

Байгууллагын нэр:

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2023 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Тайлант хугацаа: 2023.01.01-2023.03.31

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	121,937,800.00	121,937,800.00	-	100.00%
6	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	121,937,800.00	121,937,800.00	-	100.00%
7	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	-	-	-	0.00%
8	Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт	121,937,800.00	121,937,800.00	-	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)	121,937,800.00	99,326,244.55	22,611,555.45	81.46%
26	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV+V)	121,937,800.00	99,326,244.55	22,611,555.45	81.46%
27	III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	120,483,500.00	98,926,244.55	21,557,255.45	82.11%
28	Бараа ажил үйлчилгээний зардал	120,483,500.00	98,926,244.55	21,557,255.45	82.11%
29	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	87,256,900.00	73,235,907.55	14,020,992.45	83.93%
30	Үндсэн цалин	51,146,100.00	44,668,934.70	6,477,165.30	87.34%
31	Нэмэгдэл цалин	15,050,700.00	12,530,333.13	2,520,366.87	83.25%
32	Илүү цагийн нэмэгдэл	-	-	-	0.00%
33	Унаа болон бусад нөхөн олговор	9,290,700.00	7,816,936.15	1,473,763.85	84.14%
34	Үр дүнгийн урамшуулал	11,769,400.00	8,219,703.57	3,549,696.43	69.84%
35	Гэрээт ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
36	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,907,200.00	9,614,991.85	1,292,208.15	88.15%
37	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	7,417,000.00	6,539,563.58	877,436.42	88.17%
38	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	872,500.00	787,264.87	85,235.13	90.23%
39	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	698,100.00	616,651.89	81,448.11	88.33%
40	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	174,400.00	153,325.77	21,074.23	87.92%
41	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,745,200.00	1,518,185.74	227,014.26	86.99%
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	7,475,500.00	6,529,561.45	945,938.55	87.35%
50	Гэрэл цахилгаан	1,616,100.00	698,611.45	917,488.55	43.23%
51	Түлш, халаалт	5,456,400.00	5,456,400.00	-	100.00%
52	Цэвэр, бохир ус	403,000.00	374,550.00	28,450.00	92.94%
53	Байрны түрээс	-	-	-	0.00%
54	Хангамж, бараа материалын зардал	4,204,700.00	2,837,206.70	1,367,493.30	67.48%
55	Бичиг хэргийн материал	1,034,600.00	687,500.00	347,100.00	66.45%
56	Тээвэр шатахуун	806,300.00	571,500.00	234,800.00	70.88%
57	ТШ - Хэлтсийн албан хэрэгцээний	806,300.00	571,500.00	234,800.00	70.88%
58	ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох	-	-	-	0.00%
59	Шуудан, харилцаа холбоо	1,261,800.00	923,106.70	338,693.30	73.16%
60	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах	-	-	-	0.00%
61	Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгал	152,000.00	50,700.00	101,300.00	33.36%
62	Бага үнэтэй тургэн 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	9,681,700.00	6,708,577.00	2,973,123.00	69.29%
75	Бусад зардал - Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00%
76	ТӨГАУ - 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	962,400.00	962,400.00	-	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	900,000.00	-	900,000.00	0.00%
97	Тээврийн хэрэгслийн татвар	150,000.00	69,752.00	80,248.00	46.50%
98	Мэдээллийн технологи, тусгай үйлчилгээний хөлс	-	-	-	0.00%
99	Газрын төлбөр	198,000.00	72,925.00	125,075.00	36.83%

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	-	22,611,555.45	(22,611,555.45)	0.00%
128	Үүнээс банкна дахь харилцах дансны үлдэгдэл :	-	22,611,555.45	(22,611,555.45)	0.00%
129	Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	22,611,555.45	(22,611,555.45)	0.00%
130	Ахмадын сан харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
131	Төрийн сан үндсэн дансны үлдэгдэл	-	22,611,555.45	(22,611,555.45)	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	-	1,458,927.04	(1,458,927.04)	0.00%
136	З. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00	-	100.00%
137	Ажиллагсад бүгд	20.00	20.00	-	100.00%
138	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	-	100.00%
139	Гүйцэтгэх ажилтан	16.00	16.00	-	100.00%
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