

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН 01-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

МЯН ТӨГ

Үзүүлэлт	Жилийн төсөв	Төлөвлөгөө /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хувь	Үлдэгдэл төсөв	Хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбар
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл						
Төрийн сан						
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих						
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	4,038,375.0	290,404.1	274,111.5	94.4	16,292.6	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн санхүүжилт 100 хувь хуваарийн дагуу олгосон Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс ЕБсургууль 500.0 мянган төгрөгөөр дутуу ирсэн. ЭМДаатгалын санхүүжилт ирээгүй. ЗДТГазрын орлого, СХСангийн зээлийн эргэн төлөлт 11.3 сая төгрөөр тасарсан
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	4,038,375.0	290,404.1	274,111.5	94.4	16,292.6	
Татварын бус орлого	4,038,375.0	290,404.1	274,111.5	94.4	16,292.6	
Нийтлэг татварын бус орлого	127,269.4	17,306.9	5,969.4	34.5	11,337.5	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	113,250.0	11,937.5	600.0	5.0	11,337.5	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	8,650.0	-	-	#DIV/0!	-	
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	5,369.4	5,369.4	5,369.4	-	-	
Тусламжийн орлого	1,213,335.0	105,112.2	100,657.1	95.8	4,455.1	
Хандив тусламж /дотоод/	53,461.1	4,455.1	-	-	4,455.1	
Төсвөөс санхүүжих	1,159,873.9	100,657.1	100,657.1	100.0	-	
Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг	2,697,770.6	167,985.0	167,485.0	99.7	500.0	
Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого	2,567,158.2	167,985.0	167,485.0	99.7	500.0	
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	130,612.4	-	-	#DIV/0!	-	
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,038,375.0	233,472.5	144,350.2	61.8	89,122.3	
НИЙТ ЗАРЛАГА	4,038,375.0	233,472.5	144,350.2	61.8	89,122.3	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,813,068.2	218,103.1	144,350.2	66.2	73,752.9	
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,478,098.3	217,963.1	144,350.2	66.2	73,612.9	
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,156,827.7	176,270.5	135,150.4	76.7	41,120.1	Эрүүл мэндийн төв сар дамнуулж цалин хөлс олгосон. ЕБСургууль төсөв хүрэлцэхгүй НДШ шилжигдээгүй
Үндсэн цалин	1,520,104.1	126,247.6	103,748.7	82.2	22,498.9	
Нэмэгдэл	580,947.3	48,641.6	29,542.8	60.7	19,098.8	
Урамшуулал	50,736.3	961.3	-	-	961.3	
Гэрээт ажлын хөлс	5,040.0	420.0	1,858.9	442.6	(1,438.9)	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	291,171.8	23,796.7	6,033.2	25.4	17,783.5	
Тэтгэврийн даатгал	204,898.6	16,745.7	4,308.3	25.7	12,437.4	
Тэтгэмжийн даатгал	21,406.3	1,749.2	453.5	25.9	1,295.7	
ҮОМШӨ-ний даатгал	17,416.6	1,423.7	362.8	25.5	1,060.9	
Ажилгүйдлийн даатгал	4,313.7	352.5	82.0	23.3	270.5	
Эрүүл мэндийн даатгал	43,136.6	3,525.6	826.0	23.4	2,699.6	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	524,723.3	-	-	#DIV/0!	-	ЗДТГ, ЭМТөв, ЕБсургууль, Цэцэрлэгийн түлш халаалт, гэрэл цахилгааны гүйлгээ ирээгүй
Гэрэл, цахилгаан	43,850.0	4,045.0	860.9	21.3	3,184.1	
Түлш, халаалт	472,823.3	52,699.1	-	-	52,699.1	
Цэвэр, бохир ус	8,050.0	187.5	-	-	187.5	Гүйцэтгэл байхгүй
Хангамж, бараа материалын зардал	84,726.6	6,311.6	-	-	6,311.6	
Бичиг хэрэг	7,601.7	548.1	-	-	548.1	
Тээвэр, шатахуун	50,705.0	3,842.0	-	-	3,842.0	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	7,703.7	845.0	-	-	845.0	
Ном, хэвлэл	1,985.6	30.0	-	-	30.0	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	6,639.6	550.0	-	-	550.0	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	10,091.0	496.5	-	-	496.5	
Нормативт зардал	246,162.9	3,670.0	-	-	3,670.0	
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	32,745.6	2,670.0	-	-	2,670.0	
Хоол, хүнс	206,049.2	1,000.0	-	-	1,000.0	Гүйцэтгэл байхгүй
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	7,368.1	-	-	#DIV/0!	-	

Эд хогшил, урсгал засварын зардал	44,791.9			#DIV/0!	-	
Багаж, техник, хэрэгсэл	11,500.0			#DIV/0!	-	
Тавилга				#DIV/0!	-	
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,000.0			#DIV/0!	-	
Урсгал засвар	32,291.9			#DIV/0!	-	
Томилолт, зочны зардал	6,319.1	768.5		-	768.5	Гүйцэтгэл байхгүй
Дотоод албан томилолт	6,319.1	768.5		-	768.5	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	33,805.2	1,075.0		-	1,075.0	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	29,936.3	125.0		-	125.0	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,350.0	450.0		-	450.0	
Даатгалын үйлчилгээ	131.0				-	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	100.0				-	
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	62.0				-	
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	900.0			#DIV/0!	-	
Газрын төлбөр	325.9				-	
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,000.0	500.0				
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	89,569.8	6,070.8	3,166.6	52.2	2,904.2	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	75,945.4	5,670.8	3,166.6	55.8	2,504.2	Гүйцэтгэл байхгүй
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	13,624.4	400.0		-	400.0	
ТАТААС	206,957.9			#DIV/0!	-	
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	206,957.9			#DIV/0!	-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	128,012.0	140.0		-	140.0	
Бусад урсгал шилжүүлэг	128,012.0	140.0		-	140.0	
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	69,423.7			#DIV/0!	-	
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	56,238.3			#DIV/0!	-	
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,350.0	140.0		-	140.0	
ХӨРӨНГ ИЙН ЗАРДАЛ	130,981.8	5,369.4		-	5,369.4	
Бусад хөрөнгө	130,981.8	5,369.4		-	5,369.4	
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГ ДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	94,325.0	10,000.0		-	10,000.0	
Эргэж төлөгдөх зээл	94,325.0	10,000.0		-	10,000.0	Гүйцэтгэл байхгүй
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	(5,369.40)	(5,369.40)	123,530.63			
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	(5,369.40)	(5,369.40)	(123,530.63)			
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	(5,369.40)	(5,369.40)	(123,530.63)			
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	(5,369.40)	(5,369.40)	123,530.63			

Хянасан: Сумын засаг дарга



Г.Ц.Бямбажав

Утас

Мэдээ гаргасан: Ерөнхий Нягтлан бодогч

Д.Пүрэвсүрэн /

Утас:97080099 e_mail: enjid14270999@gmail.com