

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

**Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар  
төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ**

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	Монгол хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл	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	1,603,362.00
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>169,184,800.00</b>	<b>158,340,281.30</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>169,184,800.00</b>	<b>158,340,281.30</b>
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	145,822,700.00	135,278,181.30
2101	Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	94,574,600.00	87,063,894.00
210101	Үндсэн цалин	54,320,000.00	51,099,849.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,820,000.00	7,610,390.00
210105	Гэрээт ажлын хөлө	31,434,600.00	28,353,655.00
2102	Ажиг олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11,907,000.00	11,543,384.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	8,100,000.00	7,736,384.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	953,000.00	953,000.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	760,000.00	760,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	190,000.00	190,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,904,000.00	1,904,000.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	9,870,800.00	9,410,363.30
210301	Гэрэл, цахилгаан	618,400.00	629,810.30
210302	Түлш, халаалт	8,177,000.00	7,791,013.00
210303	Цэвэр, бохир ус	1,075,400.00	989,540.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	2,155,600.00	1,844,100.00
210401	Бичиг хэрэг	495,400.00	410,900.00
210402	Тээвэр, шатахуун	900,000.00	720,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	500,200.00	458,500.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариулал	60,000.00	55,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	200,000.00	199,700.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	190,700.00	190,700.00
210604	Урсгал засвар	190,700.00	190,700.00
2107	Томиллолт, зочны зардал	625,000.00	220,000.00
210702	Дотоод албан томилолт	625,000.00	220,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	719,000.00	395,314.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	300,000.00	74,250.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	102,000.00	41,064.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	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	25,780,000.00	24,610,426.00 ✓
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	24,996,400.00	24,560,426.00 ✓
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даалгаа хийх	783,600.00	50,000.00 ✓
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	23,362,100.00	23,062,100.00 ✓
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	22,462,100.00	22,462,100.00 ✓
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	900,000.00	600,000.00 ✓
<b>2</b>	<b>ЗАРДЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>169,184,800.00</b>	<b>169,184,800.00</b> ✓
<b>31</b>	<b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>	<b>159,123,300.00</b>	<b>159,123,300.00</b> ✓
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	159,123,300.00	159,123,300.00 ✓
<b>32</b>	<b>Шинээр гаргах зээл</b>	<b>10,061,500.00</b>	<b>10,061,500.00</b> ✓
320001	Орон нутгийн төсвөөс	10,061,500.00	10,061,500.00 ✓
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>10,844,518.70</b> ✓
12100	Үүнгээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	10,844,518.70
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
16000	Бусад байгууллага, иргэдэд авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
17000	Бусад байгууллага, иргэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00

Дарга: /Ц.Оюунбилэг/

(Тамга) Нягтлан бодогч: /Д.Оюунцэн ир/

2021 оны 11 сарын 01 өдөр

Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн

ТЭГЖИЛГЭН  
МЭРГЭЖИЛТЭН  
2021.11.01

**Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 10 -р сарын мэдээ**

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэл
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	32215761.00
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	32215761.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	8834001.00
210101	Үндсэн цалин	8834001.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	932597.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	932597.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1164250.00
210302	Түлш, халаалт	858753.00
210303	Цэвэр, бохир ус	305497.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1401600.00
210401	Бичиг хэрэг	432000.00
210403	Шуудан, холбоо, интэрнэтийн төлбөр	436610.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	532990.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	19883313.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	19883313.00
I	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДУН (I)	5419730.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	51558200.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	51558200.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, тусламж	250000.00
131103	ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан	0.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан х	51308200.00
II	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (II)	51558200.00
III	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(II)-(I)	19342439.00
11000	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00
12000	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	19342439.00

Дарга:  /Д.Оюунбилэг/  
(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Оюунцэцэг/  
2021 оны 11 сарын 01 өдөр

Хянаж хүлээн авсан  
Мэргэжилтэн  **ЕРИЙН САН**  
2021 оны 11 сарын 01 өдөр

Г.С.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар  
(РД: 9018379)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН


2021 оны 10-р сарын 31 өдөр

/тогроогоор/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	210,463,796.30	210,463,796.30	0.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	210,463,796.30	210,463,796.30	0.00
41300	Өглөг	0.00	210,463,796.30	210,463,796.30	0.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	127,241,529.00	127,241,529.00	0.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	95,808,862.00	95,808,862.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	24,815,045.00	24,815,045.00	0.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	6,617,622.00	6,617,622.00	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	15,167,123.30	15,167,123.30	0.00
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	0.00	629,810.30	629,810.30	0.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	8,649,766.00	8,649,766.00	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	1,295,037.00	1,295,037.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	3,572,000.00	3,572,000.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	874,660.00	874,660.00	0.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	145,850.00	145,850.00	0.00
41360	Бусад өглөг	0.00	68,055,144.00	68,055,144.00	0.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	25,970,969.00	25,970,969.00	0.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	42,084,175.00	42,084,175.00	0.00

Дарга:  /Д.Оюунбилэг/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Оюунцэцэг/

Баталгаажуулсан:  /Н.Шалваарт/

ЭРГЭЖИЛТЭН 426

Утасны нэр: ТС ГЭР БУЛ, ХЗ-ЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР  
 Утасны дугаар: ХАРИЛЦ/БАЙГ ТӨЛБӨР САНХҮҮЛМЭТ  
 5990328174  
 IBAN no: MN620005005990328174  
 Валютын төрөл: MNT  
 Салбар: ГОВЬСҮМБЭР САЛБАР



**ХААН БАНК**

ГОВЬСҮМБЭР САЛБАР  
 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
 СҮМБЭР СУМ  
 З.Р.БАГ, З.Р.БАЙР  
 Утас: 70543514  
 Website: www.xaahbank.com

**Депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга**

Эхлэх огноо: 10/01/2021

Дуусах огноо: 10/31/2021

Одоогийн огноо: 10/29/2021

№	Гүйлгээний огноо	Салбар код	Журнал №	Харьцсан данс	Цаг	Хуулийн агуулга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Тооцол огноо
Эхний үлдэгдэл:										
									0.00	
1	10/22/2021	5000	5330214	100220017402	10:18	Тушаал А/64 А/65 А/70 А/73- хоёр шинжилгээ ша ХААНА АС: 900000 Г.с.Гэр бүл, ХЗХГазар н.с	774,600.00		774,600.00	10/22/20
2	10/22/2021	5000	5341508	100220017002	10:19	Тушаал А/74 яруй-2021 Хүндийн урлагийн наад ХААНА АС: 900000 Г.с.Гэр бүл, ХЗХөгжлийн газар	95,000.00		869,600.00	10/22/20
3	10/22/2021	5990	10307164		11:54	ШАГНАЛ, ШИНЖИЛГЭЭ ХООЛНЫ МӨНГӨНҮҮД		869,600.00	0.00	10/22/20
Нийт дүн:										
Эцсийн үлдэгдэл:										
							889,600.00	869,600.00	0.00	



20869