

Байгууллагын нэр:
Баянхонгор Нийгмийн даатгалын хэлтэс

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗАРЛАГЫН 2023 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Тайлант хугацаа: 2023.01.01-2023.07.31

					/ төгрөгөөр /
Мөр	Нэр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
1	1. Орлогын дүн	635,884,100.00	635,884,100.00	-	100.00%
2	Төсвөөс урсгал санхүүжилт	635,884,100.00	635,884,100.00	-	100.00%
3	Нийгмийн даатгалын сангаас урсгал санхүүжилт	635,884,100.00	635,884,100.00	-	100.00%
4	I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+0)	635,884,100.00	585,675,010.74	50,209,089.26	92.10%
5	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV+V)	635,884,100.00	585,675,010.74	50,209,089.26	92.10%
6	III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	598,696,500.00	549,191,891.74	49,504,608.26	91.73%
7	Бараа ажил үйлчилгээний зардал	598,696,500.00	549,191,891.74	49,504,608.26	91.73%
8	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	484,751,400.00	462,492,580.39	22,258,819.61	95.41%
9	Үндсэн цалин	275,968,500.00	281,530,148.68	(5,561,648.68)	102.02%
10	Нэмэгдэл цалин	135,250,200.00	127,624,213.60	7,625,986.40	94.36%
11	Унаа болон бусад нөхөн олговор	23,487,400.00	21,968,520.49	1,518,879.51	93.53%
12	Үр дүнгийн урамшуулал	50,045,300.00	31,369,697.62	18,675,602.38	62.68%
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	60,531,300.00	56,298,675.24	4,232,624.76	93.01%
14	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	41,157,400.00	38,491,770.56	2,665,629.44	93.52%
15	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	4,843,500.00	4,533,258.05	310,241.95	93.59%
16	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	3,880,300.00	3,610,823.04	269,476.96	93.06%
17	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	966,500.00	864,707.90	101,792.10	89.47%
18	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	9,683,600.00	8,798,115.69	885,484.31	90.86%
19	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	23,781,100.00	17,739,735.32	6,041,364.68	74.60%
20	Гэрэл цахилгаан	14,932,400.00	10,564,585.32	4,367,814.68	70.75%
21	Түлш, халаалт	7,626,800.00	6,626,800.00	1,000,000.00	86.89%
22	Цэвэр, бохир ус	1,221,900.00	548,350.00	673,550.00	44.88%
23	Хангамж, бараа материалын зардал	12,010,400.00	7,831,280.75	4,179,119.25	65.20%
24	Бичиг хэргийн материал	2,271,700.00	1,931,300.00	340,400.00	85.02%
25	Тээвэр шатахуун	4,396,400.00	3,224,550.00	1,171,850.00	73.35%
26	ТШ - Хэлтсийн албан хэрэгцээний	864,600.00	705,350.00	159,250.00	81.58%
27	ТШ - Сумдын байцаагчдад олгох	3,531,800.00	2,519,200.00	1,012,600.00	71.33%
28	Шуудан, харилцаа холбоо	2,817,600.00	1,470,120.75	1,347,479.25	52.18%

29	Хог хаягдал зайлуулах, устгал, ариутгал	149,700.00	18,810.00	130,890.00	12.57%
30	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,375,000.00	1,186,500.00	1,188,500.00	49.96%
31	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,134,600.00	704,000.00	3,430,600.00	17.03%
32	Багаж, хэрэгсэл, сэлбэгийн зардал	702,600.00	242,000.00	460,600.00	34.44%
33	Урсгал засвар	3,432,000.00	462,000.00	2,970,000.00	13.46%
34	Томилолт, зочны зардал	3,577,200.00	1,886,400.00	1,690,800.00	52.73%
35	Дотоод албан томилолт	3,577,200.00	1,886,400.00	1,690,800.00	52.73%
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	8,485,500.00	2,191,720.04	6,293,779.96	25.83%
37	Бусад зардал - Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	3,000,000.00	1,630,000.00	1,370,000.00	54.33%
38	ТӨГАҮ - Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөх үйлчилгээний зардал	400,000.00	98,000.00	302,000.00	24.50%
39	Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлалын зардал	3,964,100.00	331,000.00	3,633,100.00	8.35%
40	Хангамж, бараа материалын зардал	3,964,100.00	331,000.00	3,633,100.00	8.35%
41	Бичиг хэрэг	3,964,100.00	201,000.00	3,763,100.00	5.07%
42	Тээвэр шатахуун	-	130,000.00	(130,000.00)	0.00%
43	Даатгалын үйлчилгээ	800,000.00	-	800,000.00	0.00%
44	Тээврийн хэрэгслийн татвар	200,000.00	76,280.04	123,719.96	38.14%
45	Газрын төлбөр	50,000.00	23,940.00	26,060.00	47.88%
46	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	71,400.00	32,500.00	38,900.00	45.52%
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,425,000.00	47,500.00	1,377,500.00	3.33%
48	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,425,000.00	47,500.00	1,377,500.00	3.33%
49	IV УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	37,187,600.00	36,483,119.00	704,481.00	98.11%
50	Бусад урсгал шилжүүлэг	37,187,600.00	36,483,119.00	704,481.00	98.11%
51	Тэтгэвэрт гарахад нь нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	31,431,500.00	31,431,500.00	-	100.00%
52	Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал	5,756,100.00	5,051,619.00	704,481.00	87.76%
53	Бусад тусламж дэмжлэг	4,031,100.00	3,901,619.00	129,481.00	96.79%
54	Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор	1,725,000.00	1,150,000.00	575,000.00	66.67%
55	Мөнгөн хөрөнгийн оны-р сарын-ны үлдэгдэл	-	50,209,089.26	(50,209,089.26)	0.00%
56	Үүнээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл :	-	50,209,089.26	(50,209,089.26)	0.00%
57	Төрийн сангийн харилцах дансны үлдэгдэл	-	50,209,089.26	(50,209,089.26)	0.00%
58	Төрийн сан үндсэн дансны үлдэгдэл	-	50,209,089.26	(50,209,089.26)	0.00%
59	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	-	988,180.00	(988,180.00)	0.00%
60	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00	-	100.00%

61	Ажиллагсад бүгд	44.00	42.00	2.00	95.45%
62	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	-	100.00%
63	Гүйцэтгэх ажилтан	37.00	35.00	2.00	94.59%
64	Үйлчлэх ажилтан	6.00	6.00	-	100.00%
65	Үйлчлэх ажилтан	6.00	6.00	-	100.00%

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

А.Ариунтуяа

Ахлах нягтлан бодогч

Ц.Булганчимэг

Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч

Д.Шүрэнчимэг

