

6/2/2021

Report

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот  
тушаалаар батлав.

Улсын тайлан ТГ-4

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 5-р сарын мэдээ**

/тогрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
<b>11000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл</b>	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, иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл	0.00	1,603,362.00
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өснөгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДУН</b>	<b>84,603,500.00</b>	<b>80,683,676.30</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>84,603,500.00</b>	<b>80,683,676.30</b>
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	83,703,500.00	80,083,676.30
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	47,570,000.00	47,570,000.00
210101	Үндсэн цалин	27,160,000.00	27,160,000.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	4,410,000.00	4,365,769.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс	16,000,000.00	16,044,231.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,953,500.00	5,953,500.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	4,050,000.00	4,050,000.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	476,500.00	476,500.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	380,000.00	380,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	95,000.00	95,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	952,000.00	952,000.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	7,462,100.00	7,462,099.30
210301	Гэрэл, цахилгаан	336,000.00	379,480.30
210302	Түлш, халаалт	6,541,600.00	6,222,373.00
210303	Цэвэр, бохир ус	584,500.00	860,246.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1,666,200.00	1,208,900.00
210401	Бичиг хэрэг	371,300.00	288,900.00
210402	Тээвэр, шатахуун	675,000.00	525,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	374,900.00	250,000.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал, ариутгал	45,000.00	35,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	200,000.00	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	Томиллолт, зочны зардал	500,000.00	72,000.00
210702	Дотоод албан томиллолт	500,000.00	72,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хурал	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	19,642,000.00	17,231,163.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	18,858,400.00	17,181,163.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	783,600.00	50,000.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	900,000.00	600,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	900,000.00	600,000.00
<b>3</b>	<b>ЗАРДЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>84,603,500.00</b>	<b>84,237,900.00</b>
<b>31</b>	<b>Улсын төсвөөс санхүүжих</b>	<b>76,950,700.00</b>	<b>76,585,100.00</b>
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	76,950,700.00	76,585,100.00
<b>32</b>	<b>Шинээр гаргах зээл</b>	<b>7,652,800.00</b>	<b>7,652,800.00</b>
320001	Орон нутгийн төсвөөс	7,652,800.00	7,652,800.00
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>3,554,223.70</b>
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	3,554,223.70
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
16000	Бусад байгууллага, өргөжээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00
17000	Бусад байгууллага, иргэдийн төлөх өмлөгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	0.00

Дарга:  /Д.Оюунбилэг/  
 (Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Оюунбилэг/  
 оны 6 сарын 02 өдөр

Мэргэжилтэн

Хянаж хүлээн авсан  
 ТӨРИЙН СААН  
 МЭРГЭЖИЛЭГ  
 2021 06 02  
 оны 6 сарын 02 өдөр

**Гс.Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжл төсвийн гүйцэтгэлийн 5-р сарын мэдээ**

/төгрөгөөр/		
Код	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэл
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5119730.00
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5119730.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1942913.00
210101	Үндсэн цалин	1942913.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	497709.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	497709.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	663915.00
210302	Түлш, халаалт	490000.00
210303	Цэвэр, бохир ус	173915.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	895193.00
210401	Бичиг хэрэг	432000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	128203.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	334990.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1120000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1120000.00
I	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (I)	5419730.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	26604100.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	26604100.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээ авсан хандив, тусламж	250000.00
131103	ЗГНХ,ЗДНХоронго,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан	2000000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан х	24354100.00
II	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (II)	26604100.00
III	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(I)	21484370.00
11000	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00
12000	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	21484370.00

Дарга:  /Д.Оюунсайев/  
(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Оюунсайев/  
2021 оны 6 сарын 12 өдөр

Мэргэжилтэн  Хянаж хүлээн авсан  
2021 06 02

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

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 5 -р сарын 31 өдөр

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	95,940,535.30	95,940,535.30	0.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ОР ТӨЛБӨР	0.00	95,940,535.30	95,940,535.30	0.00
41300	Өглөг	0.00	95,940,535.30	95,940,535.30	0.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	65,701,015.00	65,701,015.00	0.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	49,500,257.00	49,500,257.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	12,815,267.00	12,815,267.00	0.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	3,385,491.00	3,385,491.00	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардалын өглөг	0.00	10,141,617.30	10,141,617.30	0.00
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	0.00	379,480.30	379,480.30	0.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	6,712,373.00	6,712,373.00	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	1,034,161.00	1,034,161.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	1,502,000.00	1,502,000.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	367,753.00	367,753.00	0.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	145,850.00	145,850.00	0.00
41360	Бусад өглөг	0.00	20,097,903.00	20,097,903.00	0.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	10,668,903.00	10,668,903.00	0.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	9,429,000.00	9,429,000.00	0.00

Дарга:  /Д.Оюунбилэг/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Д.Оюунцэг/

Баталгаажуулсан:  /Н.Шоолбат/



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



**ХААН БАНК**

ГОВЬСҮМБЭР САЛБАР  
 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
 СҮМБЭР СУМ  
 3-Р БАГ, 3-Р БАЙР  
 Утас: 7543514  
 Website: www.khaanbank.com

**Депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга**

Эхлэх огноо: 05/01/2021      Дуусах огноо: 05/31/2021      Одоогийн огноо: 05/31/2021

№	Гүйлгээний огноо	Салбар код	Журнал №	Харьцсан данс	Цаг	Хуулгын агуулга	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Тооц огноо
Эхний үлдэгдэл:										0.00
1	05/10/2021	5000	6368643	100220017002	11:09	Тушаал А/36 Шилдэг гэр бүл-г шалгаруулах туха ХААНА АС: 900000 Гс.Гэр бүл, ХЗХөгжлийн газар	427,500.00		427,500.00	05/10/21
2	05/11/2021	5990	2991982		09:35	ШАГНАЛ		427,500.00	0.00	05/11/21
3	05/28/2021	5000	26996858	100220017002	17:21	Тушаал А/35 Гэрээсээ цахимаар суралцъя, хөгж ХААНА АС: 900000 Гс.Гэр бүл, ХЗХөгжлийн газар	47,500.00		47,500.00	05/28/21
4	05/31/2021	5990	4491288		10:10	ШАГНАЛ		47,500.00	0.00	05/31/21
Нийт дүн:							475,000.00	475,000.00		
Эцсийн үлдэгдэл:										0.00



Гарын үсэг/Тамга: .....

19828