

## ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 06 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/

Үндсэн санхүүжилт

/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт                                         | Код         | Төсөв              | Гүйцэтгэл             | Зөрүү          | Хувь |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|------|
| <b>ХӨТӨЛБӨР - 71504</b>                          |             |                    |                       |                |      |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 80101</b>                         |             |                    |                       |                |      |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                  |             |                    |                       |                |      |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого                | 120004      | 15,033,600         | 43,087,000            | (28,053,400)   | 287% |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс                          | 1310        | 744,706,000        | 744,706,000           | -              | 100% |
| <b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>        | <b>2101</b> | <b>647,802,400</b> | <b>647,802,400.00</b> | -              | 100% |
| Үндсэн цалин                                     | 210101      | 300,970,100        | 300,970,100.00        | -              | 100% |
| Нэмэгдэл                                         | 210102      | 249,386,700        | 241,201,143.68        | 8,185,556.32   | 97%  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                            | 210103      | 81,718,500         | 89,904,056.32         | (8,185,556.32) | 110% |
| Урамшуулал                                       | 210104      | 15,727,100         | 15,727,100            | -              | 100% |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлбөр</b>   | <b>2102</b> | <b>73,163,800</b>  | <b>73,163,800</b>     | -              | 100% |
| Тэтгэвэрийн даатгал                              | 210201      | 49,751,600         | 49,751,600            | -              | 100% |
| Тэтгэмжийн даатгалын                             | 210202      | 5,853,300          | 5,853,300             | -              | 100% |
| ҮОМШӨ-ний даатгал                                | 210203      | 2,926,400          | 2,926,400             | -              | 100% |
| Ажилгүйдлийн даатгал                             | 210204      | 2,926,400          | 2,926,400             | -              | 100% |
| Эрүүл мэндийн даатгал                            | 210205      | 11,706,100         | 11,706,100            | -              | 100% |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b> | <b>2103</b> | <b>15,535,300</b>  | <b>15,535,300</b>     | -              | 100% |
| Гэрэл, цахилгаан                                 | 210301      | 2,894,200          | 2,894,200             | -              | 100% |
| Түлш, халаалт                                    | 210302      | 10,973,000         | 10,973,000            | -              | 100% |
| Цэвэр, бохир ус                                  | 210303      | 1,668,100          | 1,668,100             | -              | 100% |
| <b>Хангамж бараа материалын зардал</b>           | <b>2104</b> | <b>3,113,300</b>   | <b>2,875,590</b>      | <b>237,710</b> | 92%  |
| Бичиг хэрэг                                      | 210401      | 1,702,900          | 1,452,850             | 250,050        | 85%  |
| Тээвэр, шатахуун                                 | 210402      | 1,034,100          | 1,034,100             | -              | 100% |
| Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр                | 210403      | 300,300            | 345,740               | (45,440)       | 115% |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс      | 210406      | 76,000             | 42,900                | 33,100         | 56%  |
| <b>Нормативт зардал</b>                          | <b>2105</b> | <b>80,100</b>      | -                     | <b>80,100</b>  |      |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                      | 210503      | 80,100             |                       | 80,100         |      |
| <b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>         | <b>2106</b> | <b>5,500,000</b>   | <b>5,500,000</b>      | -              | 100% |
| Багаж, техник хэрэгсэл                           | 210601      |                    |                       | -              |      |
| Урсгал засвар                                    | 210604      | 5,500,000          | 5,500,000             | -              | 100% |
| <b>Томилолт, зочны зардал</b>                    | <b>2107</b> | <b>1,273,400</b>   | <b>1,273,400</b>      | -              | 100% |
| Дотоод албан томилолт                            | 210702      | 1,273,400          | 1,273,400             | -              | 100% |
| <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ</b>      | <b>2108</b> | <b>27,500</b>      | <b>19,800</b>         | <b>7,700</b>   | 72%  |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоо          | 210802      | 7,700              |                       | 7,700          |      |
| Даатгалын үйлчилгээ                              | 210803      |                    |                       | -              |      |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                       | 210804      |                    |                       | -              |      |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                    | 210805      | 19,800             | 19,800                | -              | 100% |
| <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>           | <b>2109</b> | <b>13,243,800</b>  | <b>12,516,310</b>     | <b>727,490</b> | 95%  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                  | 210901      |                    |                       | -              |      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                  | 21090102    | 13,243,800         | 12,516,310            | 727,490        | 95%  |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 80226</b>                         |             |                    |                       | -              |      |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс                          | 1310        | 4,056,200          | 4,056,200             | -              | 100% |
| <b>УРСГАЛ ЗАРЛАГА</b>                            | <b>21</b>   | <b>4,056,200</b>   | <b>4,056,200</b>      | -              | 100% |

|                                         |            |                   |                      |                        |      |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------|------|
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ               | 210        |                   |                      | -                      |      |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ    | 2108       |                   |                      | -                      |      |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ   | 210801     | 4,056,200         | 4,056,200            | -                      | 100% |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 80802</b>                |            |                   |                      | -                      |      |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс                 | 1310       | -                 | -                    | -                      |      |
| <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                 | <b>213</b> | -                 | -                    | -                      |      |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                  | 2132       |                   |                      | -                      |      |
| Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуулал | 213204     | -                 |                      | -                      |      |
| Хөдөө орон нутагт тогтор суурьшилтай    | 213208     | -                 | -                    | -                      |      |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 82404</b>                |            |                   |                      | -                      |      |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого       | 120004     | <b>39,583,500</b> | <b>96,235,826.72</b> | <b>(56,652,326.72)</b> |      |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ               | 210        |                   |                      | -                      |      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал         | 2109       |                   |                      | -                      |      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал         | 210901     |                   |                      | -                      |      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал         | 21090102   | 47,500,200        | 47,256,086.18        | 244,113.82             | 99%  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл        |            |                   | 95,686,141           |                        |      |
| Удирдах ажилтан                         |            | 1                 | 1                    | -                      |      |
| Гүйцэтгэх ажилтан                       |            | 42                | 42                   | -                      |      |
| Үйлчлэх ажилтан                         |            | 4                 | 4                    | -                      |      |

Тайлан гаргасан:

Тайлан хянасан:

Дарга ..... /Э.Балжинням/

Мэргэжилтэн ...../ /

Ерөнхий нягтлан бодогч: ..... /Х.Сольхүү/