

## ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 10 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Үндсэн санхүүжилт

/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт                                                 | Код         | Төсөв                 | Гүйцэтгэл             | Зөрүү                 | Хувь          |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>ХӨТӨЛБӨР - 71502</b>                                  |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 80101</b>                                 |             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| 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          |
| <b>НИЙТ ОРЛОГО</b>                                       | <b>1</b>    | <b>608,178,300.00</b> | <b>628,643,967.00</b> | <b>-20,465,667.00</b> | <b>103.37</b> |
| <b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>                               | <b>12</b>   | <b>182,000,000.00</b> | <b>224,667,367.00</b> | <b>-42,667,367.00</b> | <b>123.44</b> |
| Нийтлэг татварын бус орлого                              | 120         | 182,000,000.00        | 224,667,367.00        | -42,667,367.00        | 123.44        |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого                        | 120004      | 182,000,000.00        | 224,667,367.00        | -42,667,367.00        | 123.44        |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих                | 1200041     | 182,000,000.00        | 224,667,367.00        | -42,667,367.00        | 123.44        |
| <b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>                     | <b>13</b>   | <b>426,178,300.00</b> | <b>403,976,600.00</b> | <b>22,201,700.00</b>  | <b>94.79</b>  |
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                           | 1320        | 426,178,300.00        | 403,976,600.00        | 22,201,700.00         | 94.79         |
| Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт (Орон нутаг)           | 132001      | 426,178,300.00        | 403,976,600.00        | 22,201,700.00         | 94.79         |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                            |             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00          |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                    | <b>2</b>    | <b>574,902,600.00</b> | <b>506,682,027.33</b> | <b>68,220,572.67</b>  | <b>88.13</b>  |
| <b>УРСГАЛ ЗАРЛАГА</b>                                    | <b>21</b>   | <b>574,902,600.00</b> | <b>506,682,027.33</b> | <b>68,220,572.67</b>  | <b>88.13</b>  |
| <b>БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                         | <b>210</b>  | <b>574,902,600.00</b> | <b>506,682,027.33</b> | <b>68,220,572.67</b>  | <b>88.13</b>  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 2101        | 458,551,600.00        | 411,083,080.88        | 47,468,519.12         | 89.65         |
| Үндсэн цалин                                             | 210101      | 223,433,400.00        | 234,602,681.88        | -11,169,281.88        | 105.00        |
| Нэмэгдэл                                                 | 210102      | 110,355,200.00        | 63,402,365.00         | 46,952,835.00         | 57.45         |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                                    | 210103      | 124,763,000.00        | 113,078,034.00        | 11,684,966.00         | 90.63         |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>    | <b>2102</b> | <b>66,490,400.00</b>  | <b>54,938,328.13</b>  | <b>11,552,071.87</b>  | <b>82.63</b>  |
| Тэтгэвэрийн даатгал                                      | 210201      | 43,562,600.00         | 35,399,112.97         | 8,163,487.03          | 81.26         |
| Тэтгэмжийн даатгалын                                     | 210202      | 4,586,000.00          | 4,151,090.61          | 434,909.39            | 90.52         |
| ҮОМШӨ-ний даатгал                                        | 210203      | 6,878,000.00          | 6,946,121.44          | -68,121.44            | 100.99        |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                     | 210204      | 2,293,000.00          | 1,688,400.71          | 604,599.29            | 73.63         |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                    | 210205      | 9,170,800.00          | 6,753,602.40          | 2,417,197.60          | 73.64         |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>         | <b>2103</b> | <b>15,533,600.00</b>  | <b>12,222,417.32</b>  | <b>3,311,182.68</b>   | <b>78.68</b>  |
| Гэрэл, цахилгаан                                         | 210301      | 1,170,000.00          | 1,141,979.61          | 28,020.39             | 97.61         |
| Түлш, халаалт                                            | 210302      | 2,169,000.00          | 1,298,500.35          | 870,499.65            | 59.87         |
| Цэвэр, бохир ус                                          | 210303      | 1,659,000.00          | 641,937.36            | 1,017,062.64          | 38.69         |
| Байрны түрээс                                            | 210304      | 10,535,600.00         | 9,140,000.00          | 1,395,600.00          | 86.75         |
| <b>Хангамж бараа материалын зардал</b>                   | <b>2104</b> | <b>9,543,000.00</b>   | <b>7,624,512.00</b>   | <b>1,918,488.00</b>   | <b>79.90</b>  |
| Бичиг хэрэг                                              | 210401      | 633,000.00            | 1,457,790.00          | -824,790.00           | 230.30        |
| Тээвэр, шатахуун                                         | 210402      | 4,560,000.00          | 3,546,000.00          | 1,014,000.00          | 77.76         |
| Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр                        | 210403      | 3,540,000.00          | 2,360,839.00          | 1,179,161.00          | 66.69         |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгал | 210405      | 360,000.00            | 0.00                  | 360,000.00            | 0.00          |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс              | 210406      | 450,000.00            | 259,883.00            | 190,117.00            | 57.75         |

|                                                          |        |               |                |               |        |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|---------------|--------|
| Нормативт зардал                                         | 2105   | 1,500,000.00  | 751,500.00     | 748,500.00    | 50.10  |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                              | 210503 | 1,500,000.00  | 751,500.00     | 748,500.00    | 50.10  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 2106   | 7,526,000.00  | 5,032,225.00   | 2,493,775.00  | 66.86  |
| Багаж, техник хэрэгсэл                                   | 210601 | 4,202,000.00  | 4,182,000.00   | 20,000.00     | 99.52  |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл                             | 210603 | 3,324,000.00  | 850,225.00     | 2,473,775.00  | 25.58  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ                     | 2108   | 14,708,000.00 | 13,979,964.00  | 728,036.00    | 95.05  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 210801 | 1,188,000.00  | 1,122,000.00   | 66,000.00     | 94.44  |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                 | 210802 | 11,330,600.00 | 11,330,600.00  | 0.00          | 100.00 |
| Даатгалын үйлчилгээ                                      | 210803 | 296,500.00    | 0.00           | 296,500.00    | 0.00   |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                               | 210804 | 504,900.00    | 497,384.00     | 7,516.00      | 98.51  |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                            | 210805 | 55,000.00     | 50,000.00      | 5,000.00      | 90.91  |
| Мэдээлэл, технологийн зардал                             | 210806 | 483,000.00    | 429,000.00     | 54,000.00     | 88.82  |
| Газрын төлбөр                                            | 210807 | 150,000.00    | 102,690.00     | 47,310.00     | 68.46  |
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх                   | 210809 | 700,000.00    | 448,290.00     | 251,710.00    | 64.04  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 2109   | 1,050,000.00  | 1,050,000.00   | 0.00          | 100.00 |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх                        | 210902 | 1,050,000.00  | 1,050,000.00   | 0.00          | 100.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                         |        | 0.00          | 121,961,939.67 | 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      | 22,201,700.00 | 0.00           | 22,201,700.00 | 0.00   |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                         | 213    | 22,201,700.00 | 0.00           | 22,201,700.00 | 0.00   |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                                   | 2132   | 22,201,700.00 | 0.00           | 22,201,700.00 | 0.00   |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж      | 213207 | 21,701,700.00 | 0.00           | 21,701,700.00 | 0.00   |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал                  | 213209 | 500,000.00    | 0.00           | 500,000.00    | 0.00   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                         |        | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00   |
| Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл                    |        |               | 121,961,939.67 |               |        |
| 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

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Б.Уянга/

Гарын үсэг

/Тамга, Нэр/

Гарын үсэг

/Нэр/

Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн ..... Гарын үсэг ..... /Нэр/



## ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 10 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Нэмэлт санхүүжилт

/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт                                                                         | Код      | Төсөв | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Хувь |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|------|
| <b>ХӨТӨЛБӨР - 70708</b>                                                          |          | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 81102</b>                                                         |          | 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 |
| <b>НИЙТ ОРЛОГО</b>                                                               | 1        | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| <b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>                                             | 13       | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Нэмэлт санхүүжилтын орлого                                                       | 1311     | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи | 131104   | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                                                    |          | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                                            | 2        | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| <b>УРСГАЛ ЗАРЛАГА</b>                                                            | 21       | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| <b>БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                                                 | 210      | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                  | 2109     | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                  | 210901   | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                                  | 21090102 | 0.00  | 520,000.00     | -520,000.00     | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                                                 |          | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| <b>ХӨТӨЛБӨР - 71502</b>                                                          |          | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| <b>ЗОРИУЛАЛТ - 82206</b>                                                         |          | 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 |
| <b>НИЙТ ОРЛОГО</b>                                                               | 1        | 0.00  | 220,397,194.00 | -220,397,194.00 | 0.00 |
| <b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>                                             | 13       | 0.00  | 220,397,194.00 | -220,397,194.00 | 0.00 |
| Нэмэлт санхүүжилтын орлого                                                       | 1311     | 0.00  | 220,397,194.00 | -220,397,194.00 | 0.00 |
| Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи | 131104   | 0.00  | 220,397,194.00 | -220,397,194.00 | 0.00 |
| Нийт зардал ба тусламжийн дүн                                                    |          | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00 |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                                            | 2        | 0.00  | 205,231,545.87 | -205,231,545.87 | 0.00 |
| <b>УРСГАЛ ЗАРЛАГА</b>                                                            | 21       | 0.00  | 205,231,545.87 | -205,231,545.87 | 0.00 |
| <b>БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                                                 | 210      | 0.00  | 205,231,545.87 | -205,231,545.87 | 0.00 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                                               | 2101     | 0.00  | 102,684,400.00 | -102,684,400.00 | 0.00 |
| Үндсэн цалин                                                                     | 210101   | 0.00  | 102,684,400.00 | -102,684,400.00 | 0.00 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл                                   | 2102     | 0.00  | 7,647,145.87   | -7,647,145.87   | 0.00 |
| Тэтгэвэрийн даатгал                                                              | 210201   | 0.00  | 6,089,720.00   | -6,089,720.00   | 0.00 |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                                            | 210205   | 0.00  | 1,557,425.87   | -1,557,425.87   | 0.00 |
| Хангамж бараа материалын зардал                                                  | 2104     | 0.00  | 18,600,000.00  | -18,600,000.00  | 0.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                                      | 210406   | 0.00  | 18,600,000.00  | -18,600,000.00  | 0.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал                                                | 2106     | 0.00  | 76,300,000.00  | -76,300,000.00  | 0.00 |
| Урсгал засвар                                                                    | 210604   | 0.00  | 76,300,000.00  | -76,300,000.00  | 0.00 |

|                                       |  |      |               |      |      |
|---------------------------------------|--|------|---------------|------|------|
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      |  | 0.00 | 15,165,648.13 | 0.00 | 0.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл |  |      | 15,165,648.13 |      |      |
| 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

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Б.Уянга/

Гарын үсэг: ...../Тамга, Нэр/

Гарын үсэг: ...../Нэр/

Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн .....Гарын үсэг: ...../Нэр/