

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Хугацаа 2023.12.31

ОТ_Г	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Дүн	Хувь	ДАНС
1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	0.00		-	
2	I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,206,555,900.00	1,311,910,558.85		108.73	2
3	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,206,555,900.00	1,311,910,558.85		108.73	21
4	Бараа, үйлчилгээний зардал	1,203,087,800.00	1,308,442,458.85		108.76	210
5	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	922,482,500.00	922,482,500.00	0.00	100.00	2101
6	Үндсэн цалин	536,839,800.00	490,035,162.52	46,804,637.48	91.28	210101
7	Нэмэгдэл	319,694,400.00	318,786,679.08	907,720.92	99.72	210102
8	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	44,720,700.00	49,381,890.00		110.42	210103
9	Урамшуулал	21,227,600.00	64,278,768.40		302.81	210104
11	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	115,310,300.00	115,310,300.00	-	100.00	2102
12	Тэтгэврийн даатгал	78,411,000.00	78,411,000.00	-	100.00	210201
13	Тэтгэмжийн даатгал	9,224,800.00	9,224,800.00	-	100.00	210202
14	ҮОМШӨ ний даатгал	7,379,900.00	7,379,900.00	-	100.00	210203
15	Ажилгүйдлийн даатгал	1,845,000.00	1,845,000.00	-	100.00	210204
16	Эрүүл мэндийн даатгал	18,449,600.00	18,449,600.00	-	100.00	210205
17	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	27,355,800.00	26,572,649.85	783,150.15	97.14	2103
18	Гэрэл цахилгаан	4,698,200.00	4,447,109.85	251,090.15	94.66	210301
19	Түлш, халаалт	18,413,100.00	18,204,700.00	208,400.00	98.87	210302
20	Цэвэр, бохир ус	4,244,500.00	3,920,840.00	323,660.00	92.37	210303
22	Хангамж, бараа материалын зардал	5,151,100.00	5,151,100.00	-	100.00	2104
23	Бичиг хэрэг	1,082,900.00	839,000.00	243,900.00	77.48	210401
24	Тээвэр (шатахуун)	3,433,000.00	3,433,000.00	-	100.00	210402
25	Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	185,600.00	457,600.00		246.55	210403
28	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	449,600.00	421,500.00	28,100.00	93.75	210406
30	Нормативт зардал	90,700.00	90,700.00	-	100.00	2105
33	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	90,700.00	90,700.00	-	100.00	210503
34	Эд хогшил худалдан авах	96,800.00	96,800.00	-	100.00	2106
38	Урсгал засвар	96,800.00	96,800.00	-	100.00	210604
39	Томилолт, зочны зардал	3,753,900.00	3,753,900.00	-	100.00	2107
41	Дотоод албан томилолт	3,753,900.00	3,753,900.00	-	100.00	210702
43	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	33,779,800.00	72,142,397.00		213.57	2108
44	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	33,502,000.00	33,502,000.00	-	100.00	210801
45	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	105,100.00	89,600.00	15,500.00	85.25	210802
46	Даатгалын үйлчилгээ	111,800.00	111,800.00	-	100.00	210803
47	Тээврийн хэрэгслийн татвар	53,000.00	53,000.00	-	100.00	210804
48	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	7,900.00	7,900.00	-	100.00	210805
51	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	-	38,378,097.00		-	210808
53	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	95,066,900.00	162,842,112.00		171.29	2201

54	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	95,066,900.00	162,842,112.00		171.29	210901
66	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	3,468,100.00	3,468,100.00	-	100.00	
70	Бусад урсгал шилжүүлэг	3,468,100.00	3,468,100.00	-	100.00	2132
73	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	3,468,100.00	3,468,100.00	-	100.00	213204
97	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,206,555,900.00	1,313,173,640.00		108.84	
98	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	1,111,555,900.00	1,111,555,900.00	-	100.00	1310
99	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,111,555,900.00	1,111,555,900.00	-	100.00	131001
103	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	4,900,000.00		-	1320
104	Орон нутгийн төсвөөс	-	4,900,000.00		-	132001
110	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	95,000,000.00	196,717,740.00		207.07	120004
111	Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	95,000,000.00	196,717,740.00		207.07	1200041
127	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	0.00		-	4
128	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	0.00		-	5
129	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	-	-	-	-	6
130	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	-	61
133	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	41.00	41.00	-	100.00	62
134	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	-	100.00	620001
135	Гүйцэтгэх ажилтан	38.00	38.00	-	100.00	620002
136	Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00	-	100.00	620003
138	СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/	-	-	-	-	63
148	ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО	-	-	-	-	64