

Байгууллагын нэр:
Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Тайлант хугацаа: 2023.01.01-2023.04.30

					/ төгрөгөөр /
Мөр	Нэр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	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	157,354,800.00	157,354,800.00	-	100.00%
6	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	157,354,800.00	157,354,800.00	-	100.00%
7	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	-	-	-	0.00%
8	Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт	157,354,800.00	157,354,800.00	-	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)	157,354,800.00	138,708,754.30	18,646,045.70	88.15%
26	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV+V)	157,354,800.00	138,708,754.30	18,646,045.70	88.15%
27	III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	155,075,500.00	138,308,754.30	16,766,745.70	89.19%
28	Бараа ажил үйлчилгээний зардал	155,075,500.00	138,308,754.30	16,766,745.70	89.19%
29	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	113,862,700.00	103,834,109.05	10,028,590.95	91.19%
30	Үндсэн цалин	68,194,800.00	60,840,919.70	7,353,880.30	89.22%
31	Нэмэгдэл цалин	20,067,600.00	16,684,060.70	3,383,539.30	83.14%
32	Илүү цагийн нэмэгдэл	-	-	-	0.00%
33	Унаа болон бусад нөхөн олговор	12,387,600.00	10,416,936.15	1,970,663.85	84.09%
34	Үр дүнгийн урамшуулал	13,212,700.00	15,892,192.50	(2,679,492.50)	120.28%
35	Гэрээт ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
36	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,232,900.00	13,491,712.26	741,187.74	94.79%
37	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	9,678,500.00	9,207,799.85	470,700.15	95.14%
38	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	1,138,500.00	1,101,175.06	37,324.94	96.72%
39	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	910,900.00	858,980.00	51,920.00	94.30%
40	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	227,600.00	211,143.97	16,456.03	92.77%

41	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	2,277,400.00	2,112,613.38	164,786.62	92.76%
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	9,749,100.00	8,629,528.39	1,119,571.61	88.52%
50	Гэрэл цахилгаан	2,154,800.00	1,035,228.39	1,119,571.61	48.04%
51	Түлш, халаалт	7,061,200.00	7,061,200.00	-	100.00%
52	Цэвэр, бохир ус	533,100.00	533,100.00	-	100.00%
53	Байрны түрээс	-	-	-	0.00%
54	Хангамж, бараа материалын зардал	5,665,900.00	3,981,527.60	1,684,372.40	70.27%
55	Бичиг хэргийн материал	1,369,000.00	1,334,400.00	34,600.00	97.47%
56	Тээвэр шатахуун	1,066,600.00	669,100.00	397,500.00	62.73%
57	ТШ - Хэлтсийн албан хэрэгцээний	1,066,600.00	669,100.00	397,500.00	62.73%
58	ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох	-	-	-	0.00%
59	Шуудан, харилцаа холбоо	1,591,300.00	1,297,927.60	293,372.40	81.56%
60	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах	-	-	-	0.00%
61	Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгал	304,000.00	50,700.00	253,300.00	16.68%
62	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,335,000.00	629,400.00	705,600.00	47.15%
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	1,519,900.00	1,000,000.00	519,900.00	65.79%
68	Багаж, хэрэгсэл, сэлбэгийн зардал	519,900.00	-	519,900.00	0.00%
69	Урсгал засвар	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
70	Томилолт, зочны зардал	118,700.00	118,700.00	-	100.00%
71	Гадаад албан томилолт	-	-	-	0.00%
72	Дотоод албан томилолт	118,700.00	118,700.00	-	100.00%
73	Гадаадын зочны зардал	-	-	-	0.00%
74	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	9,688,800.00	7,253,177.00	2,435,623.00	74.86%
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	1,398,200.00	1,320,000.00	78,200.00	94.41%
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	5,600,000.00	5,600,000.00	-	100.00%
96	Даатгалын үйлчилгээ	580,000.00	-	580,000.00	0.00%
97	Тээврийн хэрэгслийн татвар	150,000.00	69,752.00	80,248.00	46.50%
98	Мэдээллийн технологи, тусгай үйлчилгээний хөлс	320,000.00	187,000.00	133,000.00	58.44%
99	Газрын төлбөр	98,000.00	72,925.00	25,075.00	74.41%
100	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	142,600.00	-	142,600.00	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	2,279,300.00	400,000.00	1,879,300.00	17.55%
106	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,279,300.00	400,000.00	1,879,300.00	17.55%
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	2,279,300.00	400,000.00	1,879,300.00	17.55%
112	Бусад тусламж дэмжлэг	1,629,300.00	400,000.00	1,229,300.00	24.55%
113	Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор	650,000.00	-	650,000.00	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	-	18,646,045.70	(18,646,045.70)	0.00%
128	Үүнээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл :	-	18,646,045.70	(18,646,045.70)	0.00%
129	Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	18,646,045.70	(18,646,045.70)	0.00%
130	Ахмадын сан харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
131	Төрийн сан үндсэн дансны үлдэгдэл	-	18,646,045.70	(18,646,045.70)	0.00%

132	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
133	Арилжааны банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
134	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	-	1,452,575.28	(1,452,575.28)	0.00%
135	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
136	3. 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