

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын 2021 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2021 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр	Эдийн засгийн ангилал	НӨАГ			
		Дансны дугаар /100200020003/			%
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0
НИЙТ ОРЛОГО		10,660,082,200.00	9,441,596,395.16	1,218,485,804.84	89
Касс		0.00	0.00	0.00	0
Замд яваа		0.00	0.00	0.00	0
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих		0.00	0.00	0.00	0
Татан төвлөрүүлэлт	261090	0.00	0.00	0.00	0
Жижиг мөнгөн сан	299990	0.00	0.00	0.00	0
Даатгалын төлбөр	300002	0.00	0.00	0.00	0
Тендерийн орлого	300004	0.00	0.00	0.00	0
Орлого төвлөрүүлэлт	300011	0.00	0.00	0.00	0
Нэр, данс зөрүү	300015	0.00	0.00	0.00	0
Касс дах МХ С2		0.00	2,453,561.00	-2,453,561.00	0
Замд яваа МХ С1		0.00	0.00	0.00	0
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	565,321,000.00	294,565,957.00	270,755,043.00	52
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	40,074,000.00	43,397,915.16	-3,323,915.16	108
Хандив тусламж /дотоод/ /УТС/	122001	8,024,844,200.00	1,520,115,860.00	6,504,728,340.00	19
Хандив тусламж /дотоод/ /ЭМДС/	122001	2,029,843,000.00	7,581,063,102.00	-5,551,220,102.00	373
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	122001	10,660,082,200.00	9,387,501,406.19	1,272,580,793.81	88
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА	122001	10,660,082,200.00	9,387,501,406.19	1,272,580,793.81	88
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	122001			0.00	0
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	122001	10,651,965,200.00	9,383,107,929.19	1,268,857,270.81	88
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	6,518,959,000.00	6,068,323,497.73	450,635,502.27	93
0216 Үндсэн цалин	210101	3,527,066,000.00	2,998,690,064.73	528,375,935.27	85
0217 Нэмэгдэл	210102	2,047,001,000.00	2,404,795,662.00	-357,794,662.00	117
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	468,738,000.00	392,976,391.00	75,761,609.00	84
0219 Урамшуулал	210104	476,154,000.00	271,861,380.00	204,292,620.00	0
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	880,059,300.00	625,846,299.51	254,213,000.49	71
0222 Тэтгэврийн даатгал	210201	619,300,900.00	440,695,180.44	178,605,719.56	71
0223 Тэтгэмжийн даатгал	210202	65,189,600.00	49,922,932.56	15,266,667.44	77
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	52,151,400.00	37,293,263.80	14,858,136.20	72
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	210204	13,038,200.00	8,851,376.97	4,186,823.03	68
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	210205	130,379,200.00	89,083,545.74	41,295,654.26	68
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	429,758,800.00	362,422,271.21	67,336,528.79	84
0228 Гэрэл, цахилгаан	210301	196,730,000.00	139,241,809.53	57,488,190.47	71
0229 Түлш, халаалт	210302	115,882,800.00	79,032,942.68	36,849,857.32	68
0230 Цэвэр, бохир ус	210303	117,146,000.00	144,147,519.00	-27,001,519.00	123
0232 Хангамж, бараа материалын зардал	2104	199,040,000.00	177,437,795.74	21,602,204.26	89
0233 Бичиг хэрэг	210401	10,993,000.00	14,627,158.00	-3,634,158.00	133
0234 Тээвэр, шатахуун	210402	10,417,000.00	6,478,500.00	3,938,500.00	62
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	210403	11,166,000.00	10,860,787.74	305,212.26	97
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	210405	150,520,000.00	105,545,770.00	44,974,230.00	70
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	15,944,000.00	39,925,580.00	-23,981,580.00	250
0239 Нормативт зардал	2105	2,435,171,600.00	1,965,018,075.00	470,153,525.00	81

2021 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр		Эдийн засгийн ангилал	НӨАГ			
Үзүүлэлт	Дансны дугаар /100200020003/			%		
	Төлөвлөгөө		Гүйцэтгэл		Зөрүү	
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	1,971,154,000.00	1,551,513,675.00	419,640,325.00	79	
0241 Хоол, хүнс	210502	388,342,000.00	360,637,500.00	27,704,500.00	93	
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	75,675,600.00	52,866,900.00	22,808,700.00	0	
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	55,697,000.00	106,686,980.00	-50,989,980.00	0	
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	12,375,000.00	12,374,910.00	90.00	0	
0245 Тавилга	210602	0.00	0.00	0.00	0	
0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	210603	5,000,000.00	1,240,000.00	3,760,000.00		
0247 Урсгал засвар	210604	38,322,000.00	93,072,070.00	-54,750,070.00	0	
0248 Томилолт, зочны зардал	2107	0.00	0.00	0.00	0	
0250 Дотоод албан томилолт	210702	0.00	0.00	0.00	0	
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2108	129,724,500.00	68,136,410.00	61,588,090.00	53	
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2108	58,917,000.00	41,660,100.00	17,256,900.00	71	
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210801	9,500,000.00	8,000,000.00	1,500,000.00	0	
0255 Даатгалын үйлчилгээ	210802	1,928,000.00	0.00	1,928,000.00	0	
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар	210803	540,000.00	0.00	540,000.00	0	
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210804	180,000.00	0.00	180,000.00	0	
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	210806	0.00	0.00	0.00	0	
0259 Газрын төлбөр	210807	2,879,500.00	1,439,760.00	1,439,740.00	0	
0260 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	210808	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	210809	54,280,000.00	17,036,550.00	37,243,450.00	31	
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	3,555,000.00	9,236,600.00	-5,681,600.00	260	
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	0.00	0.00	0.00	0	
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	3,555,000.00	9,236,600.00	-5,681,600.00	260	
0265 Жижиг мөнгөн сан	299990	0.00	0.00	0.00	0	
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2132	8,117,000.00	4,393,477.00	3,723,523.00	54	
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг	2132	8,117,000.00	4,393,477.00	3,723,523.00	0	
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	213207	0.00	0.00	0.00	0	
0287 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад олгодог мөнгөн тэтгэмж	213208	0.00	0.00	0.00	0	
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	213209	8,117,000.00	4,393,477.00	3,723,523.00	54	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	213303	0.00	0.00	0.00		
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ		0.00	0.00	0.00	0	
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		0.00	0.00	0.00	0	
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт		0.00	0.00	0.00	0	
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	54,094,988.97	-54,094,988.97	0	
АЖИЛЧДЫН ТОО	0	487	487	0	0	
Удирдах	0	7	7	0	0	
Гүйцэтгэх	0	371	371	0	0	
Үйлчлэх	0	109	109	0	0	

Тамга

Дарга:

Нягтлан бодогч:

2021 оны 10 сарын 01 өдөр

Ж. Энхцэцэг

Ч.Гангэрэл

Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

20.....оны.....сарын.....өдөр

2021 оны 10-р сарын авлага, өглөгийн мэдээ

Байгууллагын нэр	Байгууллагын дансны дугаар	Хөтөлбөр эр код	Зориулалт код	Эдийн засгийн ангилал код	Авлага өглөгийн эхний үлдэгдэл	Авлага, өглөгийн /+/,-, бууралт /-/-	Авлага өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	Тайлбар	
НӨАГ	100200020003	71602	80101	210101	291,868,910.00	97,843,068.00	389,711,978.00	2020 оны жилийн эцсээр НДШ-д 133,8 сая төгрөгийн өртэй гарсан. Шинэ коронавирус цар тахал /сovid -19/ халдварт өвчинтэй холбоотой гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг үндэслэн ажилчдад цалинтай чөлөө олгох, ээлж алдагдах, ажилчдын өвчлөл нэмэгдэх, илүү цаг их гарах, шөнийн цагийн нэмэгдэл зэргээс үүдэн цалингийн төсөв хүрэлцэхгүй өр үүссэн. Мөн ковид-19 халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ЭМС-ын "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хангах" А/516 тоот тушаалын дагуу Эмэгтэйчүүдийн тасагт 30 ор дэлгэн ажиллуулж үүнээс үүдэн хэвтэн амчлүүлэгчдийн тоо буурч ЭМД-ын санхүүжилтын орлого тасарсан. 2021 оны 01 сарын 19, 02 сарын 19-нд амаржих газарт "ковид-19" тохиолдол батлагдаж үндсэн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжгүй болж 2 удаагийн хатуу хөл хорио тогтоож ЭМД-ын орлого болон байгууллагын өөрийн орлого тасарч өр үүссэн. / НДШ-д 275,0 сая төг, ХХОАТ-т 114,7 сая төг /	
				210201	178,965,549.00	124,178,853.00	303,144,402.00	2021 оны 01 сарын 19, 02 сарын 19-нд амаржих газарт "ковид-19" тохиолдол батлагдаж үндсэн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжгүй болж хатуу хөл хорио тогтоож ЭМД-ын орлого болон байгууллагын өөрийн орлого тасарч өр үүссэн.	
				210301	0.00	16,153,902.00	16,153,902.00	ЭМД-ын үндсэн тусламж үйлчилгээний 9,10-р сарын санхүүжилт орж ирээгүй, орлого тасарснаас өр үүссэн	
				210303	0.00	26,476,137.00	26,476,137.00	ЭМД-ын үндсэн тусламж үйлчилгээний 9,10-р сарын санхүүжилт орж ирээгүй, орлого тасарснаас өр үүссэн	
				210501	533,979,942.00	248,128,560.00	782,108,502.00	2021 оны 01 сарын 19, 02 сарын 19-нд амаржих газарт "ковид-19" тохиолдол батлагдаж үндсэн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжгүй болж 2 удаагийн хатуу хөл хорио тогтоож ЭМД-ын орлого болон байгууллагын өөрийн орлого тасарч өр үүссэн. /2020 оны жилийн эцсээр өндөр өртөгт эмнэлгийн хэрэгсэл 28,3 сая төгрөгийн өртэй гарсан/	
				210502	0.00	75,076,500.00	75,076,500.00	ЭМД-ын үндсэн тусламж үйлчилгээний 9,10-р сарын санхүүжилт орж ирээгүй, орлого тасарснаас өр үүссэн	
				Нийт дүн		1,004,814,401.00	587,857,020.00	1,592,671,421.00	

Хянаж хүлээн авсан:

Ж.Энхцэцэг

Мэргэжилтэн:

Тамга

Дарга:

Нягтлан бодогч: Ц.Гангэрэл

1119287569 № 9077006

20.....оны.....сарын.....өдөр

20.....оны.....сарын.....өдөр