

Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 1-ний дотор харилцагч төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ. Дүүргийн төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нар дараа сарын 2-ны дотор, Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.

**Г.с.Шивээговь 3-р цэцэрлэг**

**төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ**

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	<b>Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл</b>		
		0.00	0.00
11100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	0.00
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	0.00	323,363.42
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	0.00	323,955.32
<b>12</b>	<b>Татварын бус орлого</b>	<b>93,660,300.00</b>	<b>93,660,200.00</b>
12200	Тусламжийн орлого	7,620,200.00	7,620,100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	7,620,200.00	7,620,100.00
123001	Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого	86,040,100.00	86,040,100.00
<b>2</b>	<b><u>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</u></b>	<b><u>93,660,300.00</u></b>	<b><u>70,576,665.97</u></b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>93,660,300.00</b>	<b>70,576,665.97</b>
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	93,660,300.00	70,576,665.97
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	56,469,400.00	56,469,400.00
210101	Үндсэн цалин	43,969,400.00	44,239,408.00
210102	Нэмэгдэл	12,500,000.00	12,229,992.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,482,500.00	2,482,500.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,353,100.00	1,353,100.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	282,300.00	282,300.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	225,900.00	225,900.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	56,500.00	56,500.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	564,700.00	564,700.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	7,620,200.00	5,454,672.97
210301	Гэрэл, цахилгаан	1,166,600.00	896,272.97
210302	Түлш, халаалт	4,953,600.00	4,119,280.00
210303	Цэвэр, бохир ус	1,500,000.00	439,120.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	244,000.00	243,100.00
210401	Бичиг хэрэг	244,000.00	69,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун	0.00	90,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	0.00	84,100.00
2105	Нормативт зардал	24,420,000.00	4,361,993.00
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	170,000.00	170,000.00
210502	Хоол, хүнс	24,000,000.00	3,941,993.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	250,000.00	250,000.00
2107	Томиллолт, зочны зардал	154,200.00	0.00
210702	Дотоод албан томиллолт	154,200.00	0.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	1,300,000.00	1,080,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,080,000.00	1,080,000.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	220,000.00	0.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	970,000.00	485,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	670,000.00	335,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	300,000.00	150,000.00
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	0.00	<b>23,083,534.03</b>
12100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	23,083,534.03
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	3,595,714.92

Дарга:  /Б.Даваадолгор/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Ц.Пүрэвням/

2020 оны 03 сарын 02 өдөр

2020-03-02 Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн    
 ..... оны ..... сарын ..... өдөр



1. Төсвийн захирагчид сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон дараа сарын 2-ны дотор
2. Санхүүгийн байгууллага мөн сарын 3-ны дотор аймаг нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст
3. Аймаг нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэс мөн сарын 4-ны дотор СЭЗЯ-ны төрийн сангийн газарт

**Говьсүмбэр аймгийн шивээговь сумын 3-р цэцэрлэг 2020 оны 02-р сарын авлага өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ**  
/төг /

Ториулаг	Ангилал	Зардлын нэрс	02-р сарын эхний үлдэгдэл		Хасах: тухайн сард төлөгдсөн	Нэмэх: Тухайн сард шинээр үүссэн	02 сарын эцсийн үлдэгдэл			Тайлбар
			а	б			Нийт дүн	Үүнээс /ер, авлагын насжилт өдрөөр/	121-с дээш	
							31-60	61-120	121-с дээш	
			а	б	в	г	д	е	ж	з
		НИЙТ АВЛАГА								
81834	210101	Үндсэн цалин				0.00				
80109	210301	Гэрэл цахилгаан				0.00				
		НИЙТ ӨГЛӨГ	5220216.00			3595714.92	3595714.92	0.00	0.00	
81834	210101	Ажил олгогчдоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1533299.00		2062415.92		3595714.92	3595714.92		
	210201		3686917.00	3686917.00		0.00				

*В = 15905376*

Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн

Дарга: *[Signature]* /Б. Даваадолгор /

Гамга!

Нягтлан бодогч: *[Signature]* /Ц. Пүрэвням /

*2020. он 02 сар 02 өдөр*

