

Байгууллагын нэр:

Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2023 ОНЫ 3 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	238,882,500.00	238,882,500.00	-	100.00%
6	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	238,882,500.00	238,882,500.00	-	100.00%
7	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	-	-	-	0.00%
8	Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт	238,882,500.00	238,882,500.00	-	100.00%
9	Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын	-	-	-	0.00%
10	Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын	-	-	-	0.00%
11	Нийгмийн даатгалын сангаас хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт	-	-	-	0.00%
12	Эрүүл мэндийн даатгалаас	-	-	-	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	-	-	-	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. НИИТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+0)	238,882,500.00	207,249,038.91	31,633,461.09	86.76%
26	II. НИИТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	238,882,500.00	207,249,038.91	31,633,461.09	86.76%
27	III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	236,276,400.00	206,159,038.91	30,117,361.09	87.25%
28	Бараа ажил үйлчилгээний зардал	236,276,400.00	206,159,038.91	30,117,361.09	87.25%
29	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	191,969,700.00	172,358,479.57	19,611,220.43	89.78%
30	Үндсэн цалин	109,821,600.00	112,909,574.03	(3,087,974.03)	102.81%
31	Нэмэгдэл цалин	52,649,700.00	48,209,486.69	4,440,213.31	91.57%
32	Илүү цагийн нэмэгдэл	-	-	-	0.00%
33	Унаа болон бусад нөхөн олговор	9,058,500.00	8,505,292.83	553,207.17	93.89%
34	Үр дүнгийн урамшуулал	20,439,900.00	2,734,126.02	17,705,773.98	13.38%
35	Гэрээт ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
36	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	22,374,900.00	21,568,401.14	806,498.86	96.40%
37	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	15,214,900.00	14,742,190.60	472,709.40	96.89%

	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	1,790,100.00	1,733,960.39	56,139.61	96.86%
	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	1,432,000.00	1,387,500.36	44,499.64	96.89%
	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	358,100.00	333,843.43	24,256.57	93.23%
41	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	3,579,800.00	3,370,906.36	208,893.64	94.16%
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	9,053,400.00	8,931,881.00	121,519.00	98.66%
50	Гэрэл цахилгаан	4,568,100.00	4,568,100.00	-	100.00%
51	Түлш, халаалт	4,172,400.00	4,172,400.00	-	100.00%
52	Цэвэр, бохир ус	312,900.00	191,381.00	121,519.00	61.16%
53	Байрны түрээс	-	-	-	0.00%
54	Хангамж, бараа материалын зардал	5,366,800.00	2,831,277.20	2,535,522.80	52.76%
55	Бичиг хэргийн материал	984,700.00	984,700.00	-	100.00%
56	Тээвэр шатахуун	1,905,600.00	251,000.00	1,654,600.00	13.17%
57	ТШ - Хэлтсийн албан	374,800.00	251,000.00	123,800.00	66.97%
58	ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох	1,530,800.00	-	1,530,800.00	0.00%
59	Шуудан, харилцаа холбоо	1,239,100.00	622,667.20	616,432.80	50.25%
60	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан	-	-	-	0.00%
61	Хог хаягдал зайлуулах, устгал,	49,900.00	18,810.00	31,090.00	37.70%
62	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,187,500.00	954,100.00	233,400.00	80.35%
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	186,000.00	415,300.00	30.93%
68	Багаж, хэрэгсэл, сэлбэгийн зардал	351,300.00	186,000.00	165,300.00	52.95%
69	Урсгал засвар	250,000.00	-	250,000.00	0.00%
70	Томилолт, зочны зардал	1,286,600.00	120,000.00	1,166,600.00	9.33%
71	Гадаад албан томилолт	-	-	-	0.00%
72	Дотоод албан томилолт	1,286,600.00	120,000.00	1,166,600.00	9.33%
73	Гадаадын зочны зардал	-	-	-	0.00%
74	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,148,700.00	163,000.00	4,985,700.00	3.17%
75	Бусад зардал - Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00%
76	ТӨГАҮ - Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний зардал	400,000.00	-	400,000.00	0.00%
77	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ /төлөөлөгч/	-	-	-	0.00%
78	Харуул, хамгаалалтын зардал	-	-	-	0.00%
79	Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлалын зардал	174,900.00	163,000.00	11,900.00	93.20%
80	Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлал комиссын гишүүдийн ажлын	-	-	-	0.00%
81	Зөвлөл хороо, гишүүдийн ажлын хөлс	-	-	-	0.00%
82	Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл	-	-	-	0.00%
83	Хангамж, бараа материалын зардал	174,900.00	163,000.00	11,900.00	93.20%
84	Бичиг хэрэг	174,900.00	163,000.00	11,900.00	93.20%
85	Тээвэр шатахуун	-	-	-	0.00%
86	Шуудан холбоо, интернетийн	-	-	-	0.00%
87	Багаж, техник хэрэгсэл	-	-	-	0.00%

	Томилолтын зардал	-	-	-	0.00%
	Дотоод томилолтын зардал	-	-	-	0.00%
0	Бараа үйлчилгээний бусад	-	-	-	0.00%
91	Сургалт суртчилгааны (уулзалт, хурал, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөний зардал)	-	-	-	0.00%
92	Бусад бараа үйлчилгээний	-	-	-	0.00%
93	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	-	0.00%
94	Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн	-	-	-	0.00%
95	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0.00%
96	Даатгалын үйлчилгээ	800,000.00	-	800,000.00	0.00%
97	Тээврийн хэрэгслийн татвар	200,000.00	-	200,000.00	0.00%
98	Мэдээллийн технологи, тусгай үйлчилгээний хөлс	-	-	-	0.00%
99	Газрын төлбөр	50,000.00	-	50,000.00	0.00%
100	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	23,800.00	-	23,800.00	0.00%
101	Маягтын зардал	-	-	-	0.00%
102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	475,000.00	-	475,000.00	0.00%
103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	0.00%
104	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	475,000.00	-	475,000.00	0.00%
105	IV УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,606,100.00	1,090,000.00	1,516,100.00	41.82%
106	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,606,100.00	1,090,000.00	1,516,100.00	41.82%
107	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж	-	-	-	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	-	-	-	0.00%
111	Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал	2,606,100.00	1,090,000.00	1,516,100.00	41.82%
112	Бусад тусламж дэмжлэг	2,031,100.00	690,000.00	1,341,100.00	33.97%
113	Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор	575,000.00	400,000.00	175,000.00	69.57%
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	-	-	-	0.00%
121	Хөрөнгө оруулалт-авто тээврийн хэрэгсэл	-	-	-	0.00%
122	Хөрөнгө оруулалт-тавилга эд	-	-	-	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	-	31,633,461.09	(31,633,461.09)	0.00%
128	Үүнээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл :	-	31,633,461.09	(31,633,461.09)	0.00%

	Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	31,633,461.09	(31,633,461.09)	0.00%
30	Ахмадын сан харилцах дансны үлдэгдэл	-	-	-	0.00%
31	Төрийн сан үндсэн дансны	-	31,633,461.09	(31,633,461.09)	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	-	4,568,335.95	(4,568,335.95)	0.00%
136	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00	-	100.00%
137	Ажиллагсад бүгд	44.00	44.00	-	100.00%
138	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	-	100.00%
139	Гүйцэтгэх ажилтан	37.00	37.00	-	100.00%
140	Үйлчлэх ажилтан	6.00	6.00	-	100.00%
141	Үйлчлэх ажилтан	6.00	6.00	-	100.00%
142	Гэрээт	-	-	-	0.00%

Газрын дарга

Ахлах нягтлан бодогч

Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч

А.Ариунтуяа

Ц.Булганчимэг

Д.Шүрэнчимэг

Байгууллагын нэр: Нийгмийн даатгалын хэлтэс

73978195
1970600.

ӨГЛӨГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Сарын эхний үлдэгдэл	Хасах : Тухайн сард төлөгдсөн өглөг	Нэмэх : Тухайн сард шинээр үүссэн өглөг	Эц. үлд дүн	Үүнээс : 31 - 60 өдөр	61 - 120 өдөр	121 хоногоос дээш
1	Нийт авлага	-	-	-	-	-	-	-
2	Нийт өглөг: Үүнээс	-	256,226,116.00	260,794,451.95	4,568,335.95	-	-	-
3	Ажиллагчидтай	-	228,471,604.09	228,471,604.09	-	-	-	-
4	Гэрэл цахилгааны өглөг	-	4,568,100.00	7,078,481.95	2,510,381.95	-	-	-
5	Түлш, халаалтын өглөг	-	4,172,400.00	5,283,754.00	1,111,354.00	-	-	-
6	Бичиг хэргийн өглөг	-	984,700.00	1,931,300.00	946,600.00	54,100.00	-	-
7	Тээвэр, шатахууны өглөг	-	251,000.00	251,000.00	-	-	-	-
8	Цэвэр, бохир усны өглөг	-	191,381.00	191,381.00	-	-	-	-
9	Арга хэмжээний өглөг	-	-	-	-	-	-	-
10	Урсгал засварын өглөг	-	-	-	-	-	-	-
11	Шуудан, холбооны өглөг	-	622,667.20	622,667.20	-	-	-	-
12	Сургалт, семинарын	-	-	-	-	-	-	-
13	Төлбөр хураамжийн	-	-	-	-	-	-	-
14	Харуул, хамгаалалтын	-	-	-	-	-	-	-
15	Ном, хэвлэлийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
16	Сурталчилгааны өглөг	-	-	-	-	-	-	-
17	Маягтны өглөг	-	-	-	-	-	-	-
18	Түрээсийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
19	Банкны үйлчилгээний	-	-	-	-	-	-	-
20	Эмнэлэг хөдөлмөрийн	-	2,578,316.09	2,578,316.09	-	-	-	-
21	Ахмадын сангийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
22	Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгалын өглөг	-	18,810.00	18,810.00	-	-	-	-
23	Өмгөөлөл хуулийн зөвлөх үйлчилгээний өглөг	-	-	-	-	-	-	-
24	Гомдлын шаардлагын	-	-	-	-	-	-	-
25	Тээврийн хэрэгслийн	-	-	-	-	-	-	-
26	Тээврийн хэрэгслийн	-	-	-	-	-	-	-
27	Газрын төлбөрийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
28	Ажил олгогчийн	-	-	-	-	-	-	-
29	Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар олгох	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-
30	Шагнал урамшууллын	-	690,000.00	690,000.00	-	-	-	-
31	Түлээ нүүрсний үнийн	-	-	-	-	-	-	-

III. УРСГАЛ ЗАРДАЛЫН ДҮН

236,276,400.00
236,276,400.00

206,159,038.91

30,117,361.09

87.25%

32	Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны өглөг	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Нэг удаагийн буцалтгүй	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний өглөг	-	997,928.78	-	-	997,928.78	-	-	-
36	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний өглөг	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Тээврийн хэрэгслийн	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Мэдээлэл,	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Мэдээлэл технологийн	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Орон сууцны	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Бүтцийн өөрчлөлтөөр халагдсны тэтгэмжийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшууллын	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэл, ахуйн эд зүйлсийн	-	954,100.00	-	-	954,100.00	-	-	-
44	Багаж, сэлбэг	-	186,000.00	-	-	186,000.00	-	-	-
45	Хичээл үйлдвэрлэлийн	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Бусад хангамжийн	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Баруун үйлчилгээний	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ХЧТА-АО өглөг	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Татаас, санхүүжилтийн	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг-Үндсэн	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг-Бараа	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Хөрөнгө бэлтгэхтэй	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Зээлийн хүүгийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Өглөг-Бусад	-	11,139,108.84	-	-	11,139,108.84	-	-	-
55	Бусад өглөг	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Бусад эргэлтийн	-	-	-	-	-	-	-	-

Хэлтсийн дарга

Ахлах нягтлан бодогч

Нягтлан бодогч

/А.Ариунтуяа/

/Ц.Булганчимэг/

/Д.Шүрэнчимэг/