

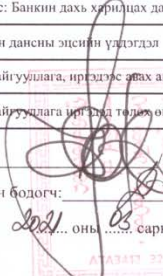
Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 1-ний дотор харилцагч төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлдэг. Дүүргийн төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нар дараа сарын 2-ны дотор, Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлдэг.

**Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ**

/тогроогоор/

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
<b>11000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл</b>	0.00	0.00
11100	Үүнгээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	0.00
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
14000	Бусад байгууллага, иргэдээ 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 ДУН</b>	<b>36,019,900.00</b>	<b>34,035,231.30</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>36,019,900.00</b>	<b>34,035,231.30</b>
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	35,119,900.00	34,035,231.30
2101	Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	19,028,000.00	19,028,000.00
210101	Үндсэн цалин	10,864,000.00	11,693,866.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	1,764,000.00	934,134.00
210105	Гэрээт ажлын хөлө	6,400,000.00	6,400,000.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,381,400.00	2,381,400.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,620,000.00	1,620,000.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	190,600.00	190,600.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	152,000.00	152,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	38,000.00	38,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	380,800.00	380,800.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	3,639,000.00	3,611,925.30
210301	Гэрэл, цахилгаан	134,400.00	185,719.30
210302	Түлш, халаалт	3,270,800.00	3,097,094.00
210303	Цэвэр, бохир ус	233,800.00	329,112.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	731,600.00	620,540.00
210401	Бичиг хэрэг	165,000.00	165,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун	300,000.00	300,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	166,600.00	55,540.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	20,000.00	20,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	80,000.00	80,000.00
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	250,000.00	0.00
210702	Дотоод албан томиллолт	250,000.00	0.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хуралт	264,000.00	240,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	264,000.00	240,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,635,200.00	7,962,666.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,243,400.00	7,912,666.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	391,800.00	50,000.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	900,000.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	900,000.00	0.00
<b>3</b>	<b><u>ЗАРДЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</u></b>	<b>36,019,900.00</b>	<b>36,019,900.00</b>
<b>31</b>	<b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>	<b>32,190,200.00</b>	<b>32,190,200.00</b>
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	32,190,200.00	32,190,200.00
<b>32</b>	<b>Шинээр гаргах зээл</b>	<b>3,829,700.00</b>	<b>3,829,700.00</b>
320001	Орон нутгийн төсвөөс	3,829,700.00	3,829,700.00
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984,668.70</b>
12100	Үүнээс: Банкн дахь хариуцах дансны үлдэгдэл	0.00	1,984,668.70
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлж өгөлгөгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	950,184.00

Дарга:  /Д.Оюунбилэг/  
 (Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Оюунбилэг/  
 2021 оны 03 сарын 01 өдөр



Хянаж хүлээн авсан  
 Мэргэжилтэн  /Хянаж хүлээн авсан/  
 2021 оны 03 сарын 01 өдөр



**Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ**

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэл
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	300,000.00
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	300,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	300,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	300,000.00
I	НИЙТ ЗАЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (I)	300,000.00
II	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (II)	0.00
III	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)	(300,000.00)
11000	Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	560,028.00
12000	Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	260,028.00

Дарга:  Д.Оюунбилэг/  
(Тамга) Нягтлан бодогч:  Д.Оюунбилэг/  
2013 оны 03 сарын 01 өдөр

Хянаж хүлээн авсан  
Мэргэжилтэн   
2013 оны 03 сарын 01 өдөр

20130301

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

### Депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга

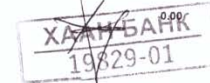


Эхлэх огноо: 02/01/2021

Дуусах огноо: 02/28/2021

Одоогийн огноо: 03/01/2021

№	Гүйлгээний огноо	Салбар код	Журнал №	Харьцсан данс	Цаг	Хуулгын агуулга	Орлого	Зөрлөг	Үлдэгдэл	Тооцох огноо
<b>Эхний үлдэгдэл:</b>										
									0.00	
1	02/18/2021	5000	1883441	100220017002	11:06	Тушаал А/3, А/11, А/13, шагнал	855,000.00		855,000.00	02/18/2021
2	02/22/2021	5990	1276341		09:45	ХААНА АС: 9000001 ГС Гэр бүл, ХЗ Хөгжлийн газар ШАГНАЛ		855,000.00	0.00	02/22/2021
<b>Нийт дүн:</b>							855,000.00		855,000.00	
<b>Эцсийн үлдэгдэл:</b>										



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

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 2 -р сарын 28 өдөр

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	38,990,216.30	38,040,032.30	950,184.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	38,990,216.30	38,040,032.30	950,184.00
41300	Өглөг	0.00	38,990,216.30	38,040,032.30	950,184.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	26,409,385.00	25,459,201.00	950,184.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	19,854,933.00	19,854,933.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	5,193,282.00	4,243,098.00	950,184.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	1,361,170.00	1,361,170.00	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	4,017,465.30	4,017,465.30	0.00
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	0.00	185,719.30	185,719.30	0.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	3,097,094.00	3,097,094.00	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	329,112.00	329,112.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	29,690.00	29,690.00	0.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00
41360	Бусад өглөг	0.00	8,563,366.00	8,563,366.00	0.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	7,456,366.00	7,456,366.00	0.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00

Дарга: \_\_\_\_\_ /Д.Оюунбилэг/  
(Тамга) Нягтлан бодогч: \_\_\_\_\_ /Д.Оюунцэцэг/  
Баталгаажуулсан: \_\_\_\_\_



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

**АВЛАГЫН ТАЙЛАН**

2021 оны 2 -р сарын 28 өдөр

/тогросоор/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	1,603,362.00	0.00	1,603,362.00	0.00
33	АВЛАГА	1,603,362.00	0.00	1,603,362.00	0.00
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	235,362.00	0.00	235,362.00	0.00
33102	НДШ-ийн авлага	235,362.00	0.00	235,362.00	0.00
33500	Бусад авлага	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00

(Тамга)

Дарга:

/Д.Оюунбилэг/

Нягтлан бодогч

/Д.Оюунцэцэг/

Баталгаажуулсан:

