

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ II САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, хэийн зогсийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төсөл	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр 71408				
Зориулалт				
Мөнгөн хөрөнгийн хэийн үлдэгдэл		181,088,027.79		
Нийт тэмдэглэжүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн				
I ОРЛОГЫН ДҮН	3,396,199,300.00	3,418,767,300.00	(22,568,000.00)	100.7
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	3,396,199,300.00	3,395,846,300.00	353,000.00	100.0
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон өсгөлт орлого		22,826,500.00	(22,826,500.00)	
Нэр дүнс зөрүү төсөл хөтөлбөр		94,500.00		
II НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	3,396,199,300.00	3,290,108,732.07	43,796,091.88	96.6
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	3,396,199,300.00	3,290,108,732.07	43,796,091.88	96.6
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,396,199,300.00	3,290,108,732.07	106,090,567.93	96.9
Цалин хэлс болон нэмэгдэл урамшил	2,810,967,900.00	2,738,759,309.33	49,065,616.56	97.4
Үндсэн цалин	1,307,006,000.00	1,286,742,159.30	20,263,840.70	98.4
Нэмэгдэл	995,941,800.00	980,946,250.41	14,995,549.59	98.5
Уриа хоолны хангалалт	319,882,300.00	313,585,100.00	162,396,500.38	98.0
Урамшуулал	188,137,800.00	157,485,799.62	(148,590,274.11)	83.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шийтгэл	349,334,800.00	336,728,074.11	12,606,725.89	96.4
Тэтгэрийн даатгал	237,586,900.00	236,107,075.21	1,479,824.79	99.4
Тэтгэмжийн даатгал	27,937,100.00	25,155,400.00	2,781,700.00	90.0
ҮСМШБЧ-ийн даатгал	13,960,300.00	12,572,199.00	1,388,101.00	90.1
Ажилгүйдлийн даатгал	13,960,300.00	12,572,200.00	1,388,100.00	90.1
Эрүүл мэндийн даатгал	55,890,200.00	50,321,199.90	5,569,000.10	90.0
Байр ашиглалттай хэлбэртэй тогтмол зардал	54,479,300.00	42,896,258.63	11,583,041.37	78.7
Гэрэл, цогцолгоо	38,625,000.00	29,462,836.63	9,162,163.37	76.3
Түлш, халмалт	15,744,300.00	13,433,422.00	2,310,878.00	85.3
Цэвэр ботар ус	110,000.00	-	110,000.00	
Хангамж бараа материалын зардал	14,292,200.00	8,869,910.00	5,422,290.00	62.1
Бичиг хэрэг	219,600.00	205,000.00	14,600.00	93.4
Тээвэр шатахуун	7,902,700.00	6,869,750.00	1,032,950.00	86.9292
Шуудан, хялоо, интеракцийн төлбөр	2,287,600.00	1,795,160.00	492,440.00	78.5
Хог хаягдал зайлуулах, нортон	-	-	-	0.0
Хог хаягдал зайлуулах, нортон	3,882,300.00	-	3,882,300.00	0.0
Бөгц үйлдэл, түргэн эгнээ, ахуйн эд зүйлс	253,000.00	-	253,000.00	0.0
Нормативт зардал	253,000.00	-	253,000.00	0.0
Нормын хувьс, зөвлөмж үйлдэл	135,689,700.00	135,689,700.00	-	100.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	135,689,700.00	135,689,700.00	-	100.0
Баталгааны хэргийн зардал	4,539,100.00	4,371,500.00	167,600.00	96.3
Томилгоот, зочиний зардал	4,539,100.00	4,371,500.00	167,600.00	96.3
Дотоод албан томилолт	26,473,300.00	22,623,980.00	3,849,320.00	85.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хувиан	25,375,200.00	22,616,980.00	2,758,220.00	89.1
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хувиан	-	-	-	0
Аудит, баталгаажуулалт, зэргэлдээ тогтоох	180,400.00	-	-	
Давтгалын үйлчилгээ	12,900.00	7,000.00	-	
Түүхийн хэрэгсэлийн татвар	11,200.00	-	-	
Түүхийн хэрэгсэлийн өнөөчилгөө	252,600.00	-	-	
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				

Төрийн тусбар	641,000.00	-	641,000.00	0
Баруун үйлчилгээний бүсэд зардал	170,000.00	170,000.00	-	100
Хөгжил үйлдвэрлэлийн дэдлэг хайр	170,000.00	170,000.00	-	100
Монгол хөрөнгийн 2024-01-01 өдөр 11-р сарын 30-ний үлдэгдэл	-	128,658,567.93	(128,658,568)	
Үүсгэх бизнес дэх заримхан дансны үлдэгдэл	-	128,658,567.93	(128,658,568)	
III БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	
Бусад бийгууллын иргэдэд өгөх өмчийн хэсгийн үлдэгдэл	-	-	-	
Бусад бийгууллын иргэдэд өгөх өмчийн хэсгийн үлдэгдэл	-	-	-	
АЖИЛЛАГСАЛ БҮГД	98.00	98.00	98.00	100
Удирдах нэгжлэг	7.00	7.00	7.00	100
Гүйцэтгэх нэгжлэг	90.00	90.00	90.00	100
Урьдчилсан нэгжлэг	1.00	1.00	1.00	

Даргач  /Тамга, Нэр/
 Ерөнхий нэгжлэг болох  /Тамга, Нэр/
 2024.12.02

Гүйцэтгэх нэгжлэг  /Тамга, Нэр/
 Мөхөжигдэх  /Тамга, Нэр/

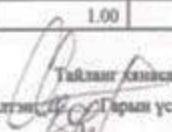
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭГТЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хотолбар, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хотолбар 71408				
Зориулалт 80101				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		4,880,000.00	-	
Нийт гүйцэтгэжүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн				
I. ОРЛОГЫН ДҮН	-	39,079,280.14	(39,079,280.14)	
ЗГНХ, Засаг даргын ноон хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангиллагдаагүй ноон хөрөнгөөс зохих байгууллагын шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн зохиогчид хуваарилсан хөрөнгө	-	35,000,000.00	(35,000,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	-	4,079,280.14	(4,079,280.14)	
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	-	33,817,898.14	(33,817,898.14)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	33,817,898.14	(33,817,898.14)	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	-	33,817,898.14	(33,817,898.14)	
Хангамж, бараа материалын зардал	-	8,936,900.00	(8,936,900.00)	
Бага үнэтэй түргэн эхлэх		1,812,900.00		
Тээвэр, шатахуун	-	7,124,000.00	(7,124,000.00)	
Эл хогшил, урсгал засварын зардал	-	20,687,420.00	(20,687,420.00)	
Багцаж төлөх, хэрэгсэл	-	20,687,420.00	(20,687,420.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	-	1,503,078.14	(1,503,078.14)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		1,250,580.14		
Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	162,498.00	(162,498.00)	
Тээврийн хэрэгслийн оновчтог	-	90,000.00	(90,000.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	2,690,500.00	(2,690,500.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	2,690,500.00	(2,690,500.00)	
Мөнгөн хөрөнгийн 2024-01-01 оны 11-р сарын 30-ний үлдэгдэл	-	5,261,382.00	(5,261,382.00)	
Үүсээс банкны дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	5,261,382.00	(5,261,382.00)	
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өгөөгийн эхсийн үлдэгдэл	-	-	-	
Бусад байгууллага иргэдээс авах ачааны эхсийн үлдэгдэл	-	-	-	
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	98.00	98.00	98.00	100
Улирдах ажилтан	7.00	7.00	7.00	100
Гүйцэтгэх ажилтан	90.00	90.00	90.00	100
Үйлчилэх ажилтан	1.00	1.00	1.00	100

Тайланг хянагч
Дарга  Гарын үсэг _____ /Тамга, Нэр/
Ерөнхий нягтлан бодогч  Гарын үсэг _____ /Нэр/
2024.12.02

Тайланг хянагч
Мэргэжилтэн  Гарын үсэг _____ /Нэр/
