

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 5 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
/төгрөгөөр/

Үндсэн санхүүжилт

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
ХӨТӨЛБӨР - 71504		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	609,617,000.00	633,941,000.00	-24,324,000.00	103.99
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	12	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	100.00
Нийтлэг татварын бус орлого	120	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	100.00
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	120004	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	100.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1200041	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	100.00
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	597,117,000.00	621,415,000.00	-24,298,000.00	104.07
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	597,117,000.00	621,415,000.00	-24,298,000.00	104.07
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001	597,117,000.00	621,415,000.00	-24,298,000.00	104.07
Бусад эх үүсвэр	14	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
Хөрөнгө оруулалтын орлого	1400	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
Бусад орлого	140020	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	621,766,000.00	570,327,403.32	51,438,596.68	91.73
УРСГАЛ-ЗАРЛАГА	21	621,766,000.00	570,327,403.32	51,438,596.68	91.73
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	621,766,000.00	570,327,403.32	51,438,596.68	91.73
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	478,351,700.00	483,089,448.59	-4,737,748.59	100.99
Үндсэн цалин	210101	261,509,600.00	258,808,066.80	2,701,533.20	98.97
Нэмэгдэл	210102	189,830,800.00	147,082,908.94	42,747,891.06	77.48
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	9,298,500.00	72,757,576.85	-63,459,076.85	782.47
Урамшуулал	210104	17,712,800.00	4,440,896.00	13,271,904.00	25.07
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	59,793,800.00	61,143,600.00	-1,349,800.00	102.26
Тэтгэвэрийн даатгал	210201	40,659,900.00	41,577,800.00	-917,900.00	102.26
Тэтгэмжийн даатгалын	210202	4,783,500.00	4,891,500.00	-108,000.00	102.26
ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	2,391,500.00	2,445,500.00	-54,000.00	102.26
Ажилгүйдлийн даатгал	210204	2,391,900.00	2,445,800.00	-53,900.00	102.25
Эрүүл мэндийн даатгал	210205	9,567,000.00	9,783,000.00	-216,000.00	102.26
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	11,182,000.00	1,968,174.73	9,213,825.27	17.60
Гэрэл, цахилгаан	210301	1,920,500.00	1,493,194.73	427,305.27	77.75
Түлш, халаалт	210302	7,526,500.00	0.00	7,526,500.00	0.00
Цэвэр, бохир ус	210303	1,735,000.00	474,980.00	1,260,020.00	27.38
Хангамж бараа материалын зардал	2104	6,193,500.00	3,700,060.00	2,493,440.00	59.74
Бичиг хэрэг	210401	2,486,500.00	24,000.00	2,462,500.00	0.97
Тээвэр, шатахуун	210402	3,447,000.00	3,447,000.00	0.00	100.00
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	210403	76,000.00	74,860.00	1,140.00	98.50

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	184,000.00	154,200.00	29,800.00	83.80
Нормативт зардал	2105	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	50,095,000.00	8,800,000.00	41,295,000.00	17.57
Багаж, техник хэрэгсэл	210601	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
Урсгал засвар	210604	38,095,000.00	8,800,000.00	29,295,000.00	23.10
Томилолт, зочны зардал	2107	3,578,000.00	2,990,000.00	588,000.00	83.57
Дотоод албан томилолт	210702	3,578,000.00	2,990,000.00	588,000.00	83.57
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	272,500.00	52,000.00	220,500.00	19.08
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210802	103,100.00	0.00	103,100.00	0.00
Даатгалын үйлчилгээ	210803	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	52,000.00	52,000.00	0.00	100.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	12,262,500.00	8,584,120.00	3,678,380.00	70.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	12,262,500.00	8,584,120.00	3,678,380.00	70.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	12,262,500.00	8,584,120.00	3,678,380.00	70.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	63,613,596.68	0.00	0.00
ЗОРИУЛАЛТ - 80226		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	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО	13	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	210801	3,271,500.00	3,271,500.00	0.00	100.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОРИУЛАЛТ - 80802		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	1,417,500.00	131,606,400.00	-130,188,900.00	9284.40
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО	13	1,417,500.00	131,606,400.00	-130,188,900.00	9284.40
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	1,417,500.00	131,606,400.00	-130,188,900.00	9284.40
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001	1,417,500.00	131,606,400.00	-130,188,900.00	9284.40
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	1,417,500.00	117,169,635.00	-115,752,135.00	8265.94
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	213	1,417,500.00	117,169,635.00	-115,752,135.00	8265.94
Бусад урсгал шилжүүлэг	2132	1,417,500.00	117,169,635.00	-115,752,135.00	8265.94
Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуулал	213204	1,417,500.00	0.00	1,417,500.00	0.00
Хөдөө орон нутагт тогтор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэм	213208	0.00	117,169,635.00	-117,169,635.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	14,436,765.00	0.00	0.00

ЗОРИУЛАЛТ - 82404		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	39,583,500.00	34,294,230.00	5,289,270.00	86.64
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	12	39,583,500.00	34,294,230.00	5,289,270.00	86.64
Нийтлэг татварын бус орлого	120	39,583,500.00	34,294,230.00	5,289,270.00	86.64
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	120004	39,583,500.00	34,294,230.00	5,289,270.00	86.64
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1200041	39,583,500.00	34,294,230.00	5,289,270.00	86.64
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	39,583,500.00	24,222,910.00	15,360,590.00	61.19
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	39,583,500.00	24,222,910.00	15,360,590.00	61.19
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	39,583,500.00	24,222,910.00	15,360,590.00	61.19
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	39,583,500.00	24,222,910.00	15,360,590.00	61.19
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	39,583,500.00	24,222,910.00	15,360,590.00	61.19
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	39,583,500.00	24,222,910.00	15,360,590.00	61.19
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	10,071,320.00	0.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл			88,121,681.68		
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:

Дарга: Д.Анхтэс

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Х.Сольхүү/

Гарын үсэг...../Тамга, Нэр/

Гарын үсэг...../Нэр/

Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн...../Гарын үсэг...../Нэр/

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 5 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
/төгрөгөөр/

Нэмэлт санхүүжилт

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
ХӨТӨЛБӨР - 00000		0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОРИУЛАЛТ - 00000		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 зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	0.00	17,300,000.00	-17,300,000.00	0.00
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	0.00	17,300,000.00	-17,300,000.00	0.00
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	0.00	17,300,000.00	-17,300,000.00	0.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	0.00	17,300,000.00	-17,300,000.00	0.00
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	210808	0.00	17,300,000.00	-17,300,000.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	-17,300,000.00	0.00	0.00
ХӨТӨЛБӨР - 71504		0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОРИУЛАЛТ - 82404		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	0.00	56,349,520.00	-56,349,520.00	0.00
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	0.00	56,349,520.00	-56,349,520.00	0.00
Нэмэлт санхүүжилтын орлого	1311	0.00	56,349,520.00	-56,349,520.00	0.00
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	131105	0.00	56,349,520.00	-56,349,520.00	0.00
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	0.00	38,243,200.00	-38,243,200.00	0.00
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	0.00	38,243,200.00	-38,243,200.00	0.00
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	0.00	38,243,200.00	-38,243,200.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	0.00	38,243,200.00	-38,243,200.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	0.00	38,243,200.00	-38,243,200.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	0.00	38,243,200.00	-38,243,200.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	18,106,320.00	0.00	0.00

Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл		806,320.00		
Удирдах ажилтан	1	1	0	100
Гүйцэтгэх ажилтан	40	40	0	100
Үйлчлэх ажилтан	5	5	0	100
Хүүхдийн тоо	0	0	0	0

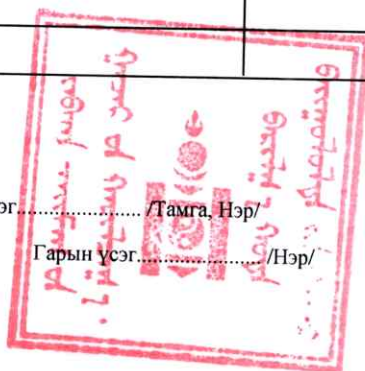
Тайлан гаргасан:

Дарга: Д.Анхтэс

Гарын үсэг...../Тамга, Нэр/

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Х.Сольхүү/

Гарын үсэг...../Нэр/



Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн/Нэр/

Гарын үсэг.....

