

| Үзүүлэлт                                                        | Төлөвлөгөө            | Гүйцэтгэл             | Хэтрэлт/Хэмнэлт      | Хэтрэлт/ хэмнэлтийн шалтгаан |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл                              |                       | -                     |                      |                              |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                        | <b>520,567,600.00</b> | <b>489,882,004.90</b> | <b>30,685,595.10</b> | Зардал хэмнэлттэй.           |
| <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                            | <b>520,567,600.00</b> | <b>489,882,004.90</b> | <b>30,685,595.10</b> | Зардал хэмнэлттэй.           |
| <b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                               | <b>509,708,100.00</b> | <b>479,022,518.90</b> | <b>30,685,581.10</b> | Зардал хэмнэлттэй.           |
| <b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>                       | <b>343,604,500.00</b> | <b>330,292,658.69</b> | <b>13,311,841.31</b> | Зардал хэмнэлттэй.           |
| Үндсэн цалин                                                    | 174,846,600.00        | 168,858,628.93        | 5,987,971.07         | Зардал хэмнэлттэй.           |
| Нэмэгдэл                                                        | 81,474,000.00         | 81,234,434.32         | 239,565.68           | Зардал хэмнэлттэй.           |
| Унаа хоолны Хөнгөлөлт                                           | 19,117,800.00         | 18,139,329.53         | 978,470.47           | Зардал хэмнэлттэй.           |
| Урамшуулал                                                      | 68,166,100.00         | 62,060,265.91         | 6,105,834.09         | Зардал хэмнэлттэй.           |
| Гэрээт ажлын цалин                                              | -                     | -                     | -                    | -                            |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>           | <b>43,353,300.00</b>  | <b>41,065,198.93</b>  | <b>2,288,101.07</b>  | Зардалын хэмнэлт             |
| Тэтгэврийн даатгал                                              | 29,480,100.00         | 28,085,626.58         | 1,394,473.42         | Зардалын хэмнэлт             |
| Тэтгэмжийн даатгал                                              | 3,468,100.00          | 3,301,551.39          | 166,548.61           | Зардалын хэмнэлт             |
| ҮОМШ-ний даатгал                                                | 1,734,300.00          | 1,658,695.71          | 75,604.29            | Зардалын хэмнэлт             |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                            | 1,734,300.00          | 1,624,457.08          | 109,842.92           | Зардалын хэмнэлт             |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                           | 6,936,500.00          | 6,394,868.17          | 541,631.83           | Зардалын хэмнэлт             |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>                | <b>37,932,700.00</b>  | <b>35,905,911.68</b>  | <b>2,026,788.32</b>  | Зардалын хэмнэлт             |
| Гэрэл, цахилгаан                                                | 2,200,000.00          | 1,613,437.68          | 586,562.32           | Зардалын хэмнэлт             |
| Түлш, халаалт                                                   | 33,752,700.00         | 33,751,872.00         | 828.00               | Зардалын хэмнэлт             |
| Цэвэр, бохир ус                                                 | 1,980,000.00          | 540,602.00            | 1,439,398.00         | Зардалын хэмнэлт             |
| <b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>                         | <b>14,585,000.00</b>  | <b>14,463,171.60</b>  | <b>121,828.40</b>    | Зардалын хэмнэлт             |
| Бичиг хэрэг                                                     | 4,150,000.00          | 4,153,000.00          | (3,000.00)           |                              |
| Тээвэр, шатахуун                                                | 4,150,000.00          | 4,000,000.00          | 150,000.00           |                              |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                              | 2,750,000.00          | 2,906,171.60          | (156,171.60)         |                              |
| Ном, хэвлэл                                                     | -                     | -                     | -                    | -                            |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал       | 235,000.00            | 220,000.00            | 15,000.00            | бүлэг хооронд гүйсэн         |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                     | 3,300,000.00          | 3,184,000.00          | 116,000.00           | бүлэг хооронд гүйсэн         |
| <b>Нормативт зардал</b>                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                     |
| Хоол, хүнс                                                      | -                     | -                     | -                    | -                            |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                                     | -                     | -                     | -                    | -                            |
| <b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>                        | <b>4,650,000.00</b>   | <b>1,403,000.00</b>   | <b>3,247,000.00</b>  |                              |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                                         | -                     | -                     | -                    | -                            |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл                                    | -                     | -                     | -                    | -                            |
| Урсгал засвар                                                   | 4,650,000.00          | 1,403,000.00          | 3,247,000.00         | Зардалын хэмнэлт             |
| <b>Томилолт, зочны зардал</b>                                   | <b>4,526,300.00</b>   | <b>3,750,000.00</b>   | <b>776,300.00</b>    |                              |
| Гадаад албан томилолт                                           | -                     | -                     | -                    | -                            |
| Дотоод албан томилолт                                           | 4,526,300.00          | 3,750,000.00          | 776,300.00           | Зардалын хэмнэлт             |
| Зочин төлөөлөгч хүлээн авах                                     | -                     | -                     | -                    |                              |
| <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b> | <b>16,165,000.00</b>  | <b>14,226,078.00</b>  | <b>1,938,922.00</b>  | Зардалын хэмнэлт             |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                        | 1,062,000.00          | -                     | 1,062,000.00         | Зардалын хэмнэлт             |
| Даатгалын үйлчилгээ                                             | 834,300.00            | -                     | 834,300.00           | Зардалын хэмнэлт             |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж        | 14,190,000.00         | 14,190,000.00         | -                    |                              |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                                   | 22,000.00             | 22,000.00             | -                    |                              |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                                      | 42,500.00             | -                     | 42,500.00            | Зардалын хэмнэлт             |
| Газрын төлбөр                                                   | 14,200.00             | 14,078.00             | 122.00               |                              |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ                                  | -                     | -                     | -                    |                              |
| <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                          | <b>44,891,300.00</b>  | <b>37,916,500.00</b>  | <b>6,974,800.00</b>  | Зардалын хэмнэлт             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                 |                       |                       |                      |                              |
| Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                              | 4,375,000.00          | 1,500,000.00          | 2,875,000.00         | Зардалын хэмнэлт             |
| Мэдээлэл сурталчилгааны зардал                                  | 916,300.00            | 416,500.00            | 499,800.00           | Зардалын хэмнэлт             |
| Харуул хамгаалалтын зардал                                      | 39,600,000.00         | 36,000,000.00         | 3,600,000.00         | Зардалын хэмнэлт             |
| <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                                         | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |                              |
| <b>Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |                              |
| Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж    | -                     | -                     | -                    |                              |
| <b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS</b>                     | <b>10,859,500.00</b>  | <b>10,859,486.00</b>  | <b>14.00</b>         |                              |
| <b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг</b>        | <b>10,859,500.00</b>  | <b>10,859,486.00</b>  | <b>14.00</b>         |                              |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан                 | 9,539,500.00          | 9,539,486.00          | 14.00                |                              |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал                        | 1,320,000.00          | 1,320,000.00          | -                    |                              |
| <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                           | <b>520,567,600.00</b> | <b>489,882,004.90</b> | <b>30,685,595.10</b> | Зардалын хэмнэлт             |
| <b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>                                  | <b>520,567,600.00</b> | <b>489,882,004.90</b> | <b>30,685,595.10</b> | Зардалын хэмнэлт             |
| <b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>                                  | <b>520,567,600.00</b> | <b>489,882,004.90</b> | <b>30,685,595.10</b> | Зардалын хэмнэлт             |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг                                           |                       |                       |                      |                              |

Хэлтсийн дарга

/П.Энх-Оюун/

Нягтлан бодогч

/Б.Мэндбаяр/

**Өглөг, авлагын мэдээ**  
**Говьсүмбэр аймаг Татварын газар**

/байгууллагын нэр/

/төгрөгөөр/

| №  | Зардлын ангилал                                           | Тухайн сарын эхний үлдэгдэл | Хасах: Тухайн сард төлөгдсөн | Нэмэх: Тухайн сард шинээр үүссэн | Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл |             |              |                   |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
|    |                                                           | а                           | б                            | в                                | Нийт дүн                     | 31-60 хоног | 61-120 хоног | 121 хоногоос дээш |
|    | <b>Нийт авлага</b>                                        | -                           | -                            | -                                | -                            | -           | -            | -                 |
| 1  | Байгууллагаас авах авлага                                 |                             |                              | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 2  | хувь хүмүүсээс авах авлага                                | -                           |                              | -                                | -                            | -           | -            | -                 |
| 3  | Урьдчилж гарсан зардал                                    |                             |                              |                                  |                              |             |              |                   |
|    | <b>Нийт өглөг</b>                                         | 1,927,300                   | 1,927,300                    | -                                | -                            | -           | -            | -                 |
| 1  | Үндсэн цалин                                              | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 2  | Ажил олгогчоос төлөх НДШ                                  | -                           | -                            |                                  | -                            | -           |              |                   |
| 3  | ХАОАТ                                                     |                             |                              | -                                | -                            |             |              |                   |
| 4  | Гэрэл цахилгаан                                           |                             |                              | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 5  | Түлш, халаалт                                             | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 6  | Цэвэр, бохир ус                                           | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 7  | Шуудан холбоо                                             | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 8  | Бичиг хэрэг                                               | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 9  | Тээвэр шатахуун                                           |                             | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 10 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 11 | Бага үнэтэй түргэн элдэгдэх зүйл                          | 175,000                     | 175,000                      | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 12 | Дотоод албан томилолт                                     | 690,300                     | 690,300                      | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 13 | Даатгалын үйлчилгээ                                       | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 14 | Тээврийн хэрэгслийн татвар                                | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 15 | Газрын төлбөр                                             | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 16 | Аудит баталгаажуулах зэрэглэл тогтоох зардал              | 1,062,000                   | 1,062,000                    | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 17 | урсгал засварын тооцоо                                    | -                           | -                            | -                                | -                            | -           |              |                   |
| 18 | хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай                     | -                           | -                            |                                  | -                            | -           |              |                   |

Тамга

Дарга ..... / П.Энхояун /

Нягтлан бодогч ..... /Б.Мэндбаяр/

2024 оны 12 сарын 02 өдөр

Хянаж хүлээн авсан: Төрийн сангийн

мэргэжилтэн ..... /

.... оны .... сарын .... өдөр