

ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 3 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр 71408				
Зориулалт				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн				
I. ОРЛОГЫН ДҮН	962,753,700.00	965,682,900.00	(2,929,200.00)	100.3
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	962,753,700.00	963,066,400.00	(312,700.00)	100.0
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	-	2,616,500.00	(2,616,500.00)	
Нэр данс зөрүү төсөл хөтөлбөр				
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	962,753,700.00	938,143,290.33	43,796,091.88	96.6
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	962,753,700.00	938,143,290.33	43,796,091.88	96.6
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	962,753,700.00	938,143,290.33	24,610,409.67	97.4
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	820,897,600.00	820,897,599.31	(18,957,099.31)	100.0
Үндсэн цалин	396,666,900.00	367,448,420.31	29,218,479.69	92.6
Нэмэгдэл	317,317,500.00	344,290,980.92	(26,973,480.92)	108.5
Унаа хоолны хөнгөлөлт	84,965,400.00	84,233,800.00	60,041,001.92	99.1
Урамшуулал	21,947,800.00	24,924,398.08	(81,243,100.00)	113.6
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	103,190,900.00	103,190,900.00	-	100.0
Тэтгэврийн даатгал	70,169,700.00	70,169,700.00	-	100.0
Тэтгэмжийн даатгал	8,255,300.00	8,255,300.00	-	100
ҮОМШӨвчний даатгал	4,127,700.00	4,127,700.00	-	100
Ажилгүйдлийн даатгал	4,127,700.00	4,127,700.00	-	100
Эрүүл мэндийн даатгал	16,510,500.00	16,510,500.00	-	100
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	18,665,400.00	8,722,159.02	9,943,240.98	46.7
Гэрэл, цахилгаан	12,255,900.00	7,337,743.02	4,918,156.98	59.9
Түлш, халаалт	6,384,600.00	1,384,416.00	5,000,184.00	21.7
Цэвэр бохир ус	24,900.00	-	24,900.00	
Хангамж бараа материалын зардал	3,886,100.00	3,093,740.00	792,360.00	79.6
Бичиг хэрэг	27,600.00	-	27,600.00	0.0
Тээвэр шатахуун	3,024,900.00	2,740,000.00	284,900.00	90.5815
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	762,300.00	353,740.00	408,560.00	46.4
Хог хаягдал зайлуулах,хортон	44,100.00	-	44,100.00	0.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	27,200.00	-	27,200.00	0.0
Нормативт зардал	227,700.00	-	227,700.00	0.0
Нормын хувцас,зөөлөн эдлэл	227,700.00	-	227,700.00	0.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,518,000.00	330,000.00	7,188,000.00	4.4
Багаж техник хэрэгсэл	363,000.00		363,000.00	0.0
Хөдөлмөр хамгаалал	4,725,000.00	330,000.00	4,395,000.00	7.0
Урсгал засвар	2,430,000.00	-	2,430,000.00	0.0
Томилолт, зочний зардал	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15.0
Дотоод албан томилолт	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	7,595,700.00	1,758,892.00	3,278,508.00	23.2
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,438,500.00	1,736,892.00	2,701,608.00	39.1
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,440,000.00	-	-	0
Даатгалын үйлчилгээ	504,900.00	-		
Тээврийн хэрэгслийн татвар	90,000.00			

Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	95,400.00	22,000.00		
Улсын мэдээллийн маягт хэвлүүлэх	450,000.00			
Газрын төлбөр	576,900.00	-	576,900.00	0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	85,000.00	-	85,000.00	0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	85,000.00		85,000.00	0
Мөнгөн хөрөнгийн 2025-01-01 оны 03-р сарын 31-ний үлдэгдэл	-	27,539,609.67	(27,539,610)	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	27,539,609.67	(27,539,610)	
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	-	-	-	
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	98.00	98.00	98.00	100
Удирдах ажилтан	7.00	7.00	7.00	100
Гүйцэтгэх ажилтан	90.00	90.00	90.00	100
Үйлчлэх ажилтан	1.00	1.00	1.00	

Тайлан гаргасан:
Дарга Гарын үсэг /Тамга, Нэр/
Ерөнхий нягтлан бодогч Гарын үсэг /Нэр/
2025-04-02

9039066 СТА3949 0922070024

Тайланг хянасан:
Мэргэжилтэн: Гарын үсэг /Нэр/