

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 09 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/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	1,274,699,700.00	2,744,146,900.00	(1,469,447,200.00)	215.3
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,274,699,700.00	2,725,834,400.00	(1,451,134,700.00)	213.8
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	-	18,192,500.00	(18,192,500.00)	
Нэр данс зөрүү төсөл хөтөлбөр		120,000.00		
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	1,274,799,700.00	2,612,446,610.35	43,796,091.88	96.6
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,274,799,700.00	2,612,446,610.35	43,796,091.88	96.6
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,741,426,000.00	2,612,446,610.35	128,979,389.65	95.3
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,223,581,100.00	2,140,971,238.67	55,938,590.93	96.3
Үндсэн цалин	1,045,134,200.00	994,102,927.00	51,031,273.00	95.1
Нэмэгдэл	795,475,600.00	789,400,537.49	6,075,062.51	99.2
Унаа хоолны хөнгөлөлт	261,729,900.00	249,995,045.00	154,257,170.82	95.5
Урамшуулал	121,241,400.00	107,472,729.18	(155,424,915.40)	88.6
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	301,270,200.00	276,666,315.40	24,603,884.60	91.8
Тэтгэврийн даатгал	190,214,300.00	190,214,299.50	0.50	100.0
Тэтгэмжийн даатгал	11,184,100.00	22,373,700.00	(11,189,600.00)	200.049
ҮОМШӨвчний даатгал	11,184,100.00	11,184,099.00	1.00	100
Ажилгүйдлийн даатгал	44,752,200.00	11,184,100.00	33,568,100.00	24.9912
Эрүүл мэндийн даатгал	43,935,500.00	41,710,116.90	2,225,383.10	94.9349
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	43,935,500.00	27,398,086.28	16,537,413.72	62.4
Гэрэл, цахилгаан	32,075,000.00	26,090,552.28	5,984,447.72	81.3
Түлш, халаалт	11,750,500.00	1,307,534.00	10,442,966.00	11.1
Цэвэр бохир ус	110,000.00			
Хангамж бараа материалын зардал	10,742,200.00	6,513,690.00	4,228,510.00	60.6
Бичиг хэрэг	219,600.00	30,000.00	189,600.00	13.7
Тээвэр шатахуун	7,902,700.00	5,269,750.00	2,632,950.00	66.6829
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,540,700.00	1,213,940.00	1,326,760.00	47.8
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	21,245,200.00	21,916,080.00	(670,880.00)	103.2
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	20,047,100.00	21,916,080.00	(1,868,980.00)	109.3
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	-		

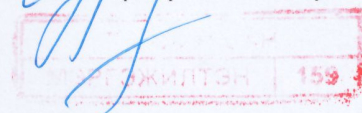
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	252,600.00			
Газрын төлбөр	641,000.00	-	641,000.00	0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	170,000.00	170,000.00	-	100
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	170,000.00	170,000.00	-	100
Мөнгөн хөрөнгийн 2024-01-01 оны 9-р сарын 30-ний үлдэгдэл	-	131,700,289.65	(131,700,290)	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	131,700,289.65	(131,700,290)	
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 уяасан:
Мэргэжилтэн /Нэр/



ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 09 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	-	26,743,300.14	(26,743,300.14)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	26,743,300.14	(26,743,300.14)	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	-	26,743,300.14	(26,743,300.14)	
Хангамж, бараа материалын зардал	-	7,974,000.00	(7,974,000.00)	
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх		850,000.00		
Тээвэр, шатахуун	-	7,124,000.00	(7,124,000.00)	
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	-	1,331,380.14	(1,331,380.14)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		1,250,580.14		
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 9-р сарын 30-ний үлдэгдэл	-	11,729,079.86	(11,729,079.86)	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	11,729,079.86	(11,729,079.86)	
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	
Бусад байгууллага иргэдээ 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 Гарын үсэг /Тамга, Нэр/

Ерөнхий нягтлан бодогч Гарын үсэг /Нэр/

Тайлан хянасан:
Мэргэжилтэн Гарын үсэг /Нэр/

9039066 СТА39/9 0922070024