

## ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 8 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үндсэн санхүүжилт

| Үзүүлэлт                                              | Код     | Төсөв            | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          | Хувь   |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|--------|
| <b>ХӨТӨЛБӨР - 71504</b>                               |         | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00   |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 80101</b>                              |         | 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   |
| <b>НИЙТ ОРЛОГО</b>                                    | 1       | 1,005,911,700.00 | 985,911,700.00 | 20,000,000.00  | 98.01  |
| <b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>                            | 12      | 20,000,000.00    | 0.00           | 20,000,000.00  | 0.00   |
| Нийтлэг татварын бус орлого                           | 120     | 20,000,000.00    | 0.00           | 20,000,000.00  | 0.00   |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого                     | 120004  | 20,000,000.00    | 0.00           | 20,000,000.00  | 0.00   |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих             | 1200041 | 20,000,000.00    | 0.00           | 20,000,000.00  | 0.00   |
| <b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>                  | 13      | 985,911,700.00   | 985,911,700.00 | 0.00           | 100.00 |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс                               | 1310    | 985,911,700.00   | 985,911,700.00 | 0.00           | 100.00 |
| Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт                     | 131001  | 985,911,700.00   | 985,911,700.00 | 0.00           | 100.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                         |         | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00   |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                 | 2       | 1,005,911,700.00 | 966,677,438.49 | 39,234,261.51  | 96.10  |
| <b>УРСГАЛ ЗАРЛАГА</b>                                 | 21      | 1,005,911,700.00 | 966,677,438.49 | 39,234,261.51  | 96.10  |
| <b>БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                      | 210     | 1,005,911,700.00 | 966,677,438.49 | 39,234,261.51  | 96.10  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                    | 2101    | 802,080,000.00   | 802,080,000.00 | 0.00           | 100.00 |
| Үндсэн цалин                                          | 210101  | 437,532,200.00   | 404,905,238.96 | 32,626,961.04  | 92.54  |
| Нэмэгдэл                                              | 210102  | 320,023,100.00   | 263,663,114.03 | 56,359,985.97  | 82.39  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                                 | 210103  | 14,877,600.00    | 105,812,732.02 | -90,935,132.02 | 711.22 |
| Урамшуулал                                            | 210104  | 29,647,100.00    | 27,698,914.99  | 1,948,185.01   | 93.43  |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b> | 2102    | 100,259,400.00   | 100,259,400.00 | 0.00           | 100.00 |
| Тэтгэвэрийн даатгал                                   | 210201  | 68,176,700.00    | 68,176,700.00  | 0.00           | 100.00 |
| Тэтгэмжийн даатгалын                                  | 210202  | 8,020,800.00     | 8,020,800.00   | 0.00           | 100.00 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал                                     | 210203  | 4,010,000.00     | 4,010,000.00   | 0.00           | 100.00 |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                  | 210204  | 4,010,300.00     | 4,010,300.00   | 0.00           | 100.00 |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                 | 210205  | 16,041,600.00    | 16,041,600.00  | 0.00           | 100.00 |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>      | 2103    | 17,891,200.00    | 13,923,798.49  | 3,967,401.51   | 77.82  |
| Гэрэл, пахилгаан                                      | 210301  | 3,072,800.00     | 1,820,908.49   | 1,251,891.51   | 59.26  |
| Түлш, халаалт                                         | 210302  | 12,042,400.00    | 10,282,500.00  | 1,759,900.00   | 85.39  |
| Цэвэр, бохир ус                                       | 210303  | 2,776,000.00     | 1,820,390.00   | 955,610.00     | 65.58  |
| <b>Хангамж бараа материалын зардал</b>                | 2104    | 9,909,600.00     | 5,528,800.00   | 4,380,800.00   | 55.79  |
| Бичиг хэрэг                                           | 210401  | 3,978,400.00     | 287,000.00     | 3,691,400.00   | 7.21   |
| Тээвэр, шатахуун                                      | 210402  | 5,515,200.00     | 4,825,800.00   | 689,400.00     | 87.50  |
| Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр                     | 210403  | 121,600.00       | 121,600.00     | 0.00           | 100.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс           | 210406  | 294,400.00       | 294,400.00     | 0.00           | 100.00 |
| <b>Нормативт зардал</b>                               | 2105    | 59,200.00        | 24,800.00      | 34,400.00      | 41.89  |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                           | 210503  | 59,200.00        | 24,800.00      | 34,400.00      | 41.89  |

|                                                                                  |          |                |                |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал                                                | 2106     | 50,095,000.00  | 28,700,000.00  | 21,395,000.00 | 57.29  |
| Багаж, техник хэрэгсэл                                                           | 210601   | 12,000,000.00  | 0.00           | 12,000,000.00 | 0.00   |
| Урсгал засвар                                                                    | 210604   | 38,095,000.00  | 28,700,000.00  | 9,395,000.00  | 75.34  |
| Томиллолт, зочны зардал                                                          | 2107     | 5,724,800.00   | 4,493,600.00   | 1,231,200.00  | 78.49  |
| Дотоод албан томилолт                                                            | 210702   | 5,724,800.00   | 4,493,600.00   | 1,231,200.00  | 78.49  |
| 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     | 19,620,000.00  | 11,615,040.00  | 8,004,960.00  | 59.20  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                  | 210901   | 19,620,000.00  | 11,615,040.00  | 8,004,960.00  | 59.20  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                  | 21090102 | 19,620,000.00  | 11,615,040.00  | 8,004,960.00  | 59.20  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                                                 |          | 0.00           | 19,234,261.51  | 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        | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО                                                    | 13       | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс                                                          | 1310     | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт                                                | 131001   | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                                                    |          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00   |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                                                   | 2        | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА                                                                   | 21       | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                                                        | 210      | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ                                             | 2108     | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 0.00          | 100.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж                         | 210801   | 5,234,400.00   | 5,234,400.00   | 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        | 132,456,900.00 | 132,173,400.00 | 283,500.00    | 99.79  |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО                                                    | 13       | 132,456,900.00 | 132,173,400.00 | 283,500.00    | 99.79  |
| Улсын төвлөрсөн төсвөөс                                                          | 1310     | 132,456,900.00 | 132,173,400.00 | 283,500.00    | 99.79  |
| Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт                                                | 131001   | 132,456,900.00 | 132,173,400.00 | 283,500.00    | 99.79  |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                                                    |          | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00   |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                                                   | 2        | 132,456,900.00 | 117,719,635.00 | 14,737,265.00 | 88.87  |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                                                 | 213      | 132,456,900.00 | 117,719,635.00 | 14,737,265.00 | 88.87  |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                                                           | 2132     | 132,456,900.00 | 117,719,635.00 | 14,737,265.00 | 88.87  |
| Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуулал                                          | 213204   | 2,268,000.00   | 550,000.00     | 1,718,000.00  | 24.25  |
| Хөдөө орон нутагт тогтор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэм | 213208   | 130,188,900.00 | 117,169,635.00 | 13,019,265.00 | 90.00  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                                                 |          | 0.00           | 14,453,765.00  | 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        | 63,333,600.00 | 70,466,313.00 | -7,132,713.00 | 111.26 |
| ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО                       | 12       | 63,333,600.00 | 70,466,313.00 | -7,132,713.00 | 111.26 |
| Нийтлэг татварын бус орлого               | 120      | 63,333,600.00 | 70,466,313.00 | -7,132,713.00 | 111.26 |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого         | 120004   | 63,333,600.00 | 70,466,313.00 | -7,132,713.00 | 111.26 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 1200041  | 63,333,600.00 | 70,466,313.00 | -7,132,713.00 | 111.26 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн             |          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН            | 2        | 63,333,600.00 | 34,220,670.00 | 29,112,930.00 | 54.03  |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА                            | 21       | 63,333,600.00 | 34,220,670.00 | 29,112,930.00 | 54.03  |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                 | 210      | 63,333,600.00 | 34,220,670.00 | 29,112,930.00 | 54.03  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал           | 2109     | 63,333,600.00 | 34,220,670.00 | 29,112,930.00 | 54.03  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал           | 210901   | 63,333,600.00 | 34,220,670.00 | 29,112,930.00 | 54.03  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал           | 21090102 | 63,333,600.00 | 34,220,670.00 | 29,112,930.00 | 54.03  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл          |          | 0.00          | 36,245,643.00 | 0.00          | 0.00   |
| Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл     |          |               | 69,933,669.51 |               |        |
| 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 8 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Нэмэлт санхүүжилт

/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт                                                                     | Код      | Төсөв | Гүйцэтгэл     | Зөрүү          | Хувь |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|----------------|------|
| 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  | 61,192,420.00 | -61,192,420.00 | 0.00 |
| ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО                                                | 13       | 0.00  | 61,192,420.00 | -61,192,420.00 | 0.00 |
| Нэмэлт санхүүжилтын орлого                                                   | 1311     | 0.00  | 61,192,420.00 | -61,192,420.00 | 0.00 |
| Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого | 131105   | 0.00  | 61,192,420.00 | -61,192,420.00 | 0.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                                                |          | 0.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                                               | 2        | 0.00  | 40,398,200.00 | -40,398,200.00 | 0.00 |
| УРСГАЛ ЗАРЛАГА                                                               | 21       | 0.00  | 40,398,200.00 | -40,398,200.00 | 0.00 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                                                    | 210      | 0.00  | 40,398,200.00 | -40,398,200.00 | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                              | 2109     | 0.00  | 40,398,200.00 | -40,398,200.00 | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                              | 210901   | 0.00  | 40,398,200.00 | -40,398,200.00 | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                              | 21090102 | 0.00  | 40,398,200.00 | -40,398,200.00 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                                             |          | 0.00  | 20,794,220.00 | 0.00           | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл                                        |          |       | 20,794,220.00 |                |      |
| 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

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Х.Сольхүү/

Гарын үсэг: /Тамга, Нэр/

Гарын үсэг: /Нэр/

Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн: /Нэр/

