

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 12 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Үндсэн санхүүжилт

/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт | Код | Төсөв | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| ХӨТӨЛБӨР - 70406 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЗОРИУЛАЛТ - 80101 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ОРЛОГО | 1 | 1,205,818,600.00 | 1,205,818,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО | 13 | 1,205,818,600.00 | 1,205,818,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс | 1310 | 1,205,818,600.00 | 1,205,818,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт | 131001 | 1,205,818,600.00 | 1,205,818,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2 | 1,205,818,600.00 | 1,205,818,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА | 21 | 1,064,629,000.00 | 1,064,370,341.24 | 258,658.76 | 99.98 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 210 | 1,064,629,000.00 | 1,064,370,341.24 | 258,658.76 | 99.98 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2101 | 877,612,100.00 | 877,612,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Үндсэн цалин | 210101 | 520,174,700.00 | 527,465,403.58 | -7,290,703.58 | 101.40 |
| Нэмэгдэл | 210102 | 232,833,600.00 | 237,127,095.37 | -4,293,495.37 | 101.84 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт | 210103 | 91,100,800.00 | 91,100,821.05 | -21.05 | 100.00 |
| Урамшуулал | 210104 | 30,659,200.00 | 19,074,960.00 | 11,584,240.00 | 62.22 |
| Гэрээт ажлын цалин | 210105 | 2,843,800.00 | 2,843,820.00 | -20.00 | 100.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 2102 | 132,012,900.00 | 132,012,900.00 | 0.00 | 100.00 |
| Тэтгэвэрийн даатгал | 210201 | 100,198,500.00 | 100,198,500.00 | 0.00 | 100.00 |
| Тэтгэмжийн даатгалын | 210202 | 7,953,600.00 | 7,953,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 210203 | 3,976,800.00 | 3,976,800.00 | 0.00 | 100.00 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 210204 | 3,976,800.00 | 3,976,800.00 | 0.00 | 100.00 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 210205 | 15,907,200.00 | 15,907,200.00 | 0.00 | 100.00 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 2103 | 26,550,000.00 | 26,391,341.24 | 158,658.76 | 99.40 |
| Гэрэл, цахилгаан | 210301 | 3,950,000.00 | 3,947,871.24 | 2,128.76 | 99.95 |
| Түлш, халаалт | 210302 | 18,500,000.00 | 18,406,427.25 | 93,572.75 | 99.49 |
| Цэвэр, бохир ус | 210303 | 4,100,000.00 | 4,037,042.75 | 62,957.25 | 98.46 |
| Хангамж бараа материалын зардал | 2104 | 18,174,000.00 | 18,174,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бичиг хэрэг | 210401 | 11,350,000.00 | 11,314,462.00 | 35,538.00 | 99.69 |
| Тээвэр, шатахуун | 210402 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр | 210403 | 1,644,000.00 | 1,679,538.00 | -35,538.00 | 102.16 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгал | 210405 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 210406 | 3,690,000.00 | 3,690,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2106 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Багаж, техник хэрэгсэл | 210601 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 210603 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Урсгал засвар | 210604 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Томилолт, зочны зардал | 2107 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Дотоод албан томилолт | 210702 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 2108 | 2,500,000.00 | 2,400,000.00 | 100,000.00 | 96.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 210801 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар | 210804 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 210902 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 213 | 141,189,600.00 | 140,978,600.00 | 211,000.00 | 99.85 |
| Бусад урсгал шилжүүлэг | 2132 | 141,189,600.00 | 140,978,600.00 | 211,000.00 | 99.85 |
| Хөдөө орон нутагт тогтор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэм | 213208 | 140,629,600.00 | 140,629,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 213209 | 560,000.00 | 349,000.00 | 211,000.00 | 62.32 |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг УИХ | 261090 | 0.00 | 469,658.76 | -469,658.76 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Удирдах ажилтан | | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Гүйцэтгэх ажилтан | | 25 | 25 | 0 | 100 |
| Үйлчлэх ажилтан | | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Хүүхдийн тоо | | 51 | 51 | 0 | 100 |

Тайлан гаргасан:

Дарга: Ц.МӨНХЧИМЭГ Гарын үсэг: *[Signature]* /Тамга, Нэр/

Ерөнхий нягтлан бодогч: /С.ДОРЖПАГМА Гарын үсэг: *[Signature]*



Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн: *[Signature]* /Нэр/



ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 12 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Нэмэлт санхүүжилт

/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт | Код | Төсөв | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ХӨТӨЛБӨР - 70406 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЗОРИУЛАЛТ - 80101 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ОРЛОГО | 1 | 37,695,113.31 | 37,695,113.31 | 0.00 | 100.00 |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | 13 | 37,695,113.31 | 37,695,113.31 | 0.00 | 100.00 |
| Нэмэлт санхүүжилтын орлого | 1311 | 37,695,113.31 | 37,695,113.31 | 0.00 | 100.00 |
| ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс | 131103 | 37,695,113.31 | 37,695,113.31 | 0.00 | 100.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2 | 37,695,073.31 | 37,695,113.31 | -40.00 | 100.00 |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА | 21 | 37,695,073.31 | 33,690,674.63 | 4,004,398.68 | 89.38 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 210 | 37,695,073.31 | 33,690,674.63 | 4,004,398.68 | 89.38 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 2101 | 36,180,363.31 | 19,977,677.99 | 16,202,685.32 | 55.22 |
| Үндсэн цалин | 210101 | 36,180,363.31 | 13,599,669.64 | 22,580,693.67 | 37.59 |
| Нэмэгдэл | 210102 | 0.00 | 6,378,008.35 | -6,378,008.35 | 0.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шямтгэл | 2102 | 1,514,710.00 | 1,514,710.00 | 0.00 | 100.00 |
| Тэтгэвэрийн даатгал | 210201 | 1,514,710.00 | 1,514,710.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 0.00 | 12,198,286.64 | -12,198,286.64 | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 0.00 | 12,198,286.64 | -12,198,286.64 | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 21090102 | 0.00 | 12,198,286.64 | -12,198,286.64 | 0.00 |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 213 | 0.00 | 4,004,438.68 | -4,004,438.68 | 0.00 |
| Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт | 2133 | 0.00 | 4,004,438.68 | -4,004,438.68 | 0.00 |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Улсын төсөв/ | 213303 | 0.00 | 4,004,438.68 | -4,004,438.68 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЗОРИУЛАЛТ - 81502 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ОРЛОГО | 1 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | 13 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Нэмэлт санхүүжилтын орлого | 1311 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи | 131104 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА | 21 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 210 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 21090102 | 70,327,100.00 | 70,327,100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ЗОРИУЛАЛТ - 81503 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ОРЛОГО | 1 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | 13 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Нэмэлт санхүүжилтын орлого | 1311 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи | 131104 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА | 21 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 210 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2109 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 21090102 | 64,770,600.00 | 64,770,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Удирдах ажилтан | | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Гүйцэтгэх ажилтан | | 25 | 25 | 0 | 100 |
| Үйлчлэх ажилтан | | 6 | 6 | 0 | 100 |
| Хүүхдийн тоо | | 51 | 51 | 0 | 100 |

Тайлан гаргасан:

Дарга: Ц.МӨНХЧИМЭГ Гарын үсэг..... /Тамга, Нэр/

Ерөнхий нягтлан бодогч: /С.ДОРЖПАГМА Гарын үсэг.....



Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн..... Гарын үсэг..... /Нэр/

