

2024 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

/тогтоогоор/

| Үзүүлэлт                                                        | Төлөвлөгөө            | Гүйцэтгэл             | Хэтрэлт/Хэмнэлт     | Хэтрэлт/хэмнэлтийн шалтгаан |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл                              |                       | -                     |                     |                             |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВӨР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                        | <b>268,925,400.00</b> | <b>260,245,690.05</b> | <b>8,679,709.95</b> | Зардал хэмнэлттэй.          |
| <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                            | <b>268,925,400.00</b> | <b>260,245,690.05</b> | <b>8,679,709.95</b> | Зардал хэмнэлттэй.          |
| <b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                               | <b>258,725,900.00</b> | <b>250,046,204.05</b> | <b>8,679,695.95</b> | Зардал хэмнэлттэй.          |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                              | 170,074,400.00        | 168,221,012.24        | 1,853,387.76        | Зардал хэмнэлттэй.          |
| Үндсэн цалин                                                    | 83,209,000.00         | 84,845,762.63         | (1,636,762.63)      |                             |
| Нэмэгдэл                                                        | 41,028,400.00         | 39,594,434.20         | 1,433,965.80        | Зардал хэмнэлттэй.          |
| Унаа хоолны Хонгөлөлт                                           | 9,281,000.00          | 8,511,200.00          | 769,800.00          | Зардал хэмнэлттэй.          |
| Урамшуулал                                                      | 36,556,000.00         | 35,269,615.41         | 1,286,384.59        | Зардал хэмнэлттэй.          |
| Гэрээт ажлын цалин                                              | -                     | -                     | -                   |                             |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>           | <b>21,662,400.00</b>  | <b>20,881,799.94</b>  | <b>780,600.06</b>   | Зардалын хэмнэлт            |
| Тэтгэврийн даатгал                                              | 14,730,100.00         | 14,228,332.28         | 501,767.72          | Зардалын хэмнэлт            |
| Тэтгэмжийн даатгал                                              | 1,733,000.00          | 1,673,921.45          | 59,078.55           | Зардалын хэмнэлт            |
| ҮОМШ-ний даатгал                                                | 866,600.00            | 836,960.75            | 29,639.25           | Зардалын хэмнэлт            |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                            | 866,600.00            | 828,517.12            | 38,082.88           | Зардалын хэмнэлт            |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                           | 3,466,100.00          | 3,314,068.34          | 152,031.66          | Зардалын хэмнэлт            |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>                | <b>24,781,900.00</b>  | <b>23,688,801.07</b>  | <b>1,093,098.93</b> | Зардалын хэмнэлт            |
| Гэрэл, цахилгаан                                                | 1,200,000.00          | 918,061.07            | 281,938.93          | Зардалын хэмнэлт            |
| Түлш, халаалт                                                   | 22,501,900.00         | 22,501,248.00         | 652.00              | Зардалын хэмнэлт            |
| Цэвэр, бохир ус                                                 | 1,080,000.00          | 269,492.00            | 810,508.00          | Зардалын хэмнэлт            |
| <b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>                         | <b>7,430,000.00</b>   | <b>7,184,826.80</b>   | <b>245,173.20</b>   | Зардалын хэмнэлт            |
| Бичиг хэрэг                                                     | 1,900,000.00          | 1,900,000.00          | -                   |                             |
| Тээвэр, шатахуун                                                | 1,400,000.00          | 1,400,000.00          | -                   |                             |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                              | 1,500,000.00          | 1,254,826.80          | 245,173.20          | Зардалын хэмнэлт            |
| Ном, хэвлэл                                                     | -                     | -                     | -                   |                             |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, арг            | 30,000.00             | 30,000.00             | -                   |                             |
| Бага үнэтэй, гүргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                     | 2,600,000.00          | 2,600,000.00          | -                   |                             |
| <b>Нормативт зардал</b>                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            |                             |
| Хоол, хүнс                                                      | -                     | -                     | -                   |                             |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                                     | -                     | -                     | -                   |                             |
| <b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>                        | <b>900,000.00</b>     | <b>900,000.00</b>     | <b>-</b>            |                             |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                                         | -                     | -                     | -                   |                             |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл                                    | -                     | -                     | -                   |                             |
| Урсгал засвар                                                   | 900,000.00            | 900,000.00            | -                   |                             |
| <b>Томиллолт, зочны зардал</b>                                  | <b>1,609,800.00</b>   | <b>1,609,800.00</b>   | <b>-</b>            |                             |
| Гадаад албан томиллолт                                          | -                     | -                     | -                   |                             |
| Дотоод албан томиллолт                                          | 1,609,800.00          | 1,609,800.00          | -                   |                             |
| Зочин төлөөлөгч хүлээн авах                                     | -                     | -                     | -                   |                             |
| <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b> | <b>9,417,600.00</b>   | <b>8,518,464.00</b>   | <b>899,136.00</b>   | Зардалын хэмнэлт            |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                        | -                     | -                     | -                   |                             |
| Даатгалын үйлчилгээ                                             | 834,300.00            | -                     | 834,300.00          | Зардалын хэмнэлт            |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр                 | 8,514,000.00          | 8,514,000.00          | -                   |                             |
| 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              | 4,464.00              | 336.00              | Зардалын хэмнэлт            |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ                                  | -                     | -                     | -                   |                             |
| <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                          | <b>22,849,800.00</b>  | <b>19,041,500.00</b>  | <b>3,808,300.00</b> | Зардалын хэмнэлт            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                 |                       |                       |                     |                             |
| Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                              | 750,000.00            | 625,000.00            | 125,000.00          |                             |
| Мэдээлэл сурталчилгааны зардал                                  | 499,800.00            | 416,500.00            | 83,300.00           |                             |
| Харуул хамгаалалтын зардал                                      | 21,600,000.00         | 18,000,000.00         | 3,600,000.00        | Зардалын хэмнэлт            |
| <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            |                             |
| <b>Застгийн газрын гадаад шилжүүлэг</b>                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            |                             |
| Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнч                  | -                     | -                     | -                   |                             |
| <b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS</b>                     | <b>10,199,500.00</b>  | <b>10,199,486.00</b>  | <b>14.00</b>        | Зардалын хэмнэлт            |
| <b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг</b>        | <b>10,199,500.00</b>  | <b>10,199,486.00</b>  | <b>14.00</b>        | Зардалын хэмнэлт            |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан                 | 9,539,500.00          | 9,539,486.00          | 14.00               | Зардалын хэмнэлт            |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал                        | 660,000.00            | 660,000.00            | -                   |                             |
| <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                           | <b>268,925,400.00</b> | <b>260,245,690.05</b> | <b>8,679,709.95</b> | Зардалын хэмнэлт            |
| <b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>                                  | <b>268,925,400.00</b> | <b>260,245,690.05</b> | <b>8,679,709.95</b> | Зардалын хэмнэлт            |
| Улсын төсвөөс санхүүжих                                         | 268,925,400.00        | 260,245,690.05        | 8,679,709.95        | Зардалын хэмнэлт            |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг                                           |                       |                       |                     |                             |

Хэлтсийн дарга

Нягтлан бодогч

/П.Энх-Оюун/

/Ө.Сайнхүү/