Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 40 дүгээр тушаалаар батлав.

Улсын тайлан ТГ-4

Сар бүрийн эцэст одоогоор 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.

Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар төсвийн гүйцэтгэлийн 4 -р сарын мэдээ

/төгрөгөөр

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	**Монгол хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл**	0.00	0.00
11100	Үүнээс: Банкин 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	1,603,362.00
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд олгох өглөгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
2	**НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗӨӨЛИЙН ДҮН**	**71,140,100.00**	**65,900,161.30**
21	**УРСГАЛ ЗАРДАЛ**	**71,140,100.00**	**65,900,161.30**
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	70,240,100.00	65,300,161.30
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	38,056,000.00	38,056,000.00
210101	Үндсэн цалин	21,728,000.00	23,119,664.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	3,528,000.00	2,136,336.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс	12,800,000.00	12,800,000.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4,762,800.00	4,762,800.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	3,240,000.00	3,240,000.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	381,200.00	381,200.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	304,000.00	304,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	76,000.00	76,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	761,600.00	761,600.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой төлөмөл зардал	7,278,000.00	7,201,734.30
210301	Гэрэл, цахилгаан	268,800.00	320,876.30
210302	Түлш, халаалт	6,541,600.00	6,099,382.00
210303	Цэвэр, бохир ус	467,600.00	781,476.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1,463,200.00	971,300.00
210401	Бичиг хэрэг	330,000.00	206,300.00
210402	Тээвэр, шатахуун	600,000.00	375,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	333,200.00	250,000.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчидтэй үүсдэг архаг дл	40,000.00	30,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	160,000.00	110,000.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	190,700.00	190,700.00
210604	Урсгал засвар	190,700.00	190,700.00
2107	Томилолт, зочны зардал	500,000.00	0.00
210702	Дотоод албан томилолт	500,000.00	0.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн дажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	719,000.00	395,314.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	300,000.00	74,250.00
210804	Төөрвийн хэргэлийн татвар	102,000.00	41,064.00
210805	Төөрвийн хэргэлийн онцлогоо	35,000.00	22,000.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	264,000.00	240,000.00
210807	Газрын төлбөр	18,000.00	18,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	17,270,400.00	13,722,313.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,486,800.00	13,672,313.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн зардлагдмих	783,600.00	50,000.00
213	УРСГАЛ ШИНЖҮҮЛЭГ	900,000.00	600,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, цалин урамшуулал	900,000.00	600,000.00
3	**ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР**	**71,140,100.00**	**71,140,100.00**
31	**Улсын төсвөөс санхүүжих**	**63,671,400.00**	**63,671,400.00**
310003	Тусгай зориулалтын шилэн үүдэлтэс санхүүжих	63,671,400.00	63,671,400.00
32	**Шинээр гаргах хэсэг**	**7,468,700.00**	**7,468,700.00**
320001	Орон нутгийн төсвөөс	7,468,700.00	7,468,700.00
12000	**Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл**	0.00	**5,239,938.70**
12100	Үүнээс: Банкин дахь хөрөнгөөс дансны үлдэгдэл	0.00	5,239,938.70
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
16000	Бусад байгууллага, иргэнээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
17000	Бусад байгууллага, иргэнээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	1,902,752.00

Дарга /Д.Оюунцэцэг/

(Тамга) Нягтлан бодогч: /Д.Оюунцэцэг/

2021 оны 5 сарын 03 өдөр

Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн

..... оны ..... сарын ..... өдөр

Сангийн сайдын 2013 оны 3-р сарын 29-ний
өдрийн 73-р тушаалын 2-р хавсралт

Маягт НТ-2

Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлөө төсвийн гүйцэтгэлийн 4 -р сарын мэдээ

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэл
21	**УРСГАЛ ЗАРДАЛ**	**1370000.00**
210	**БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**	**1370000.00**
2104	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**250000.00**
210401	Бичиг хэрэг	170000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	80000.00
2109	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**1120000.00**
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1120000.00
I	**НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН (I)**	**950000.00**
13	**ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО**	**2250000.00**
1311	**Нэмэлт санхүүжилтийн орлого**	**17154100.00**
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус ашгээдээс авсан хандив, тусламж	250000.00
131103	ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах аягилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан	2000000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан х	14904100.00
II	**ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (II)**	**2250000.00**
III	**НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(II)-(I)**	**15784100.00**
11000	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл**	**0.00**
12000	**Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл**	**15784100.00**

Дарга _____ /Ц.Оюунбилэг/ Хянаж хүлээн авсан

(Тамга) Нягтлан бодогч: _____ /Д.Оюунцэцэг/

2021 оны 5 сарын 05 өдөр

Мэргэжилтэн _____

..... оны ..... сарын ..... өдөр

20210430

Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

(РД: 9018379)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 4 -р сарын 30 өдөр */төгрөгөөр/*

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	**НИЙТ**	0.00	**76,914,063.30**	**75,011,311.30**	**1,902,752.00**
41	**БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР**	0.00	**76,914,063.30**	**75,011,311.30**	**1,902,752.00**
41300	**Өглөг**	0.00	**76,914,063.30**	**75,011,311.30**	**1,902,752.00**
41310	**Ажилчидтай холбогдсон өглөг**	0.00	**52,534,813.00**	**50,664,014.00**	**1,870,799.00**
41311	Цалингийн өглөг	0.00	39,554,156.00	39,554,156.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	10,257,880.00	8,387,081.00	1,870,799.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	2,722,777.00	2,722,777.00	0.00
41320	**Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг**	0.00	**8,794,087.30**	**8,762,134.30**	**31,953.00**
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	0.00	320,876.30	320,876.30	0.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	6,099,382.00	6,099,382.00	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	781,476.00	781,476.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	271,503.00	239,550.00	31,953.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	145,850.00	145,850.00	0.00
41360	**Бусад өглөг**	0.00	**15,585,163.00**	**15,585,163.00**	0.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	7,950,863.00	7,950,863.00	0.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	7,634,300.00	7,634,300.00	0.00

Дарга: _____ /Ц.Оюунбилэг/

(Тамга) Нягтлан бодогч: _____ /Д.Оюунцэцэг/

Баталгаажуулсан: _____

ХААН БАНК

ГОВЬСҮМБЭР САЛБАР
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
СҮМБЭР СУМ
3-Р БАГ, 3-Р БАЙР
Утас: 70543514
Website: www.khanbank.com

Харилцагчийн нэр: ГС.ГЭР БҮЛ, ХЗ-ЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
Хамтран зээмшигч:
Дансны төрөл: ХАРИЛЦ/БАЙГ ТӨЛБӨР САНХҮҮ/MNT
Дансны дугаар: 5990328174
IBAN no.: MN620005005990328174
Валютын төрөл: MNT
Салбар: ГОВЬСҮМБЭР САЛБАР

Депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга

Эхлэх огноо: 04/01/2021 **Дуусах огноо:** 04/30/2021 **Одоогийн огноо:** 05/03/2021

№	Гүйлгээний огноо	Салбар код	Журнал №	Харьцсан данс	Цаг	Хуулгын агуулга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Тооцох огноо
Эхний үлдэгдэл:									0.00	
Нийт дүн:							0.00	0.00		
Эцсийн үлдэгдэл:									0.00	

Гарын үсэг/Тамга: 19829