.56
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	15,984,100.00	15,984,100.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	4,610,700.00	4,610,700.00
210302	Түлш, халаалт	10,340,000.00	10,339,000.00
210303	Цэвэр, бохир ус	1,033,400.00	1,034,400.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	10,141,400.00	8,208,377.20
210401	Бичиг хэрэг	777,000.00	777,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун	5,194,400.00	5,194,387.20
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,270,000.00	1,134,590.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,900,000.00	1,102,400.00
2105	Нормативт зардал	2,244,400.00	360,000.00
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	1,504,200.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	740,200.00	360,000.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000.00	640,000.00
210604	Урсгал засвар	1,600,000.00	640,000.00
2107	Томилолт, зочны зардал	4,750,000.00	3,948,000.00
210702	Дотоод албан томилолт	4,750,000.00	3,948,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	41,319,200.00	40,073,602.40
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	37,440,400.00	36,927,702.40
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	205,900.00	205,900.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	3,472,900.00	2,940,000.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	200,000.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	200,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	200,000.00	
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		127,407,008.16
12100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		127,407,008.16
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл		
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл		
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	44.00	31.00
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	44.00	31.00
620001	Удирдах ажилтан	1.00	1.00
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	32.00	20.00
620003	Үйлчлэх ажилтан	11.00	10.00

Дарга:  /И.ЖАВХЛАНТ/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /М.ХИШИГДЭЛГЭР/
 2023 оны 06 сарын 09 өдөр

Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн

..... оны сарын өдөр