

ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 03 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/

Үндсэн санхүүжилт

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
ХӨТӨЛБӨР - 71504					
ЗОРИУЛАЛТ - 80101					
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл					
Төсөвт байгууллагын өөрийн орло	120004	7,500,000	30,000,000✓	(22,500,000)	400%
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	404,267,000	404,267,000✓	-	100%
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урам	2101	338,178,000	316,047,858.88	22,130,141.12	93%
Үндсэн цалин	210101	182,831,700	150,191,583.20✓	32,640,116.80	82%
Нэмэгдэл	210102	127,200,600	120,200,599.99✓	7,000,000.01	94%
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	15,028,200	45,655,675.69✓	(30,627,475.69)	304%
Урамшуулал	210104	13,117,500		13,117,500	0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	2102	44,435,700	44,435,700	-	100%
Тэтгэвэрийн даатгал	210201	30,216,600	30,216,600✓	-	100%
Тэтгэмжийн даатгалын	210202	3,555,100	3,555,100✓	-	100%
ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	1,777,200	1,777,200✓	-	100%
Ажилгүйдлийн даатгал	210204	1,777,200	1,777,200✓	-	100%
Эрүүл мэндийн даатгал	210205	7,109,600	7,109,600✓	-	100%
Байр ашиглалттай холбоотой тог	2103	9,334,800	8,997,049.02	337,750.98	96%
Гэрэл, цахилгаан	210301	1,645,300	1,520,809.02✓	124,490.98	92%
Түлш, халаалт	210302	6,752,600	6,994,000✓	(241,400)	104%
Цэвэр, бохир ус	210303	936,900	482,240✓	454,660	51%
Хангамж бараа материалын зар	2104	1,924,500	1,281,950	642,550	67%
Бичиг хэрэг	210401	750,000	41,150✓	708,850	5%
Тээвэр, шатахуун	210402	1,034,100	1,034,100✓	-	100%
Шуудан, холбоо интернэтийн төл	210403	41,100	168,200✓	(127,100)	409%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуй	210406	99,300	38,500✓	60,800	39%
Нормативт зардал	2105	-	-	-	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503			-	
Эд хогшил, урсгал засварын зард	2106	10,000,000	-	10,000,000	0%
Багаж, техник хэрэгсэл	210601			-	
Урсгал засвар	210604	10,000,000		10,000,000	0%
Томилолт, зочны зардал	2107	1,073,400	-	1,073,400	0%
Дотоод албан томилолт	210702	1,073,400		1,073,400	0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйл	2108	198,700		198,700	0%
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл	210802	33,400		33,400	0%
Даатгалын үйлчилгээ	210803	98,700		98,700	0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	46,800		46,800	0%
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	19,800		19,800	0%
Бараа үйлчилгээний бусад зарда	2109	6,621,900	4,414,550	2,207,350	67%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901			-	
Бараа үйлчилгээний бусад зарда	21090102	6,621,900	4,414,550✓	2,207,350	67%
ЗОРИУЛАЛТ - 80226				-	
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	2,731,600	2,731,600✓	-	100%
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	2,731,600	2,363,850	367,750	87%
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210			-	

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчлэл	2108			-	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	2,731,600	2,363,850	367,750	87%
ЗОРИУЛАЛТ - 80802				-	
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	16,294,500	-	16,294,500	0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	213	16,294,500	-	16,294,500	0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	2132			-	
Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, үржүүлэг	213204	850,500		850,500	0%
Хөдөө орон нутагт тогтор суурьшлын тэтгэмж	213208	15,444,000		15,444,000	0%
ЗОРИУЛАЛТ - 82404				-	
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	23,750,100	96,235,826.72	(72,485,726.72)	405%
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210			-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109			-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901			-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	23,750,100	9,479,900	14,270,200	40%
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			14 621 356.9		96%
Удирдах ажилтан		1	1.00	-	
Гүйцэтгэх ажилтан		41	41.00	-	
Үйлчлэх ажилтан		4	4.00	-	

Тайлан гаргасан:

Тайлан хянасан:

Дарга /Э.Балжинням/

Мэргэжилтэн

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Х.Сольхүү/



1

Үндсэн санхүүжилт

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
ЗОРИУЛАЛТ - 82404					
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			0		
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн		0	0	0	0
НИЙТ ОРЛОГО	1	-			0
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	-			0
Нэмэлт санхүүжилтын орлого	1311	-			0
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажи	131105	29,531,407	29,531,407	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		-		-	
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	-		-	
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	-		-	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	-		-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	-		-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	-		-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	29,531,407	27,724,807	1,806,600	94%
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			0		
Удирдах ажилтан		1	1	0	100%
Гүйцэтгэх ажилтан		40	40	0	100%
Үйлчлэх ажилтан		5	5	0	100%
Хүүхдийн тоо		0	0	0	0

Тайлан гаргасан:

Тайлан хянасан:

Дарга /Э.Балжинням/

Мэргэжилтэн /New. /

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Х.Сольхүү/