

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр 71408				
Зориулалт				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		181,088,027.79		
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн				
I. ОРЛОГЫН ДҮН	2,122,171,500.00	2,127,329,500.00	(5,158,000.00)	100.2
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	2,122,171,500.00	2,122,071,500.00	100,000.00	100.0
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	-	5,138,000.00	(5,138,000.00)	
Нэр данс зөрүү		120,000.00		
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	2,122,717,500.00	2,066,177,599.67	43,796,091.88	96.6
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	2,122,171,500.00	2,066,177,599.67	43,796,091.88	96.6
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,122,171,500.00	2,066,177,599.67	55,993,900.33	97.4
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,699,625,600.00	1,691,503,933.85	8,121,666.15	417.60
Үндсэн цалин	799,923,400.00	753,798,538.51	46,124,861.49	94.2
Нэмэгдэл	608,337,100.00	631,698,374.41	(23,361,274.41)	103.8
Унаа хоолны хөнгөлөлт	203,571,900.00	199,179,900.00	4,392,000.00	97.8
Урамшуулал	87,793,200.00	106,827,120.93	(19,033,920.93)	121.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	214,283,300.00	183,671,399.00	30,611,901.00	85.7
Тэтгэврийн даатгал	145,712,000.00	124,896,000.00	20,816,000.00	85.7
Тэтгэмжийн даатгал	17,143,000.00	14,694,000.00	2,449,000.00	85.7143
ҮОМШӨвчний даатгал	8,571,500.00	7,346,999.00	1,224,501.00	85.7143
Ажилгүйдлийн даатгал	8,571,500.00	7,347,000.00	1,224,500.00	85.7143
Эрүүл мэндийн даатгал	34,285,300.00	29,387,400.00	4,897,900.00	85.7143
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	31,332,000.00	26,300,116.82	5,031,883.18	83.9
Гэрэл, цахилгаан	28,300,000.00	24,992,582.82	3,307,417.18	88.3
Түлш, халаалт	3,032,000.00	1,307,534.00	1,724,466.00	43.1
Хангамж бараа материалын зардал	10,177,600.00	4,456,440.00	5,721,160.00	43.8
Бичиг хэрэг	219,600.00	30,000.00	189,600.00	13.7
Тээвэр шатахуун	7,902,700.00	3,425,900.00	4,476,800.00	43.351
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,976,100.00	1,000,540.00	975,560.00	50.6
Хог хаягдал зайлуулах,хортон	49,000.00	-	49,000.00	0.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	30,200.00	-	30,200.00	0.0
Нормативт зардал	253,000.00	-	253,000.00	0.0
Нормын хувцас,зөөлөн эдлэл	253,000.00	-	253,000.00	0.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	135,689,700.00	135,659,700.00	30,000.00	100.0
Багаж техник хэрэгсэл	135,689,700.00	135,659,700.00	30,000.00	100.0
Томилолт, зочний зардал	4,539,100.00	3,151,500.00	1,387,600.00	69.4
Дотоод албан томилолт	4,539,100.00	3,151,500.00	1,387,600.00	69.4
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	25,786,700.00	21,264,510.00	4,522,190.00	82.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	25,991,200.00	21,264,510.00		
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	25,045,700.00	21,264,510.00	3,781,190.00	84.9
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	100,000.00	-	100,000.00	0
Даатгалын үйлчилгээ	180,400.00	-		
Тээврийн хэрэгслийн татвар	12,900.00	-		
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	11,200.00	-		
Газрын төлбөр	641,000.00	-	641,000.00	0

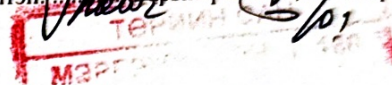
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	170,000.00	170,000.00	-	100
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	170,000.00	170,000.00	-	100
Мөнгөн хөрөнгийн 2024-01-01 оны 6-р сарын 30-ний үлдэгдэл	-	61,151,900	(61,151,900)	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	61,151,900	(61,151,900)	
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	
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 /Тамга, Нэр/

Ерөнхий нягтлан бодогч /Нэр/



Тайланг хянасан:
Мэргэжилтэн: Гарын үсэг: /Нэр/



ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 07 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр 71408				
Зориулалт 80101				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		4,880,000.00	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн				
I. ОРЛОГЫН ДҮН	-	38,472,380.00	(38,472,380.00)	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагын шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө	-	35,000,000.00	(35,000,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	-	3,472,380.00	(3,472,380.00)	
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	-	26,582,354.22	(26,582,354.22)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	26,582,354.22	(26,582,354.22)	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	-	26,582,354.22	(26,582,354.22)	
Хангамж, бараа материалын зардал	-	7,974,000.00	(7,974,000.00)	
Бичиг хэрэг		-	-	
Тээвэр, шатахуун	-	7,124,000.00	(7,124,000.00)	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс		850,000.00	(850,000.00)	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	-	14,747,420.00	(14,747,420.00)	
Багаж техник, хэрэгсэл	-	14,747,420.00	(14,747,420.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	-	1,170,434.22	(1,170,434.22)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		1,089,634.22	(1,089,634.22)	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	12,800.00	(12,800.00)	
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	68,000.00	(68,000.00)	
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 6-р сарын 30-ний үлдэгдэл	-	11,890,025.78	(11,890,025.78)	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	11,890,025.78	(11,890,025.78)	
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	100

Тайлан гаргасан:
 Дарга /Тамга, Нэр/
 Ерөнхий нягтлан бодогч /Нэр/
 9039066 СТА3949 0922070024

Тайланг хянасан:
 Мэргэжилтэн: /Нэр/
 Гарын үсэг: /Нэр/