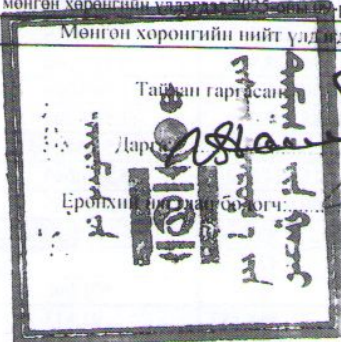


ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 09-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

(Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар)

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	4,678,655,200	4,603,935,500	97,446,500	98.4
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	3,816,747,200	3,729,189,800	87,557,400	98
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	28,000,000	18,110,900	9,889,100	65
Нэр данс зөрүү		5,698,780	5,698,780	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	3,844,747,200	3,518,154,722	326,592,478	92
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,772,534,900	2,541,146,237	231,388,663	91.7
Үндсэн цалин	1,335,584,900	1,179,724,119	155,860,781	88.3
Нэмэгдэл	975,100,000	909,810,425	65,289,575	93.3
Унаа хоол	311,850,000	301,611,693	10,238,307	96.7
Урамшуулал	150,000,000	150,000,000	-	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	346,567,200	300,535,056	46,032,144	86.7
Тэтгэвэрийн даатгал	235,665,300	209,350,348	26,314,952	88.8
Тэтгэмжийн даатгал	27,725,500	21,686,289	6,039,211	78.2
ҮОМШ-ний даатгал	13,862,700	12,327,386	1,535,314	88.9
Ажилгүйдлийн даатгал	13,862,700	11,978,754	1,883,946	86.4
Эрүүл мэндийн даатгал	55,451,000	45,192,279	10,258,721	81.5
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	173,546,300.0	165,956,589.0	7,589,711	95.6
Гэрэл	39,097,700.0	34,452,614.0	4,645,086	88.1
Түлш халаалт	129,948,600.0	128,069,863.0	1,878,737	98.6
Цэвэр бохир ус	4,500,000.0	3,434,112.0	1,065,888	76.3
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	552,098,800	510,516,840	41,581,960	92.5
Хангамж, бараа материалын зардал	109,925,000	106,864,246	3,060,754	97.2
Бичиг хэрэг	14,625,000	15,120,750	(495,750)	103.4
тээвэр шагааруун	68,000,000	68,000,000	-	100.0
шуудан холбоо	14,740,000	14,819,072.00	(79,072)	100.5
Ном хэвлэл	140,000	-	140,000	0.0
Хог хаягдал	420,000	420,000	-	100.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	12,000,000	8,504,424	3,495,576	70.9
1.5 Нормативт зардал	3,160,000	1,757,500	1,402,500	
Нормын хувцас зоолон эдлэл	3,160,000	1,757,500	1,402,500	
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	166,000,000	156,486,190	9,513,810	94.3
Багаж техник хэрэгсэл	50,000,000	40,888,900	9,111,100	81.8
Тавилга	32,000,000	30,060,000	1,940,000	93.9
Урсгал засвар	84,000,000	85,537,290	(1,537,290)	101.8
1.7 Томилотт зочны зардал	207,000,000	191,645,695	15,354,305	92.6
Дотоод албан томилолт	117,000,000	111,634,000	5,366,000	95.4
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал	90,000,000	80,011,695	9,988,305	88.9
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	9,013,800	8,150,447	863,353	90.4
Аудит бат, зэрэгтэл тогтоох	3,420,000	3,420,000	-	
Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ	600,000	98,010	501,990	0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	960,000	868,187	91,813	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	300,000	66,000	234,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,800,000	1,800,000	-	100.0
Газрын төлбөр	1,933,800	1,898,250	35,550	
Банк санхүү	-	-	-	
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	57,000,000	45,612,762	11,387,238	80.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	31,000,000	23,782,050	7,217,950	76.7
Хичээл үйлдвэрлэл	26,000,000	21,830,712	4,169,288	84.0
Товлоруулах шилжүүлэг				
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30	3,844,747,200	3,518,154,722	326,592,478	
		326,592,478	(326,592,478)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	44,078,000	66,804,800		151.6
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	44,078,000	66,804,800	22,726,800	
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	44,078,000	31,455,850	12,622,150	71.4
Ажил олгогчоос олгох шагнал урамжуулал	6,000,000	1,410,000	4,590,000	
Ходоо орон нутагт тогтвор суурьшилтай	8,078,000	8,078,000	0	
Нэг удаагийн гүйцэмж урамшуулал	30,000,000	21,967,850	8,032,150	73.2
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30		31,455,850	(31,455,850)	

Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	220,200,000	220,200,000		100.0
Тосвоос урсгал санхүүжилт	220,200,000	220,200,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	220,200,000	217,454,114	-2,745,886	98.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	220,200,000	217,454,114	2,745,886	98.8
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30		2,745,886	(2,745,886)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	7,500,000	7,500,000		
Тосвоос урсгал санхүүжилт	7,500,000	7,500,000		
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	5,463,794	2,036,206	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	5,463,794	2,036,206	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30		2,036,206	(2,036,206)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81569 торийн чиг үүргийг хувийн				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	26,414,900	26,414,900		
Тосвоос урсгал санхүүжилт	26,414,900	26,414,900		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	26,414,900	26,414,900		100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	26,414,900	26,414,900		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30		-		
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-82801 Улсын их баяр наадам				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	410,000,000	410,000,000	-	
Тосвоос урсгал санхүүжилт	410,000,000	410,000,000	-	
1.13 Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	410,000,000	374,010,987	35,989,013	
Бусад нийтлэг АУТХураамж	410,000,000	374,010,987	35,989,013	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30			(35,989,013)	
Хөтөлбөр-72208 Ахмад нястны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	125,715,100	125,715,100		
Тосвоос урсгал санхүүжилт	125,715,100	125,715,100		100.0
1.14 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	125,715,100	125,715,100	-	100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	125,715,100	125,715,100	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30		-	-	
Хөтөлбөр-71601 Шийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	4,678,655,200	4,298,669,467	310,964,813	91.9
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 09-р сарын 30		310,964,812.62	(310,964,812.62)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		310,964,812.62	(310,964,812.62)	



Тайлан гаргасан:

Дарга

Ц.Ганболд

Ерөнхий зөвлөх байр:

О.Цэрэнчимэд

Тайланг хянасан:

Мэргэжлийн