

Байгууллагын нэр: ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт/ хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл		-		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	126,743,200.00	117,097,543.42	9,645,656.58	Зардал хэмнэлттэй.
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	126,743,200.00	117,097,543.42	9,645,656.58	Зардал хэмнэлттэй.
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	126,083,200.00	117,097,543.42	9,645,656.58	Зардал хэмнэлттэй.
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	76,455,300.00	74,008,499.24	2,446,800.76	Зардал хэмнэлттэй.
Үндсэн цалин	38,769,000.00	39,164,778.04	(395,778.04)	
Нэмэгдэл	17,058,000.00	18,917,808.20	(1,859,808.20)	
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	5,088,000.00	4,193,000.00	895,000.00	Зардал хэмнэлттэй.
Урамшуулал	15,540,300.00	11,732,913.00	3,807,387.00	Зардал хэмнэлттэй.
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	9,959,700.00	9,228,153.35	731,546.65	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэврийн даатгал	6,772,500.00	6,275,144.25	497,355.75	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэмжийн даатгал	796,800.00	738,252.26	58,547.74	Зардалын хэмнэлт
УОМШ-ний даатгал	398,400.00	369,126.16	29,273.84	Зардалын хэмнэлт
Ажилгүйдлийн даатгал	398,400.00	369,126.16	29,273.84	Зардалын хэмнэлт
Эрүүл мэндийн даатгал	1,593,600.00	1,476,504.52	117,095.48	Зардалын хэмнэлт
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	16,207,800.00	15,700,598.73	507,201.27	Зардалын хэмнэлт
Гэрэл, цахилгаан	600,000.00	479,092.73	120,907.27	Зардалын хэмнэлт
Түлш, халаалт	15,067,800.00	15,067,800.00	-	
Цэвэр, бохир ус	540,000.00	153,706.00	386,294.00	Зардалын хэмнэлт
Хангамж, бараа материалын зардал	5,465,000.00	4,988,592.10	476,407.90	Зардалын хэмнэлт
Бичиг хэрэг	1,450,000.00	1,445,300.00	4,700.00	Зардалын хэмнэлт
Тээвэр, шатахуун	950,000.00	950,000.00	-	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	750,000.00	361,692.10	388,307.90	Зардалын хэмнэлт
Ном, хэвлэл	-	-	-	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариут	15,000.00	15,000.00	-	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,300,000.00	2,216,600.00	83,400.00	Зардалын хэмнэлт
Нормативт зардал	-	-	-	
Хоол, хүнс	-	-	-	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	-	-	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	450,000.00	450,000.00	-	
Багаж, техник хэрэгсэл	-	-	-	Зардалын хэмнэлт
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	-	-	-	
Урсгал засвар	450,000.00	450,000.00	-	
Томилолт, зочны зардал	959,900.00	604,700.00	355,200.00	Зардалын хэмнэлт
Гадаад албан томилолт	-	-	-	
Дотоод албан томилолт	959,900.00	604,700.00	355,200.00	Зардалын хэмнэлт
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	-	-	-	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,410,500.00	4,917,000.00	1,153,500.00	Зардалын хэмнэлт
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	-	-	-	
Даатгалын үйлчилгээ	834,300.00	-	834,300.00	Зардалын хэмнэлт
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хур	4,257,000.00	4,257,000.00	-	
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	249,900.00	-	249,900.00	Зардалын хэмнэлт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	375,000.00	-	375,000.00	Зардалын хэмнэлт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	375,000.00	-	375,000.00	Зардалын хэмнэлт
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	-	-	-	
Харуул хамгаалалтын зардал	10,800,000.00	7,200,000.00	3,600,000.00	Зардалын хэмнэлт
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-	-	
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	-	-	-	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэл	-	-	-	
НИЙГМИЙН ХАМГА				

Нягтлан бодогч

/ Ө.Сайнхүү /

ATA11609 90201111
3224030002