

**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2021 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ**

**А. Хаягийн хэсэг**

Регистрийн дугаар:	9128816		
Газар, хороо, хэлтсийн нэр:	УХШИНГГ		
Байршил	Нэр	Код	
Аймаг, нийслэл	УЛААНБААТАР		
Сум, дүүрэг	ЧИНИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ		

**Б. Үндсэн үзүүдэлт**

Төсвийн гүйцэтгэлийн дүн	МД	2021 оны батлагдсан төсөв	2021 оны 12 сард				Хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбар	
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт, хэмнэлт			
					Үнийн дүн	Хувь		
Б	А	1	2	3	4	5		
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	1							
<b>Нийт зарлага</b> мөр2=мөр(5+10+11+16+23+26+27+31+44+47+50+51)	2	1,746,470,800.00	1,746,470,800.00	1,699,440,632.94	47,030,167.06	97.31		
Урсгал зардал	3	1,746,470,800.00	1,746,470,800.00	1,699,440,632.94	47,030,167.06	97.31		
<b>Бараа үйлчилгээний зардал</b>	4	1,746,470,800.00	1,746,470,800.00	1,699,440,632.94	47,030,167.06	97.31		
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал мөр5=мөр(6:9)	5	1,363,047,000.00	1,363,047,000.00	1,346,770,625.26	16,276,374.74	98.81		
	6	1,112,391,600.00	1,112,391,600.00	1,096,497,592.12	15,894,007.88	98.57		
Үндсэн цалин	7	89,655,400.00	89,655,400.00	89,274,158.25	381,241.75	99.57		
Хоол, унааны хөнгөлөлт	8	161,000,000.00	161,000,000.00	160,998,874.89	1,125.11	-		
Урамшуулал	9	-	-	-	-	-		
Гэрээт ажлын цалин	10	192,096,100.00	192,096,100.00	180,385,631.53	11,710,468.47	93.90		
<b>Нийгмийн даатгалын шимтгэл</b>	11	15,354,900.00	15,354,900.00	13,753,271.63	1,601,628.37	89.57		
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал мөр 11=мөр(12:15)	12	1,354,900.00	1,354,900.00	838,271.63	516,628.37	61.87	Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар түвшинд 30%-иар ажиллаж байгаатай холбоотой гэрэл цахилгааны зардлын хэмнэлт гарч байна.	
Гэрэл цахилгааны зардал	13	-	-	-	-	-		
Түлш, халаалт	14	-	-	-	-	-		
Цэвэр, бохир ус	15	14,000,000.00	14,000,000.00	12,915,000.00	1,085,000.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Байрны түрээсийн хөлс	16	20,138,500.00	20,138,500.00	18,357,103.52	1,781,396.48	91.15		
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b> мөр16=мөр(17:22)	17	7,356,100.00	7,356,100.00	6,289,650.00	1,066,450.00	85.50	Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар түвшинд 30%-иар ажиллаж байгаатай холбоотой бичиг хэргийн зардлын хэмнэлт гарч байна.	
Бичиг хэрэг	18	7,675,000.00	7,675,000.00	7,639,600.00	35,400.00	99.54	Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар түвшинд 30%-иар ажиллаж байгаатай холбоотой, мөн оны эхэнд хатуу хөл хориотой байсан тэвэр зардлын хэмнэлт гарч байна.	
Тэвэр (шатахуун)	19	1,177,000.00	1,177,000.00	1,177,681.52	(681.52)	100.06	Шуудан холбооны зардал хүрэлцээгүйгээс хэтрэлт үүссэн.	
Шуудан, холбоо, интернэтийн зардал	20	-	-	-	-	-		
Ном, хэвлэл	21	330,400.00	330,400.00	54,040.00	276,360.00	16.36	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Хог хаягдал зайлуулах, мэргэчийн устгал, ариутгал	22	3,600,000.00	3,600,000.00	3,196,132.00	403,868.00	88.78	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Бага үнэтэй, түргэн элгэдэх, ахуйн эд зүйл	23	-	-	-	-	-		
<b>Нормативт зардал</b> мөр23=мөр(24:25)	24	-	-	-	-	-		
Хоол, хүнс	25	-	-	-	-	-		
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	26	59,168,900.00	59,168,900.00	44,869,771.00	14,299,129.00	75.83	Зарим тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	27	-	-	-	-	-		
<b>Томилголт, зочны зардал</b> мөр27=мөр(28:30)	28	-	-	-	-	-		
Гадаад албан томилолт	29	-	-	-	-	-		
Дотоод албан томилолт	30	-	-	-	-	-		
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	31	10,080,000.00	10,080,000.00	8,829,230.00	1,250,770.00	87.59	Зарим тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр</b> мөр31=мөр(32:43)	32	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00		
Бусад нийтлэг АУТХураамж	33	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	66.67	Аудитын төлбөр бүрэн хийгдэж хэмнэлт үүссэн.	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	33	2,500,000.00	2,500,000.00	2,469,780.00	30,220.00	98.79	Даатгалууд бүрэн хийгдэж хэмнэлт үүссэн	
Даатгалын үйлчилгээ								

Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	34				-	-	-	
Гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	35				-	-	-	
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	36				-	-	-	
Харуул хамгаалалтын зардал	37				-	-	-	
Холбооны суваг ашиглалтын зардал	38				-	-	-	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	39	180,000.00	180,000.00	104,000.00	76,000.00	57.78	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоонуудын хугацаа болоогүй тул хэмнэлттэй гарсан	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	40	250,000.00	250,000.00	216,350.00	33,650.00	86.54	Тээврийн хэрэгслийн татварууд бүрэн төлөгдөж хэмнэлт үзүүлсэн.	
Газрын төлбөр	41	-	-	-	-	-		
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	42	3,900,000.00	3,900,000.00	3,829,100.00	70,900.00	98.18	Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улбар шар түвшинд 30%-иар ажиллаж байгаатай холбоотой улсын маягт хэвлүүлэх зардлын хэмнэлт гарч байна.	
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	43	250,000.00	250,000.00	210,000.00	40,000.00	84.00	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал мөр44=мөр(45:46)</b>	<b>44</b>	<b>86,585,400.00</b>	<b>86,585,400.00</b>	<b>86,475,000.00</b>	<b>110,400.00</b>	<b>99.87</b>		
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	45	440,400.00	440,400.00	330,000.00	110,400.00	74.93	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Бусад зардал	46	86,145,000.00	86,145,000.00	86,145,000.00	-	-		
<b>Урсгал шилжүүлэг мөр47=мөр(48:49)</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	48	-	-	-	-	-		
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж	49	-	-	-	-	-		
<b>Нийгмийн хамгаалал</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг мөр51=мөр(52:54)</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	52	-	-	-	-	-		
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	53	-	-	-	-	-		
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж	54	-	-	-	-	-		
<b>Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр мөр55=мөр(56:58)</b>	<b>55</b>	<b>1,746,470,800.00</b>	<b>1,746,470,800.00</b>	<b>1,699,440,632.94</b>	<b>47,030,167.06</b>	<b>97.31</b>		
Улсын төсвөөс	56	1,746,470,800.00	1,746,470,800.00	1,699,440,632.94	47,030,167.06	97.31		
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	57	-	-	-	-	-		
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос	58	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Мэдээг нэгтгэсэн: Ахлах нягтлан бодогч  
(Албан тушаал)

Б.Ганбат  
(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

Мэдээг хянасан: Дарга  
(Албан тушаал)

Б.Даваасүрэн  
(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

2021 оны 12 сарын 31 өдөр

**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2021 ОНЫ 12 САРЫН МЭДЭЭ**

3

А. Хаягийн хэсэг

Регистерийн дугаар:	<b>9128816</b>	
Газар, хороо, хэлтсийн нэр:	<b>УХШИГГ</b>	
Байршил	Нэр	Код
Аймаг, нийслэл	<b>УЛААНБААТАР</b>	
Сум, дүүрэг	<b>ЧИИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ</b>	

Б. Үндсэн үзүүлэлт

сая төгрөг, өссөн дүнгээр

Төсвийн гүйцэтгэлийн дүн	МД	2021 оны батлагдсан төсөв	2021 оны 12 сард			
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт, хэмнэлт	
					Үнийн дүн	Хувь
<b>Б</b>	<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл</b>	<b>1</b>					
<b>Нийт зарлага</b> мөр2=мөр(5+10+11+16+23+26+27+31+44+47+50+51)	<b>2</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,613.30</b>	<b>47.03</b>	<b>97.17</b>
<b>Урсгал зардал</b>	<b>3</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,613.30</b>	<b>47.03</b>	<b>97.17</b>
<b>Бараа үйлчилгээний зардал</b>	<b>4</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,613.30</b>	<b>47.03</b>	<b>97.17</b>
<b>Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал</b> мөр5=мөр(6:9)	<b>5</b>	<b>1,363.05</b>	<b>1,363.05</b>	<b>1,346.77</b>	<b>16.28</b>	<b>98.81</b>
	6	1,112.39	1,112.39	1,096.50	15.89	98.57
	7	89.66	89.66	89.27	0.38	99.57
	8	161.00	161.00	161.00	0.00	-
<b>Нийгмийн даатгалын шимтгэл</b>	<b>10</b>	<b>192.10</b>	<b>192.10</b>	<b>180.39</b>	<b>11.71</b>	<b>93.90</b>
<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал мөр</b> 11=мөр(12:15)	<b>11</b>	<b>15.35</b>	<b>15.35</b>	<b>13.75</b>	<b>1.60</b>	<b>89.57</b>
	12	1.35	1.35	0.84	0.52	61.87
	13	-	-	-	-	#DIV/0!
	14	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b> мөр16=мөр(17:22)	<b>16</b>	<b>20.14</b>	<b>20.14</b>	<b>18.36</b>	<b>1.78</b>	<b>91.15</b>
	17	7.36	7.36	6.29	1.07	85.50
	18	7.68	7.68	7.64	0.04	99.54
	19	1.18	1.18	1.18	(0.00)	100.06
	21	0.33	0.33	0.05	0.28	16.36
	22	3.60	3.60	3.20	0.40	88.78
<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>26</b>	<b>59.17</b>	<b>59.17</b>	<b>44.87</b>	<b>14.30</b>	<b>75.83</b>
<b>Томилолт, зочны зардал</b> мөр27=мөр(28:30)	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	29	-	-	-	-	-
<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр</b> мөр31=мөр(32:43)	<b>31</b>	<b>10.08</b>	<b>10.08</b>	<b>8.83</b>	<b>1.25</b>	<b>87.59</b>
	32	3.00	3.00	2.00	1.00	66.67
	33	2.50	2.50	2.47	0.03	98.79
	34	-	-	-	-	-
	39	0.18	0.18	0.10	0.08	57.78
	40	0.25	0.25	0.22	0.03	86.54
	41	-	-	-	-	-
	42	3.90	3.90	3.83	0.07	98.18
	43	0.25	0.25	0.21	0.04	84.00
<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b> мөр44=мөр(45:46)	<b>44</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	<b>0.33</b>	<b>0.11</b>	<b>74.93</b>
	45	0.44	0.44	0.33	0.11	74.93
<b>Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр</b> мөр55=мөр(56:58)	<b>55</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,660.33</b>	<b>1,613.30</b>	<b>47.03</b>	<b>97.17</b>
	56	1,660.33	1,660.33	1,613.30	47.03	97.17
	57	-	-	-	-	-
	58	-	-	-	-	#DIV/0!