

Байгууллагын нэр:

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2023 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Тайлант хугацаа:

2023.01.01-2023.02.28

Мөр	Нэр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	/ төгрөгөөр /
					Хувь
1	Мөнгөн хөрөнгийн 2022 оны 01-р сарын 01 -ны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
2	Үүнээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
4	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
5	1. Орлогын дүн	80,104,000.00	80,104,000.00	-	100.00%
6	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	80,104,000.00	80,104,000.00	-	100.00%
7	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	-	-	-	0.00%
8	Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт	80,104,000.00	80,104,000.00	-	100.00%
9	Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт	-	-	-	0.00%
10	Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт	-	-	-	0.00%
11	Нийгмийн даатгалын сангаас хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт	-	-	-	0.00%
12	Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих	-	-	-	0.00%
13	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	-	-	-	0.00%
14	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	-	-	-	0.00%
15	Хүүгийн орлого	-	-	-	0.00%
16	Түрээсийн орлого	-	-	-	0.00%
17	Торгууль төлбөрийн орлого	-	-	-	0.00%
18	Үнийн зөрүүгийн орлого	-	-	-	0.00%
19	Бараа материал борлуулсаны орлого	-	-	-	0.00%
20	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны орлого	-	-	-	0.00%
21	Иргэдэд үйлчилсэний орлого	-	-	-	0.00%
22	Мал аж ахуй, газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлсний орлого	-	-	-	0.00%
23	Ханшийн зөрүүгийн орлого	-	-	-	0.00%
24	Бусад орлого	-	-	-	0.00%
25	I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+0)	80,104,000.00	69,102,670.33	11,001,329.67	86.27%
26	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV+V)	80,104,000.00	69,102,670.33	11,001,329.67	86.27%
27	III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	78,649,700.00	68,702,670.33	9,947,029.67	87.35%
28	Бараа ажил үйлчилгээний зардал	78,649,700.00	68,702,670.33	9,947,029.67	87.35%
29	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	54,131,900.00	49,811,953.48	4,319,946.52	92.02%
30	Үндсэн цалин	34,097,400.00	28,668,030.03	5,429,369.97	84.08%
31	Нэмэгдэл цалин	10,033,800.00	8,777,580.13	1,256,219.87	87.48%
32	Илүү цагийн нэмэгдэл	-	-	-	0.00%
33	Унаа болон бусад нөхөн олговор	6,193,800.00	5,200,939.75	992,860.25	83.97%
34	Үр дүнгийн урамшуулал	3,806,900.00	7,165,403.57	(3,358,503.57)	188.22%
35	Гэрээт ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
36	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	6,766,600.00	6,386,167.00	380,433.00	94.38%
37	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	4,601,300.00	4,257,267.00	344,033.00	92.52%
38	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	541,300.00	537,200.00	4,100.00	99.24%
39	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	433,100.00	429,800.00	3,300.00	99.24%
40	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	108,200.00	107,400.00	800.00	99.26%
41	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,082,700.00	1,054,500.00	28,200.00	97.40%
42	Урьд оны өр	-	-	-	0.00%
43	Үндсэн цалин	-	-	-	0.00%
44	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	-	-	-	0.00%
45	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	-	-	-	0.00%
46	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	-	-	-	0.00%
47	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	-	-	-	0.00%
48	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	-	-	-	0.00%
49	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	5,201,900.00	4,651,655.20	550,244.80	89.42%
50	Гэрэл цахилгаан	1,077,400.00	534,955.20	542,444.80	49.65%

51	Түлш, халаалт	3,851,600.00	3,851,600.00	-	100.00%
52	Цэвэр, бохир ус	272,900.00	265,100.00	7,800.00	97.14%
53	Байрны түрээс	-	-	-	0.00%
54	Хангамж, бараа материалын зардал	3,280,900.00	1,607,794.65	1,673,105.35	49.00%
55	Бичиг хэргийн материал	700,600.00	312,500.00	388,100.00	44.60%
56	Тээвэр шатахуун	546,000.00	120,000.00	426,000.00	21.98%
57	ТШ - Хэлтсийн албан хэрэгцээний	546,000.00	120,000.00	426,000.00	21.98%
58	ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох	-	-	-	0.00%
59	Шуудан, харилцаа холбоо	932,300.00	570,894.65	361,405.35	61.24%
60	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах	-	-	-	0.00%
61	Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгал	152,000.00	-	152,000.00	0.00%
62	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	950,000.00	604,400.00	345,600.00	63.62%
63	Програм хангамж	-	-	-	0.00%
64	Норматив зардал	-	-	-	0.00%
65	НБДХЗЭЗ - Нормын хувцас	-	-	-	0.00%
66	НБДХЗЭЗ - Дүрэмт хувцас	-	-	-	0.00%
67	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	601,300.00	-	601,300.00	0.00%
68	Багаж, хэрэгсэл, сэлбэгийн зардал	351,300.00	-	351,300.00	0.00%
69	Урсгал засвар	250,000.00	-	250,000.00	0.00%
70	Томилолт, зочны зардал	118,700.00	-	118,700.00	0.00%
71	Гадаад албан томилолт	-	-	-	0.00%
72	Дотоод албан томилолт	118,700.00	-	118,700.00	0.00%
73	Гадаадын зочны зардал	-	-	-	0.00%
74	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	8,310,900.00	6,245,100.00	2,065,800.00	75.14%
75	Бусад зардал - Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00%
76	ТӨГАҮ - Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний зардал	400,000.00	3,500.00	396,500.00	0.88%
77	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ /төлөөлөгч/	-	-	-	0.00%
78	Харуул, хамгаалалтын зардал	641,600.00	641,600.00	-	100.00%
79	Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлалын зардал	-	-	-	0.00%
80	Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлал комиссын гишүүдийн ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
81	Зөвлөл хороо, гишүүдийн ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
82	Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл	-	-	-	0.00%
83	Хангамж, бараа материалын зардал	-	-	-	0.00%
84	Бичиг хэрэг	-	-	-	0.00%
85	Тээвэр шатахуун	-	-	-	0.00%
86	Шуудан холбоо, интернетийн зардал	-	-	-	0.00%
87	Багаж, техник хэрэгсэл	-	-	-	0.00%
88	Томилолтын зардал	-	-	-	0.00%
89	Дотоод томилолтын зардал	-	-	-	0.00%
90	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	0.00%
91	Сургалт суртчилгааны (уулзалт, хурал, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөний зардал)	-	-	-	0.00%
92	Бусад бараа үйлчилгээний зардал	-	-	-	0.00%
93	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	-	0.00%
94	Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн зардал	-	-	-	0.00%
95	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс	6,000,000.00	5,600,000.00	400,000.00	93.33%
96	Даатгалын үйлчилгээ	-	-	-	0.00%
97	Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	-	-	0.00%
98	Мэдээллийн технологи, тусгай үйлчилгээний хөлс	-	-	-	0.00%
99	Газрын төлбөр	198,000.00	-	198,000.00	0.00%
100	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	71,300.00	-	71,300.00	0.00%
101	Маягтын зардал	-	-	-	0.00%
102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	237,500.00	-	237,500.00	0.00%
103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	0.00%
104	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	237,500.00	-	237,500.00	0.00%
105	IV УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,454,300.00	400,000.00	1,054,300.00	27.50%
106	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,454,300.00	400,000.00	1,054,300.00	27.50%
107	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж /сан/	-	-	-	0.00%
108	Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал	-	-	-	0.00%

109	Тэтгэвэрт гарахад нь нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	0.00%
110	Нэг удаагийн тэтгэмж, Шагнал урамшуулал	-	-	-	0.00%
111	Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал	1,454,300.00	400,000.00	1,054,300.00	27.50%
112	Бусад тусламж дэмжлэг	1,129,300.00	400,000.00	729,300.00	35.42%
113	Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор	325,000.00	-	325,000.00	0.00%
114	Гадаад валютын ханшийн зөрүү	-	-	-	0.00%
115	Төлбөр, зөрчлийн урамшуулал	-	-	-	0.00%
116	V ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-	-	0.00%
117	Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт	-	-	-	0.00%
118	Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт	-	-	-	0.00%
119	Хөрөнгө оруулалт-барилга байгууламж, их засвар	-	-	-	0.00%
120	Хөрөнгө оруулалт-тоног төхөөрөмж	-	-	-	0.00%
121	Хөрөнгө оруулалт-авто тээврийн хэрэгсэл	-	-	-	0.00%
122	Хөрөнгө оруулалт-тавилга эд хогшил	-	-	-	0.00%
123	Хөрөнгө оруулалт-бусад үндсэн хөрөнгө	-	-	-	0.00%
124	Хөрөнгө оруулалт-биет бус үндсэн хөрөнгө	-	-	-	0.00%
125	Хөрөнгө оруулалт-дүрэм хувцас	-	-	-	0.00%
126	Хөрөнгө оруулалт-ажилтнуудын орон сууцны хөнгөлөлт	-	-	-	0.00%
127	Мөнгөн хөрөнгийн оны-р сарын -ны үлдэгдэл	-	11,001,329.67	(11,001,329.67)	0.00%
128	Үүнээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл :	-	11,001,329.67	(11,001,329.67)	0.00%
129	Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	11,001,329.67	(11,001,329.67)	0.00%
130	Ахмадын сан харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
131	Төрийн сан үндсэн дансны үлдэгдэл	-	11,001,329.67	(11,001,329.67)	0.00%
132	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
133	Арилжааны банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
134	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
135	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	-	1,290,178.43	(1,290,178.43)	0.00%
136	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00	-	100.00%
137	Ажиллагсад бүгд	20.00	17.00	3.00	85.00%
138	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	-	100.00%
139	Гүйцэтгэх ажилтан	16.00	13.00	3.00	81.25%
140	Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00	-	100.00%
141	Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00	-	100.00%
142	Гэрээт	-	-	-	0.00%

Газрын дарга

Ахлах нягтлан бодогч

Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч



Р.Өнөржаргал

О.Отгончимэг

Г.Мягмарсүрэн