

Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалын хавсралт

Дээд байгууллагын нэр_
Байгууллагын нэр_____
Регистрийн дугаар_____
Байршил_____

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс
9018824
0

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр

Сар, өдөр

Гарын үсэг

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс
2023 оны 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 09 сарын 30 өдөр

Ерөнхий менежер Отгонбаатар овогтой Байгальсайхан ерөнхий нягтлан бодогч Баттөмөр овогтой Аюушжав бид манай байгууллагын 2023 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай" хуулийн дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер _____ /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ /



Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2023.01.01 - 2023.09.30

| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл / төгрөгөөр / |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 3,993,354.00 | 87,956,503.47 |
| 31 | МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ | - | 80,568,649.47 |
| 31200 | Банкинд байгаа бэлэн мөнгө | - | 80,568,649.47 |
| 31210 | Төгрөг | - | 80,568,649.47 |
| 31211 | Төрийн сангийн харилцах | - | 78,252,605.38 |
| 31215 | Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах | - | 2,316,044.09 |
| 33 | АВЛАГА | 4.00 | 4.00 |
| 33100 | Ажиллагчидтай холбогдсон авлага | 2.00 | 2.00 |
| 33500 | Бусад авлага | 2.00 | 2.00 |
| 33510 | Байгууллагаас авах авлага | 2.00 | 2.00 |
| 34711 | Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа | - | - |
| 34713 | Цалингийн урьдчилгаа | - | - |
| 34714 | Томилолтын урьдчилгаа | - | - |
| 35 | БАРАА МАТЕРИАЛ | 3,993,350.00 | 7,387,850.00 |
| 35400 | Хангамжийн материал | 3,993,350.00 | 7,387,850.00 |
| 35410 | Бичиг хэргийн материал | 75,000.00 | 102,000.00 |
| 35420 | Аж ахуйн материал | 3,445,350.00 | 3,722,850.00 |
| 35430 | Сэлбэг хэрэгсэл | 473,000.00 | 1,320,000.00 |
| 35440 | Түлш, шатах тослох материал | - | 200,000.00 |
| 35450 | Барилгын засварын материал | - | 1,896,000.00 |
| 35470 | Бусад хангамжийн материал | - | 147,000.00 |
| 3695 | ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 779,422,296.36 | 756,146,921.09 |
| 39 | ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ | 779,422,296.36 | 756,146,921.09 |
| 39200 | Биет хөрөнгө | 755,353,296.36 | 732,077,921.09 |
| 39201 | Барилга, байгууламж, орон сууц | 812,475,675.68 | 812,475,675.68 |
| 39202 | Хуримтлагдсан элэгдэл | (117,469,104.72) | (128,952,028.59) |
| 39203 | Авто-тээврийн хэрэгсэл | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 39204 | Хуримтлагдсан элэгдэл | (41,000,000.00) | (41,000,000.00) |
| 39205 | Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) | 56,781,851.38 | 58,480,851.38 |

| | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|
| 39206 | Хуримтлагдсан элэгдэл | (10,977,701.00) | (20,187,716.98) |
| 39207 | Тавилга, аж ахуйн эд хогшил | 57,530,270.00 | 57,923,171.10 |
| 39208 | Хуримтлагдсан элэгдэл | (42,987,694.98) | (47,662,031.50) |
| 39300 | Биет бус хөрөнгө | 24,069,000.00 | 24,069,000.00 |
| 39303 | Бусад биет бус хөрөнгө | 24,069,000.00 | 24,069,000.00 |
| 395 | НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II | 783,415,650.36 | 844,103,424.56 |
| 40 | НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | - | 682,454.00 |
| 41 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | - | 682,454.00 |
| 41300 | Өглөг | - | 682,454.00 |
| 41310 | Ажилчидтай холбогдсон өглөг | - | - |
| 41320 | Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг | - | 682,454.00 |
| 41361 | Байгууллагад төлөх өглөг | - | - |
| 50 | ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН | 783,415,650.36 | 843,790,863.90 |
| 51 | Засгийн газрын хувь оролцоо | 783,415,650.36 | 843,790,863.90 |
| 51100 | Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ орон нутгийн сан | 150,010,138.98 | 150,010,138.98 |
| 511001 | Улсын төсвийн оруулсан хөрөнгө | 150,010,138.98 | 150,010,138.98 |
| 51200 | Хуримтлагдсан үр дүн | 525,926,373.33 | 586,301,586.87 |
| 51210 | Өмнөх үеийн үр дүн | 525,926,373.33 | 525,926,373.33 |
| 51220 | Тайлант үеийн үр дүн | - | 60,375,213.54 |
| 51300 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү | 107,479,138.05 | 107,479,138.05 |
| 60 | ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V | 783,415,650.36 | 844,473,317.90 |
| 70 | ЗӨРҮҮ = ХӨРӨНГӨ - ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ДҮН | - | (369,893.34) |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ



Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа:

2023.01.01-2023.09.30

| № | Үзүүлэлт | ӨМНӨХ ОН | ТАЙЛАНТ ОН / төгрөгөөр / |
|----|---|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН | 336,477,156.10 | 386,560,091.01 |
| 2 | ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | | |
| 3 | Нийтлэг татварын бус орлого | 35,386.10 | 811,091.01 |
| 4 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого | 35,386.10 | 811,091.01 |
| 5 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 35,386.10 | 811,091.01 |
| 6 | Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого | 35,386.10 | - |
| 7 | ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | | 811,091.01 |
| 8 | Нэмэлт санхүүжилтийн орлого | 336,441,770.00 | 385,749,000.00 |
| 9 | ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө | - | 4,171,800.00 |
| 10 | Төсвийн захирагчдаас | 25,045,570.00 | 767,000.00 |
| 11 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | 25,045,570.00 | 767,000.00 |
| 12 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 311,396,200.00 | 380,810,200.00 |
| 13 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | 305,597,200.00 | 380,810,200.00 |
| 14 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих | 5,799,000.00 | - |
| 15 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН | 344,345,244.76 | 326,184,877.47 |
| 16 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 344,345,244.76 | 326,184,877.47 |
| 17 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 335,507,663.56 | 312,427,577.47 |
| 18 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 210,980,255.54 | 221,157,942.23 |
| 19 | Үндсэн цалин | 134,996,818.09 | 137,278,586.55 |
| 20 | Нэмэгдэл | 43,127,744.45 | 45,323,419.80 |
| 21 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 16,540,000.00 | 14,209,596.44 |
| 22 | Урамшуулал | 16,315,693.00 | 24,346,339.44 |
| 23 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 27,289,537.36 | 26,876,838.23 |
| 24 | Тэтгэврийн даатгал | 18,879,470.49 | 18,444,567.93 |
| 25 | Тэтгэмжийн даатгал | 2,108,816.64 | 2,169,949.16 |
| 26 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 1,680,333.31 | 1,735,958.75 |
| 27 | Ажилгүйдлийн даатгал | 420,083.33 | 411,487.02 |
| 28 | Эрүүл мэндийн даатгал | 4,200,833.59 | 4,114,875.37 |
| 29 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 46,468,897.00 | 27,671,136.07 |
| 30 | Гэрэл, цахилгаан | 2,289,993.00 | 2,278,208.07 |
| 31 | Түлш, халаалт | 42,922,524.00 | 23,883,232.00 |
| 32 | Цэвэр, бохир ус | 1,256,380.00 | 1,509,696.00 |
| 33 | Хангамж, бараа материалын зардал | 15,553,058.00 | 6,158,888.00 |
| 34 | Бичиг хэрэг | 2,299,000.00 | 1,943,000.00 |
| 35 | Тээвэр, шатахуун | 2,559,000.00 | 1,387,000.00 |
| 36 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,255,000.00 | 1,734,048.00 |
| 37 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 180,000.00 | 100,000.00 |
| 38 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 8,260,058.00 | 994,840.00 |
| 39 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1,871,000.00 | 4,124,100.00 |

| | | | |
|----|--|-----------------------|----------------------|
| 40 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 924,000.00 | - |
| 41 | Урсгал засвар | 947,000.00 | 4,124,100.00 |
| 42 | Томилолт, зочны зардал | 438,000.00 | 428,000.00 |
| 43 | Дотоод албан томилолт | 438,000.00 | 428,000.00 |
| 44 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,678,270.00 | 1,819,100.00 |
| 45 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 1,800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 46 | Даатгалын үйлчилгээ | 797,100.00 | 797,100.00 |
| 47 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 65,300.00 | - |
| 48 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | - | 22,000.00 |
| 49 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 66,270.00 | - |
| 50 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 949,600.00 | - |
| 51 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 29,228,645.66 | 24,191,572.94 |
| 52 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 950,000.00 | 475,000.00 |
| 53 | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол | 28,278,645.66 | 23,716,572.94 |
| 54 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 8,837,581.20 | 13,757,300.00 |
| 55 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 3,975,000.00 | 13,757,300.00 |
| 56 | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 3,975,000.00 | 1,719,000.00 |
| 57 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | - | 12,038,300.00 |
| 58 | Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг | 4,862,581.20 | - |
| 59 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | 4,862,581.20 | - |
| 60 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (I)-(II) | (7,868,088.66) | 60,375,213.54 |
| 61 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-(V) | (7,868,088.66) | 60,375,213.54 |

ДАРГА
 НЯГТЛАН БОДОГЧ



Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2023.01.01-2023.09.30

/ төгрөгөөр /

| № | Үзүүлэлт | Засгийн газрын оруулсан капитал | Дахин үнэлгээний нөөц | Хуримтлагдсан дүн | Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 1 | 2022 оны 01-р сарын 01-нээрх эхний үлдэгдэл | 150,010,138.98 | 107,479,138.05 | 533,794,461.99 | 791,283,739.02 |
| 2 | Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл | 150,010,138.98 | 107,479,138.05 | 533,794,461.99 | 791,283,739.02 |
| 3 | Тайлант үеийн үр дүн | - | - | (7,868,088.66) | (7,868,088.66) |
| 4 | 2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл | 150,010,138.98 | 107,479,138.05 | 525,926,373.33 | 783,415,650.36 |
| 5 | 2023 оны 01-р сарын 01-нээрх эхний үлдэгдэл | 150,010,138.98 | 107,479,138.05 | 525,926,373.33 | 783,415,650.36 |
| 6 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт | - | - | (369,893.34) | (369,893.34) |
| 7 | Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл | 150,010,138.98 | 107,479,138.05 | 525,556,479.99 | 783,045,757.02 |
| 8 | Тайлант үеийн үр дүн | - | - | 60,375,213.54 | 60,375,213.54 |
| 9 | 2023 оны 09-р сарын 30-нээрх үлдэгдэл | 150,010,138.98 | 107,479,138.05 | 585,931,693.53 | 843,420,970.56 |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа:

2023.01.01-2023.09.30

/ төгрөгөөр /

| № | Үзүүлэлт | ӨМНӨХ ОН | ТАЙЛАНТ ОН |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГО | 588,254,140.63 | 384,982,000.00 |
| 2 | ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | 759,340.63 | - |
| 3 | Нийтлэг татварын бус орлого | 759,340.63 | - |
| 4 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого | 346,241.63 | - |
| 5 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 346,241.63 | - |
| 6 | Бусад орлого | 413,099.00 | - |
| 7 | ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | 587,494,800.00 | 384,982,000.00 |
| 8 | Нэмэлт санхүүжилтийн орлого | 285,000.00 | 4,171,800.00 |
| 9 | ЗГНХ,ЗДНХерөнгө,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө | - | 4,171,800.00 |
| 10 | Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө | 285,000.00 | - |
| 11 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 587,209,800.00 | 380,810,200.00 |
| 12 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | 581,410,800.00 | 380,810,200.00 |
| 13 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих | 5,799,000.00 | - |
| 14 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 583,487,598.53 | 304,413,350.53 |
| 15 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 583,487,598.53 | 304,413,350.53 |
| 16 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 565,182,646.79 | 290,656,050.53 |
| 17 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 400,669,004.54 | 221,157,942.23 |
| 18 | Үндсэн цалин | 261,149,784.19 | 137,747,551.55 |
| 19 | Нэмэгдэл | 95,343,527.35 | 45,323,419.80 |
| 20 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 27,860,000.00 | 14,209,596.44 |
| 21 | Урамшуулал | 16,315,693.00 | 23,877,374.44 |
| 22 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 52,428,689.36 | 26,876,838.23 |
| 23 | Тэтгэврийн даатгал | 36,212,861.19 | 18,444,567.93 |
| 24 | Тэтгэмжийн даатгал | 4,059,913.34 | 2,169,949.16 |
| 25 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 3,240,868.87 | 1,735,958.75 |
| 26 | Ажилгүйдлийн даатгал | 810,074.77 | 411,487.02 |
| 27 | Эрүүл мэндийн даатгал | 8,104,971.19 | 4,114,875.37 |
| 28 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 73,414,114.00 | 26,988,682.07 |
| 29 | Гэрэл, цахилгаан | 5,022,947.00 | 2,278,208.07 |
| 30 | Түлш, халаалт | 66,434,787.00 | 23,200,778.00 |
| 31 | Цэвэр, бохир ус | 1,956,380.00 | 1,509,696.00 |
| 32 | Хангамж, бараа материалын зардал | 20,549,055.00 | 6,043,388.00 |
| 33 | Бичиг хэрэг | 4,081,800.00 | 1,350,000.00 |
| 34 | Тээвэр, шатахуун | 4,535,700.00 | 1,587,000.00 |
| 35 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 3,393,040.00 | 1,734,048.00 |
| 36 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 300,000.00 | 100,000.00 |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 37 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 8,238,515.00 | 1,272,340.00 |
| 38 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 6,459,442.00 | 6,867,100.00 |
| 39 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 3,114,442.00 | 336,000.00 |
| 40 | Урсгал засвар | 3,345,000.00 | 6,531,100.00 |
| 41 | Томилолт, зочны зардал | 1,215,000.00 | 428,000.00 |
| 42 | Дотоод албан томилолт | 1,215,000.00 | 428,000.00 |
| 43 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 7,960,642.89 | 1,819,100.00 |
| 44 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 6,047,772.89 | 1,000,000.00 |
| 45 | Даатгалын үйлчилгээ | 1,594,200.00 | 797,100.00 |
| 46 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 121,200.00 | 22,000.00 |
| 47 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 197,470.00 | - |
| 48 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,486,699.00 | 475,000.00 |
| 49 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 413,099.00 | - |
| 50 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 2,073,600.00 | 475,000.00 |
| 51 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 18,304,951.74 | 13,757,300.00 |
| 52 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 8,375,281.00 | 13,757,300.00 |
| 53 | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 6,595,000.00 | 1,719,000.00 |
| 54 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | - | 12,038,300.00 |
| 55 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 1,780,281.00 | - |
| 56 | Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг | 9,929,670.74 | - |
| 57 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | 9,929,670.74 | - |
| 58 | ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | 4,766,542.10 | 80,568,649.47 |
| 59 | НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | 4,766,542.10 | 80,568,649.47 |
| 60 | Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | - | 80,568,649.47 |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ



Байгууллагын нэр:
Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа

2023.01.01

2023.09.30

/төгрөгөөр/

| № | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Төсвийн | ЗГСУМС | Гүйцэтгэлийн зөрүү |
|----|--|----------------|----------------|--------|--------------------|
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 380,810,200.00 | 302,557,594.62 | - | 302,557,594.62 |
| 2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 380,810,200.00 | 302,557,594.62 | - | 302,557,594.62 |
| 3 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 365,949,000.00 | 288,800,294.62 | - | 288,800,294.62 |
| 4 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 272,532,400.00 | 219,500,637.44 | - | 219,500,637.44 |
| 5 | Үндсэн цалин | 153,228,400.00 | 137,747,551.55 | - | 137,747,551.55 |
| 6 | Нэмэгдэл | 70,497,900.00 | 43,666,115.01 | - | 43,666,115.01 |
| 7 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 18,797,100.00 | 14,209,596.44 | - | 14,209,596.44 |
| 8 | Урамшуулал | 30,009,000.00 | 23,877,374.44 | - | 23,877,374.44 |
| 9 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 33,880,100.00 | 26,678,387.11 | - | 26,678,387.11 |
| 10 | Тэтгэврийн даатгал | 23,038,100.00 | 18,303,697.01 | - | 18,303,697.01 |
| 11 | Тэтгэмжийн даатгал | 2,709,900.00 | 2,153,376.11 | - | 2,153,376.11 |
| 12 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,168,600.00 | 1,722,700.31 | - | 1,722,700.31 |
| 13 | Ажилгүйдлийн даатгал | 542,500.00 | 408,964.41 | - | 408,964.41 |
| 14 | Эрүүл мэндийн даатгал | 5,421,000.00 | 4,089,649.27 | - | 4,089,649.27 |
| 15 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 35,731,300.00 | 26,988,682.07 | - | 26,988,682.07 |
| 16 | Гэрэл, цахилгаан | 3,738,800.00 | 2,278,208.07 | - | 2,278,208.07 |
| 17 | Түлш, халаалт | 30,414,200.00 | 23,200,778.00 | - | 23,200,778.00 |
| 18 | Цэвэр, бохир ус | 1,578,300.00 | 1,509,696.00 | - | 1,509,696.00 |
| 19 | Хангамж, бараа материалын зардал | 7,557,400.00 | 6,043,388.00 | - | 6,043,388.00 |
| 20 | Бичиг хэрэг | 1,260,200.00 | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | 2,095,300.00 | 1,587,000.00 | - | 1,587,000.00 |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 1,984,400.00 | 1,734,048.00 | - | 1,734,048.00 |
| 23 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, агаар | 142,500.00 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,075,000.00 | 1,272,340.00 | - | 1,272,340.00 |
| 25 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,053,900.00 | 6,867,100.00 | - | 6,867,100.00 |
| 26 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 1,053,900.00 | 336,000.00 | - | 336,000.00 |
| 27 | Урсгал засвар | 7,000,000.00 | 6,531,100.00 | - | 6,531,100.00 |
| 28 | Томилолт, зочны зардал | 3,987,100.00 | 428,000.00 | - | 428,000.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 3,987,100.00 | 428,000.00 | - | 428,000.00 |
| 30 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, х | 3,256,800.00 | 1,819,100.00 | - | 1,819,100.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгэ | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 32 | Даатгалын үйлчилгээ | 800,000.00 | 797,100.00 | - | 797,100.00 |
| 33 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 100,000.00 | 22,000.00 | - | 22,000.00 |
| 34 | Газрын төлбөр | 50,000.00 | - | - | - |
| 35 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураан | 106,800.00 | - | - | - |
| 36 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 950,000.00 | 475,000.00 | - | 475,000.00 |
| 37 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 950,000.00 | 475,000.00 | - | 475,000.00 |
| 38 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 14,861,200.00 | 13,757,300.00 | - | 13,757,300.00 |
| 39 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 14,861,200.00 | 13,757,300.00 | - | 13,757,300.00 |
| 40 | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 2,822,900.00 | 1,719,000.00 | - | 1,719,000.00 |
| 41 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 12,038,300.00 | 12,038,300.00 | - | 12,038,300.00 |
| 42 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 380,810,200.00 | 380,810,200.00 | - | 380,810,200.00 |
| 43 | НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС | 380,810,200.00 | 380,810,200.00 | - | 380,810,200.00 |
| 44 | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих | 380,810,200.00 | 380,810,200.00 | - | 380,810,200.00 |
| 45 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | 35.00 | 33.00 | - | 33.00 |
| 46 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 47 | Төсвийн байгууллага | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 48 | АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО | 17.00 | 16.00 | - | 16.00 |
| 49 | Удирдах ажилтан | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 50 | Гүйцэтгэх ажилтан | 11.00 | 10.00 | - | 10.00 |
| 51 | Үйлчлэх ажилтан | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 |
| 52 | ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ | 17.00 | 16.00 | - | 16.00 |
| 53 | Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) | 12.00 | 7.00 | - | 7.00 |
| 54 | Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ) | 5.00 | 9.00 | - | 9.00 |

Сангийн сайдын 388 дугаар тушаалын
хавсралт

Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

Тайлант хугацаа:

2023.01.01-2023.09.30

| № | Үзүүлэлт | / төгрөгөөр / | |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | ӨМНӨХ ОН | ТАЙЛАНТ ОН |
| 1 | МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ ДҮН | - | 80,568,649.47 |
| 2 | Банкинд байгаа бэлэн мөнгө | - | 80,568,649.47 |
| 3 | Төгрөг | - | 80,568,649.47 |
| 4 | Төрийн сангийн харилцах | - | 78,252,605.38 |
| 5 | Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах | - | 2,316,044.09 |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ



Сангийн сайдын 388 дугаар тушаалын
хавсралт

Байгууллагын нэр:
Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТОДРУУЛГА

2023.01.01-2023.09.30

/ төгрөгөөр /

| Код | Үзүүлэлт | Бичиг хэргийн материал | Аж ахуйн материал | Сэлбэг хэрэгсэл | Түлш, шатах тослох материал | Барилгын засварын материал | Бусад хангамжийн материал | Дүн |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Оны эхний үлдэгдэл | 75,000.00 | 3,445,350.00 | 473,000.00 | - | - | - | 3,993,350.00 |
| 2 | Нэмэгдсэн | 1,970,000.00 | 1,272,340.00 | 847,000.00 | 1,587,000.00 | 6,020,100.00 | 147,000.00 | 11,843,440.00 |
| 3 | Худалдан авсан | 1,350,000.00 | 1,272,340.00 | 847,000.00 | 1,587,000.00 | 6,020,100.00 | - | 11,076,440.00 |
| 4 | Шилжүүлэн авсан | 620,000.00 | - | - | - | - | 147,000.00 | 767,000.00 |
| 5 | Хасагдсан | 1,943,000.00 | 994,840.00 | - | 1,387,000.00 | 4,124,100.00 | - | 8,448,940.00 |
| 6 | Худалдсан, зарцуулсан | 1,943,000.00 | 994,840.00 | - | 1,387,000.00 | 4,124,100.00 | - | 8,448,940.00 |
| 7 | Эцсийн үлдэгдэл | 102,000.00 | 3,722,850.00 | 1,320,000.00 | 200,000.00 | 1,896,000.00 | 147,000.00 | 7,387,850.00 |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ



Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

АВЛАГА

2023.01.01-2023.09.30

/ төгрөгөөр /

| № | Үзүүлэлт | Өмнөх он | Нэмэгдсэн | Хорогдсон | Тайлант он | Тооцоо нийлсэн | Тооцоо нийлсэн акт байхгүй |
|---|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| 1 | АВЛАГА ДҮН | 4.00 | 630,682.46 | 630,682.46 | 4.00 | | |
| 2 | Ажиллагчидтай холбогдсон авлага | 2.00 | 630,682.46 | 630,682.46 | 2.00 | | |
| 3 | Бусад авлага | 2.00 | - | - | 2.00 | | |
| 4 | Байгууллагаас авах авлага | 2.00 | - | - | 2.00 | | |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ



Байгууллагын нэр:

Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

Тайлант хугацаа 2023.01.01

2023.09.30

/ төгрөгөөр /

| № | Үзүүлэлт | Барилга байгууламж, орон сууц | Тээврийн хэсэгсэл | Машин тоног төхөөрөмж | Тавилга эд хогшил | Програм хангамж | Бусад үндсэн хөрөнгө | Бусад биет бус хөрөнгө | Дүн |
|----|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл | 812,475,675.68 | 41,000,000.00 | 56,781,851.38 | 57,530,270.00 | - | - | 24,069,000.00 | 991,856,797.06 |
| 2 | Нэмэгдсэн | - | - | 1,699,000.00 | 392,901.10 | - | - | - | 2,091,901.10 |
| 3 | Шилжүүлэн авсан | - | - | 1,699,000.00 | 392,901.10 | - | - | - | 2,091,901.10 |
| 4 | ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 812,475,675.68 | 41,000,000.00 | 58,480,851.38 | 57,923,171.10 | - | - | 24,069,000.00 | 993,948,698.16 |
| 5 | Хуримтлагдсан элэгдлийн оны эхний үлдэгдэл | (117,469,104.72) | (41,000,000.00) | (10,977,701.00) | (42,987,694.98) | - | - | - | (212,434,500.70) |
| 6 | Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү | - | - | 369,893.34 | - | - | - | - | 369,893.34 |
| 7 | Зардал | 11,482,923.87 | - | 8,840,122.64 | 4,674,336.52 | - | - | - | 24,997,383.03 |
| 8 | Элэгдлийн зардал тайлант хугацааны | 11,482,923.87 | - | 8,840,122.64 | 4,674,336.52 | - | - | - | 24,997,383.03 |
| 9 | ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | (128,952,028.59) | (41,000,000.00) | (20,187,716.98) | (47,662,031.50) | - | - | - | (237,801,777.07) |
| 10 | ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ | 683,523,647.09 | - | 38,293,134.40 | 10,261,139.60 | - | - | 24,069,000.00 | 756,146,921.09 |

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ

