

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 12 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Үндсэн санхүүжилт

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
ХӨТӨЛБӨР - 71502		0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОРИУЛАЛТ - 80101		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	559,345,200.00	690,218,463.91	-130,873,263.91	123.40
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	12	140,380,000.00	277,331,586.00	-136,951,586.00	197.56
Нийтлэг татварын бус орлого	120	140,380,000.00	277,331,586.00	-136,951,586.00	197.56
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	120004	140,380,000.00	277,331,586.00	-136,951,586.00	197.56
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1200041	140,380,000.00	277,331,586.00	-136,951,586.00	197.56
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	418,965,200.00	412,886,877.91	6,078,322.09	98.55
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1320	418,965,200.00	412,886,877.91	6,078,322.09	98.55
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Орон нутаг\	132001	418,965,200.00	412,886,877.91	6,078,322.09	98.55
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	530,095,500.00	662,862,747.91	-132,767,247.91	125.05
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	530,095,500.00	525,857,344.82	4,238,155.18	99.20
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	530,095,500.00	525,857,344.82	4,238,155.18	99.20
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	424,462,800.00	424,462,757.60	42.40	100.00
Үндсэн цалин	210101	245,017,100.00	245,695,209.90	-678,109.90	100.28
Нэмэгдэл	210102	86,385,700.00	73,419,639.70	12,966,060.30	84.99
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	93,060,000.00	84,507,868.00	8,552,132.00	90.81
Урамшуулал	210104	0.00	20,840,040.00	-20,840,040.00	0.00
Ажил олгогчдоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	60,090,600.00	58,747,309.72	1,343,290.28	97.76
Тэтгэвэрийн даатгал	210201	36,079,300.00	36,079,300.00	0.00	100.00
Тэтгэмжийн даатгалын	210202	4,244,600.00	4,244,599.72	0.28	100.00
ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	10,428,500.00	9,085,210.72	1,343,289.28	87.12
Ажилгүйдлийн даатгал	210204	848,900.00	848,899.28	0.72	100.00
Эрүүл мэндийн даатгал	210205	8,489,300.00	8,489,300.00	0.00	100.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	9,819,200.00	8,141,961.57	1,677,238.43	82.92
Гэрэл, цахилгаан	210301	1,080,000.00	761,956.39	318,043.61	70.55
Түлш, халаалт	210302	1,467,600.00	1,076,328.00	391,272.00	73.34
Цэвэр, бохир ус	210303	1,991,600.00	1,023,677.18	967,922.82	51.40
Байрны түрээс	210304	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	100.00
Хангамж бараа материалын зардал	2104	11,588,100.00	10,576,297.93	1,011,802.07	91.27
Бичиг хэрэг	210401	760,000.00	760,000.00	0.00	100.00
Тээвэр, шатахуун	210402	6,663,600.00	5,716,380.00	947,220.00	85.79
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	210403	3,336,600.00	3,275,814.93	60,785.07	98.18
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгал	210405	360,000.00	360,000.00	0.00	100.00

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	467,900.00	464,103.00	3,797.00	99.19
Нормативт зардал	2105	2,695,000.00	2,688,500.00	6,500.00	99.76
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	2,695,000.00	2,688,500.00	6,500.00	99.76
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	6,019,000.00	6,015,000.00	4,000.00	99.93
Багаж, техник хэрэгсэл	210601	2,797,000.00	2,793,000.00	4,000.00	99.86
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	210603	3,222,000.00	3,222,000.00	0.00	100.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	14,160,800.00	14,020,518.00	140,282.00	99.01
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	210801	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	100.00
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210802	11,319,400.00	11,300,000.00	19,400.00	99.83
Даатгалын үйлчилгээ	210803	296,500.00	296,000.00	500.00	99.83
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	169,900.00	152,228.00	17,672.00	89.60
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
Мэдээлэл, технологийн зардал	210806	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00
Газрын төлбөр	210807	150,000.00	102,690.00	47,310.00	68.46
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	210809	400,000.00	399,600.00	400.00	99.90
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	1,260,000.00	1,205,000.00	55,000.00	95.63
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	1,260,000.00	1,205,000.00	55,000.00	95.63
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	213	0.00	137,005,403.09	-137,005,403.09	0.00
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад	2134	0.00	137,005,403.09	-137,005,403.09	0.00
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /орон нутаг/	213403	0.00	137,005,403.09	-137,005,403.09	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	27,355,716.00	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 зардал ба тусламжийн дүн		0.00	0.00	0.00	0.00
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	29,249,700.00	27,355,716.00	1,893,984.00	93.52
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	213	29,249,700.00	27,355,716.00	1,893,984.00	93.52
Бусад урсгал шилжүүлэг	2132	29,249,700.00	27,355,716.00	1,893,984.00	93.52
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	213207	28,749,700.00	26,855,716.00	1,893,984.00	93.41
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	213209	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	-27,355,716.00	0.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл			0.00		
Удирдах ажилтан		1	1	0	100
Гүйцэтгэх ажилтан		14	14	0	100
Үйлчлэх ажилтан		3	3	0	100
Хүүхдийн тоо		0	0	0	0

Тайлан гаргасан:

Дарга: Д.Ган-Эрдэнэ

Гарын үсэг:  Тамга, Нэр/

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Б.Уянга/

Гарын үсэг:  /Нэр/



Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн Гарын үсэг: /Нэр/