

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын 2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2020 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр	Эдийн засгийн ангилал	НӨАГ			
Үзүүлэлт		Дансны дугаар /100200020003/			%
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0
НИЙТ ОРЛОГО		4,135,829,400.00	4,108,860,363.70	26,969,036.30	99
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	
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	163,753.00	-163,753.00	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 С1		0.00	0.00	0.00	0
Замд яваа МХ С1		0.00	0.00	0.00	0
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	226,128,400.00	80,008,912.00	146,119,488.00	35
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	16,029,600.00	10,814,736.70	5,214,863.30	67
Хандив тусламж /дотоод/ /УТС/	122001	3,230,534,200.00	2,792,874,560.00	437,659,640.00	86
Хандив тусламж /дотоод/ /ЭМДС/	122001	663,137,200.00	1,224,998,402.00	-561,861,202.00	185
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	122001	4,135,829,400.00	3,333,512,814.91	802,316,585.09	81
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА	122001	4,135,829,400.00	3,333,512,814.91	802,316,585.09	81
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	122001			0.00	0
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	122001	4,132,582,600.00	3,332,812,814.91	799,769,785.09	81
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	2,457,840,000.00	2,382,499,779.68	75,340,220.32	97
0216 Үндсэн цалин	210101	1,410,826,400.00	1,232,430,257.68	178,396,142.32	87
0217 Нэмэгдэл	210102	700,800,400.00	879,196,533.00	-178,396,133.00	125
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	187,495,200.00	139,870,297.00	47,624,903.00	75
0219 Урамшуулал	210104	158,718,000.00	131,002,692.00	27,715,308.00	0
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	331,808,300.00	85,130,114.58	246,678,185.42	26
0222 Тэтгэврийн даатгал	210201	233,494,700.00	61,162,589.58	172,332,110.42	26
0223 Тэтгэмжийн даатгал	210202	24,578,400.00	6,385,725.00	18,192,675.00	26
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	19,662,600.00	4,856,580.00	14,806,020.00	25
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	210204	4,915,800.00	1,150,130.00	3,765,670.00	23
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	210205	49,156,800.00	11,575,090.00	37,581,710.00	24
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	202,805,600.00	182,894,992.05	19,910,607.95	90
0228 Гэрэл, цахилгаан	210301	78,692,000.00	67,879,151.00	10,812,849.00	86
0229 Түлш, халаалт	210302	77,255,200.00	56,456,859.05	20,798,340.95	73
0230 Цэвэр, бохир ус	210303	46,858,400.00	58,558,982.00	-11,700,582.00	125
0232 Хангамж, бараа материалын зардал	2104	75,216,000.00	56,955,805.60	18,260,194.40	76
0233 Бичиг хэрэг	210401	4,397,200.00	4,173,780.00	223,420.00	95
0234 Тээвэр, шатахуун	210402	4,166,800.00	1,885,000.00	2,281,800.00	45
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	210403	3,466,400.00	3,767,585.60	-301,185.60	109
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	210405	60,208,000.00	43,912,140.00	16,295,860.00	73
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	2,977,600.00	3,217,300.00	-239,700.00	108

0239 Нормативт зардал	2105	981,636,200.00	589,522,423.00	392,113,777.00	60
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	788,461,600.00	457,401,423.00	331,060,177.00	58
0241 Хоол, хүнс	210502	155,336,800.00	130,821,000.00	24,515,800.00	84
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	37,837,800.00	1,300,000.00	36,537,800.00	0
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	14,620,200.00	6,919,300.00	7,700,900.00	0
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0
0245 Тавилга	210602	0.00	0.00	0.00	0
0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	210603	3,333,400.00	0.00	3,333,400.00	
0247 Урсгал засвар	210604	3,036,800.00	6,919,300.00	-3,882,500.00	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	67,234,300.00	28,331,300.00	38,903,000.00	42
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2108	23,566,800.00	13,261,300.00	10,305,500.00	56
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	0.00	2,879,500.00	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	27,140,000.00	7,070,000.00	20,070,000.00	26
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	1,422,000.00	559,100.00	862,900.00	39
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	0.00	0.00	0.00	0
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	1,422,000.00	559,100.00	862,900.00	39
0265 Жижиг мөнгөн сан	299990			0.00	0
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2132	3,246,800.00	700,000.00	2,546,800.00	22
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг	2132	3,246,800.00	700,000.00	2,546,800.00	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	3,246,800.00	700,000.00	2,546,800.00	22
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	775,347,548.79	-775,347,548.79	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:

Ж. Энхцэцэг

Нягтлан бодогч:

Ч.Гангэрэл

1119267569 9972-66

20...оны...сарын...өдөр

Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

20...оны...сарын...өдөр

2021 оны 4-р сарын авлага, өглөгийн мэдээ

Байгууллагын нэр	Байгууллагын дансны дугаар	Хөтөлбөр ер кодоор	Зориулалт кодоор	Эдийн засгийн ангилал кодоор	Авлага өглөгийн эхний үлдэгдэл	Авлага, өглөгийн +/-, бууралт	Авлага өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	Тайлбар
НӨАГ	100200020003	71602	80101	210101	254,607,795.00	-10,613,205.00	243,994,590.00	2020 оны жилийн эцсээр НДШ-д 133,8 сая төгрөгийн өртэй гарсан. Шинэ коронавирус цар тахал /covid -19/ халдварт өвчтөнтэй 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 эмчлүүлэгчдийн 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. /ХХОАТ-т 52,4 сая төг, НДШ-д 191,6 сая төг/
				210201	262,522,191.00	1,514,309.00	264,036,500.00	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.
				210501	191,541,219.00	51,228,904.00	242,770,123.00	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/
				210604	3,448,500.00	-3,448,500.00	0.00	Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах сантехник болон цахилгааны сэлбэг, аппарат тоног төхөөрөмжийн сэлбэг болон лифтийн засвар үйлчилгээнд урсгал засварын зардал хүрэлцэхгүй байна. Мөн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд эвдэрч сэлбэгийг эзлээр өрдөн авч сэлбэн засч ажиллагаанд оруулан ажиллаж байна.
					712,119,705.00	38,681,508.00	750,801,213.00	
Нийт дүн								

Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

20.....оны.....сарын.....өдөр

Ж.Энхцэцэг

Ч.Тангэрэл

20.....оны.....сарын.....өдөр

Тамга

Дарга:

Нягтлан бодогч:

1119287569 д. 9077006