

2024 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төсөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хяналт/Хэмжээ	Хяналт/ хэмжээний шалтгаан
Хариуцах дансны оны эхний үлдэгдэл				
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭЖЭР ЭЗЭДЛИЙН ДҮН	41,886,800.00	35,467,832.49	6,418,967.51	Зардал хэмнэлттэй.
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	41,886,800.00	35,467,832.49	6,418,967.51	Зардал хэмнэлттэй.
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	41,226,800.00	35,467,832.49	6,418,967.51	Зардал хэмнэлттэй.
Цалин, хөлс болон ажлын гажуудал	25,485,100.00	22,415,968.55	3,069,131.45	Зардал хэмнэлттэй.
Урьдхи гажууд	12,923,000.00	12,855,767.90	67,232.10	Зардал хэмнэлттэй.
Нэмэгдэл	5,686,000.00	6,166,287.65	(480,287.65)	Зардал хэмнэлттэй.
Унал хоолны Хөнгөлөлт	1,696,000.00	1,470,000.00	226,000.00	Зардал хэмнэлттэй.
Уривчуулах	5,180,100.00	1,923,913.00	3,256,187.00	Зардал хэмнэлттэй.
Гэрээт ажлын гажууд	-	-	-	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, уривчуулах, дэмжлэг	3,319,900.00	2,801,996.89	517,903.91	Цалин хэмнэлттэй тул НДШ хэмнэгдсэн.
Тэтгэврийн даатгал	2,257,500.00	1,905,357.33	352,142.67	
Тэтгэмжийн даатгал	265,600.00	224,159.69	41,440.31	
ҮОМШ-ний даатгал	132,800.00	112,079.85	20,720.15	
Ажлын үйлчилгээний даатгал	132,800.00	112,079.85	20,720.15	
Эрүүл мэндийн даатгал	531,200.00	448,319.37	82,880.63	
Байр ашигдалтай холбоотой төгсгөл зардал	5,402,600.00	5,295,807.85	106,792.15	
Гэрэл, цахилгаан	200,000.00	165,305.85	34,694.15	
Түлш, халаалт	5,072,600.00	5,072,600.00	-	
Цэвэр, бохир ус	180,000.00	107,902.00	72,098.00	
Хяналт, бараа материалын зардал	655,000.00	475,060.00	179,940.00	
Бичиг хэрэг	150,000.00	150,000.00	-	
Тээвэр, шатахуун	150,000.00	150,000.00	-	
Шуудан, холбоо, интернетын төлбөр	250,000.00	80,960.00	169,040.00	
Ном, хяналт	-	-	-	
Хот хяналт зайлуулах, хортон мөргөлдөөн устгах, ариун	5,000.00	5,000.00	-	
Бага үнэтэй, тургэн зэвдэг, ахуйн эд зүйс	100,000.00	89,100.00	10,900.00	
Нормативт зардал	-	-	-	
Хоол, хүнс	-	-	-	
Нормын хувиас, зохион байгуул	-	-	-	
Эд хөрөнгийн, урсгал хэргийн зардал	150,000.00	-	150,000.00	
Багаж, тсхийн, хэрэгсэл	-	-	-	
Хөдөлмөр хамгаалалтын хэрэгсэл	-	-	-	
Урсгал засвар	150,000.00	-	150,000.00	
Томилгоот, зочны зардал	83,300.00	-	83,300.00	
Гаднад албан томилолт	-	-	-	
Дотоод албан томилолт	83,300.00	-	83,300.00	
Зочны төлөөлөгч хүлээн авах	-	-	-	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,405,900.00	2,079,000.00	986,900.00	
Аудит, баталгаажуулалт, хэрэгсэл тогтоох	-	-	-	
Даялгын үйлчилгээ	834,300.00	-	834,300.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,419,000.00	1,419,000.00	-	
Тээврийн хэрэгсэлийн өнөөгийн	22,000.00	-	22,000.00	
Тээврийн хэрэгсэлийн хяналт	42,500.00	-	42,500.00	
Газрын төлбөр	4,800.00	-	4,800.00	
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	83,300.00	-	83,300.00	Зардал хэмнэлттэй.
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	125,000.00	-	125,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	125,000.00	-	125,000.00	Зардал хэмнэлттэй.
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	-	-	-	
Харуул хамгаалалтын зардал	3,600,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	
Засгийн газрын гаднад өмчлөх	-	-	-	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS	660,000.00	660,000.00	-	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, уривчуулах, дэмжлэг	660,000.00	660,000.00	-	
Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, уривчуулах	660,000.00	660,000.00	-	
Бүтцийн өөрчлөлтөөр төлөөлөгчид албан хяналт олгох тэтгэмж	-	-	-	
ЗАРДЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	41,886,800.00	35,467,832.49	6,418,967.51	
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх	41,886,800.00	35,467,832.49	6,418,967.51	
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх	41,886,800.00	35,467,832.49	6,418,967.51	
Төлөрүүлэх амжилтууд				

Хэлтсийн дарга

Нягтлан бодогч

П.Энх-Оюун

/ Ө.Сайнхүү /

