

2024 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт/ хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл		-		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	82,210,000.00	72,316,651.83	9,893,348.17	Зардал хэмнэлттэй.
УРСТАЛ ЗАРДАЛ	82,210,000.00	72,316,651.83	9,893,348.17	Зардал хэмнэлттэй.
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	81,550,000.00	72,316,651.83	9,893,348.17	Зардал хэмнэлттэй.
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	50,970,200.00	49,001,593.10	1,968,606.90	Зардал хэмнэлттэй.
Үндсэн цалин	25,846,000.00	25,989,767.90	(143,767.90)	
Нэмэгдэл	11,372,000.00	13,313,412.20	(1,941,412.20)	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	3,392,000.00	2,870,000.00	522,000.00	Зардал хэмнэлттэй.
Урамшуулал	10,360,200.00	6,828,413.00	3,531,787.00	Зардал хэмнэлттэй.
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	6,639,800.00	6,125,199.17	514,600.83	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэврийн даатгал	4,515,000.00	4,165,135.42	349,864.58	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэмжийн даатгал	531,200.00	490,015.93	41,184.07	Зардалын хэмнэлт
УОМШ-ний даатгал	265,600.00	245,007.98	20,592.02	Зардалын хэмнэлт
Ажилгүйдлийн даатгал	265,600.00	245,007.98	20,592.02	Зардалын хэмнэлт
Эрүүл мэндийн даатгал	1,062,400.00	980,031.86	82,368.14	Зардалын хэмнэлт
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10,805,200.00	10,504,883.46	300,316.54	Зардалын хэмнэлт
Гэрэл, цахилгаан	400,000.00	328,879.46	71,120.54	Зардалын хэмнэлт
Түлш, халаалт	10,045,200.00	10,045,200.00	-	Зардалын хэмнэлт
Цэвэр, бохир ус	360,000.00	130,804.00	229,196.00	Зардалын хэмнэлт
Хангамж, бараа материалын зардал	1,310,000.00	786,976.10	523,023.90	Зардалын хэмнэлт
Бичиг хэрэг	300,000.00	150,000.00	150,000.00	Зардалын хэмнэлт
Тээвэр, шатахуун	300,000.00	300,000.00	-	Зардалын хэмнэлт
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	500,000.00	237,876.10	262,123.90	Зардалын хэмнэлт
Ном, хэвлэл	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ар	10,000.00	10,000.00	-	Зардалын хэмнэлт
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	200,000.00	89,100.00	110,900.00	Зардалын хэмнэлт
Нормативт зардал	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Хоол, хүнс	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	300,000.00	-	300,000.00	Зардалын хэмнэлт
Багаж, техник, хэрэгсэл	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Урсгал засвар	300,000.00	-	300,000.00	Зардалын хэмнэлт
Томилголт, зочны зардал	166,600.00	-	166,600.00	Зардалын хэмнэлт
Гадаад албан томилолт	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Дотоод албан томилолт	166,600.00	-	166,600.00	Зардалын хэмнэлт
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,908,200.00	3,498,000.00	1,070,200.00	Зардалын хэмнэлт
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Даатгалын үйлчилгээ	834,300.00	-	834,300.00	Зардалын хэмнэлт
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр.	2,838,000.00	2,838,000.00	-	Зардалын хэмнэлт
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	-	22,000.00	Зардалын хэмнэлт
Тээврийн хэрэгслийн татвар	42,500.00	-	42,500.00	Зардалын хэмнэлт
Газрын төлбөр	4,800.00	-	4,800.00	Зардалын хэмнэлт
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	166,600.00	-	166,600.00	Зардалын хэмнэлт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	250,000.00	-	250,000.00	Зардалын хэмнэлт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	250,000.00	-	250,000.00	Зардалын хэмнэлт
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Харуул хамгаалалтын зардал	7,200,000.00	2,400,000.00	4,800,000.00	Зардалын хэмнэлт
УРСТАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнч	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS	660,000.00	660,000.00	-	Зардалын хэмнэлт
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	660,000.00	660,000.00	-	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	660,000.00	660,000.00	-	Зардалын хэмнэлт
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	82,210,000.00	72,316,651.83	9,893,348.17	Зардалын хэмнэлт
Улсын төсвөөс санхүүжих	82,210,000.00	72,316,651.83	9,893,348.17	Зардалын хэмнэлт
Улсын төсвөөс санхүүжих	82,210,000.00	72,316,651.83	9,893,348.17	Зардалын хэмнэлт
Төлөрүүлэх шилжүүлэг	-	-	-	

Хэлтсийн дарга

Нягтлан бодогч

П.Энх-Оюун

/Ө.Сайнхүү /

20888

2024.02.17