

Нийслэлийн Өргөө амаржих газрын 2021 оны 3-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		2,953,746,200.00	2,229,481,692.70	724,264,507.30	75
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 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	169,596,300.00	47,525,371.00	122,070,929.00	28
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	12,022,200.00	9,281,794.70	2,740,405.30	77
Хандив тусламж /дотоод/ /ЭМДС/	122001	497,352,900.00	352,854,727.00	144,498,173.00	71
Хандив тусламж /дотоод/ /УТС/	122005	2,274,774,800.00	1,819,819,800.00	454,955,000.00	80
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	122001	2,953,746,200.00	2,227,680,960.19	726,065,239.81	75
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА	122001	2,953,746,200.00	2,227,680,960.19	726,065,239.81	75
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	122001			0.00	0
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	122001	2,951,311,100.00	2,227,280,960.19	724,030,139.81	75
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	1,724,341,500.00	1,610,081,675.00	114,259,825.00	93
0216 Үндсэн цалин	210101	1,058,119,800.00	819,173,422.00	238,946,378.00	77
0217 Нэмэгдэл	210102	525,600,300.00	686,059,296.00	-160,458,996.00	131
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	140,621,400.00	104,848,957.00	35,772,443.00	75
0219 Урамшуулал	210104	0.00	0.00	0.00	0
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	232,785,900.00	53,996,094.67	178,789,805.33	23
0222 Тэтгэврийн даатгал	210201	163,812,300.00	31,098,200.00	132,714,100.00	19
0223 Тэтгэмжийн даатгал	210202	17,243,400.00	6,118,348.41	11,125,051.59	35
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	13,794,600.00	4,642,668.50	9,151,931.50	34
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	210204	3,448,800.00	1,096,654.94	2,352,145.06	32
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	210205	34,486,800.00	11,040,222.82	23,446,577.18	32
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	152,104,200.00	138,692,719.28	13,411,480.72	91
0228 Гэрэл, цахилгаан	210301	59,019,000.00	52,502,864.00	6,516,136.00	89
0229 Түлш, халаалт	210302	57,941,400.00	46,328,194.28	11,613,205.72	80
0230 Цэвэр, бохир ус	210303	35,143,800.00	39,861,661.00	-4,717,861.00	113
0232 Хангамж, бараа материалын зардал	2104	56,412,000.00	36,835,552.24	19,576,447.76	65
0233 Бичиг хэрэг	210401	3,297,900.00	2,157,980.00	1,139,920.00	65
0234 Тээвэр, шатахуун	210402	3,125,100.00	942,500.00	2,182,600.00	30
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	210403	2,599,800.00	2,773,712.24	-173,912.24	107
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	210405	45,156,000.00	29,190,660.00	15,965,340.00	65
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	2,233,200.00	1,770,700.00	462,500.00	79

0239 Нормативт зардал	2105	726,767,700.00	358,838,279.00	367,929,421.00	49
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	591,346,200.00	264,551,779.00	326,794,421.00	45
0241 Хоол, хүнс	210502	116,502,600.00	92,986,500.00	23,516,100.00	80
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	18,918,900.00	1,300,000.00	17,618,900.00	0
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	14,620,200.00	2,970,800.00	11,649,400.00	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	2,970,800.00	66,000.00	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	43,213,100.00	25,306,740.00	17,906,360.00	59
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2108	17,675,100.00	13,081,300.00	4,593,800.00	74
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	0.00	0.00	0.00	0
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	210806	0.00	0.00	0.00	0
0259 Газрын төлбөр	210807	0.00	0.00	0.00	0
0260 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	210808	0.00	0.00	0.00	
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	210809	13,570,000.00	4,225,440.00	9,344,560.00	31
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	1,066,500.00	559,100.00	507,400.00	52
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	0.00	0.00	0.00	0
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	1,066,500.00	559,100.00	507,400.00	52
0265 Жижиг мөнгөн сан	299990	0.00	0.00	0.00	0
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2132	2,435,100.00	400,000.00	2,035,100.00	16
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг	2132	2,435,100.00	400,000.00	2,035,100.00	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	2,435,100.00	400,000.00	2,035,100.00	16
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	1,800,732.51	-1,800,732.51	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

1119287563 20...оны...сарын...өдөр

Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

20...оны...сарын...өдөр

2021 оны 3-р сарын авлага, өглөгийн мэдээ

Байгууллагын нэр	Байгууллагын дансны дугаар	Хөтөлбөрийн код	Зориулалтын код	Эдийн засгийн ангилалын код	Авлага өглөгийн эхний үлдэгдэл	Авлага, өглөгийн /+/ бууралт /-/	Авлага өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	Тайлбар
НӨАГ	100200020003	71602	80101	210101	268,923,331.00	-14,315,536.00	254,607,795.00	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 ажилладаг чалинтай чөлөө олгох, эзлж алдагдах, ажилчдын өвчлөл нэмэгдэх, илүү цаг их гарах, шөнийн цагийн нэмэгдэл зэргээс үүдэн чалингийн 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 Эмгэгтэйчүүдийн 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 68,5 сая төг, НДШ-д 186,1 сая төг/
				210201	114,123,127.00	148,399,064.00	262,522,191.00	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	129,987,730.00	61,553,489.00	191,541,219.00	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	0.00	3,448,500.00	3,448,500.00	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 зээлээр өрдөн авч сэлбэн засч ажиллагаанд оруулан ажиллаж байна.
Нийт дүн					513,034,188.00	199,085,517.00	712,119,705.00	

Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

20.....оны.....сарын.....өдөр

Ж.Энхцэцэг

Ч.Гангэрэл

20...оны...сарын...өдөр

Тамга

Дарга:

Нягтлан бодогч:

1119287569 9077006