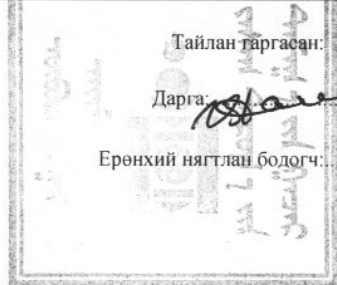


ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 10-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	3,242,481,500	3,240,837,820	(2,543,680)	100
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	3,209,481,500	3,209,481,500	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	33,000,000	30,456,320	(2,543,680)	92
Нэр данс зөрүү		900,000	900,000	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	3,242,481,500	3,061,352,232	181,129,268	94
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,298,182,800	2,214,107,140	84,075,660	96.3
Үндсэн цалин	1,187,182,800	1,030,647,918	156,534,882	86.8
Нэмэгдэл	841,000,000	797,566,641	43,433,359	94.8
Унаа хоол	150,000,000	274,978,995	(124,978,995)	183.3
Урамшуулал	120,000,000	110,913,586	9,086,414	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	287,273,300	287,273,300	-	100.0
Тэтгэврийн даатгал	195,345,800	195,345,800	-	100.0
Тэтгэмжийн даатгал	22,981,700	22,981,700	-	100.0
ҮОМШ-ний даатгал	11,491,200	11,491,200	-	100.0
Ажилгүйдлийн даатгал	11,491,200	11,491,200	-	100.0
Эрүүл мэндийн даатгал	45,963,400	45,963,400	-	100.0
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	194,352,200.0	189,893,593.0	4,458,607	97.7
Гэрэл	33,416,800.0	29,912,204.0	3,504,596	89.5
Түлш халаалт	155,935,400.0	155,938,039.0	(2,639)	100.0
Цэвэр бохир ус	5,000,000.0	4,043,350.0	956,650	80.9
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	462,673,200	370,078,199	92,595,001	80.0
Хангамж, бараа материалын зардал	127,625,800	110,904,893	16,720,907	86.9
Бичиг хэрэг	16,791,800	13,923,500	2,868,300	82.9
тээвэр шагахуун	83,334,000	72,652,850	10,681,150	87.2
шуудан холбоо	16,485,000	14,276,522.15	2,208,478	86.6
Хог хаягдал	500,000	420,000	80,000	84.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	10,515,000	9,632,021	882,979	91.6
1.5 Нормативт зардал	3,160,000	2,147,000	1,013,000	67.9
Нормын хувиас зөөлөн элгэл	3,160,000	2,147,000	1,013,000	67.9
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	144,667,000	111,046,940	33,620,060	76.8
Багаж техник хэрэгсэл	20,000,000	19,475,600	524,400	97.4
Урсгал засвар	124,667,000	91,571,340	33,095,660	73.5
1.7 Томилолт зочны зардал	93,400,000	87,700,500	5,699,500	93.9
Дотоод албан томилолт	93,400,000	87,700,500	5,699,500	93.9
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйчилгээний төлбөр хураамж	7,791,400	6,534,150	1,257,250	83.9
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Тээврийн хэрэгслийн , даатгалын үйлчилгээ	1,100,000		1,100,000	0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	700,000	675,750	24,250	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	154,000	143,000	11,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	2,000,000	2,000,000	-	100.0
Газрын төлбөр	1,566,400	1,566,400	-	
Банк санхүү	300,000	178,000	122,000	59.3
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	86,029,000	51,744,716	34,284,284	60.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	66,029,000	41,933,074	24,095,926	63.5
Хичээл үйлдвэрлэл	20,000,000	9,811,642	10,188,358	49.1
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31	-	179,485,588	(179,485,588)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс олгох дэмжлэг				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	29,546,000	29,546,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	29,546,000	29,546,000		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	29,546,000	29,546,000		100.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	29,546,000	29,546,000		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31	-	-		
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	147,997,600	147,997,600		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	147,997,600	147,997,600		100.0
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	147,997,600	53,066,291	94,931,309	35.9
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	84,397,600	30,100,000	54,297,600	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	63,600,000	22,966,291	40,633,709	36.1
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31	-	94,931,309	(94,931,309)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81102 орон нутгийн нөөц хөрөнгө				

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	361,000,000	361,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	361,000,000	361,000,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	361,000,000	326,081,501	34,918,499	90.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	361,000,000	326,081,501	34,918,499	90.3
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31		34,918,499	(34,918,499)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	12,500,000	12,500,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	12,500,000	12,500,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,500,000	7,411,780	5,088,220	59.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,500,000	7,411,780	5,088,220	59.3
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31	-	5,088,220	(5,088,220)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-82801 Улсын их баяр наадам				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	10,000,000	10,000,000	-	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	10,000,000	10,000,000		
1.13 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж				
Бусад нийтлэг АУТХураамж	10,000,000	10,000,000		
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31		-	-	
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	117,523,700	117,523,700		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	117,523,700	117,523,700		100.0
1.14 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	117,523,700	117,523,700	-	100.0
Гэрээг ажлын цалин	117,523,700	117,523,700	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31	-	-	-	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	3,921,048,800	3,739,919,532	181,129,268	95.4
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31		314,423,615.85	(314,423,615.85)	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 10-р сарын 31				
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		314,423,615.85	(314,423,615.85)	



Тайлан гаргасан:

Дарга:  /Ц.Ганболд/

Ерөнхий нягтлаач бодогч:  /О.Цэрэнчимэд/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:  /

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НӨМӨЛТ ТӨСВИЙН ТАЙЛАН

Төсвийн сөрөнхийлөн захирагч: Аймгийн Засаг дарга
Төсвийн байгууллага: **Оворхангай аймгийн ЗТТ газар**

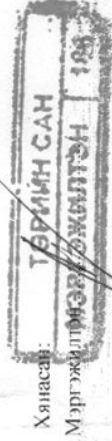
Нэмэлт төсвийн дансны дугаар: **100100005146**

2024 он 10 сар 31 өдөр

/Тогтоогоор/

№	Санхүүжилт өгсөн байгууллага төслийн нэр /Төсвийн байгууллагын нэр	Эхний үлдэгдэл	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн бүс этгээд эзэвсэн хандив, тусламж	31 НХ, Засаг даргын ноёд хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангиллаагүй ноёд хөрөнгөөс зохих байгууллагын ноёд хөрөнгө	Санхүүжсэн эх үүсвэр /Дууд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан төсвөөс		Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	Нийт санхүүжилт жил	Зарцуулалт	Эцсийн үлдэгдэл	Татан төвлөрүүлсэн	
					4	5					6	7
1	Засаг дарга	1	2	4	5	6	7	8=2+3+4+5+6+7	9	10=1+8-9	11	12
				515,144,989				515,144,989	438,279,932	76,865,057		
2	Өв, Тусламж			151,554,477				151,554,477	73,510,540	78,043,937		
3	Баяр наадам Ажил			125,121,600				125,121,600	103,091,557	22,030,043		
4	Орлогч ноёд			225,561,754				225,561,754	221,252,595	4,309,159		
5	Зорилготой жил			222,926,632				222,926,632	166,753,712	56,172,920		
6	Авто зам			500,000,000				500,000,000	85,250,000	414,750,000		
7	АЕГ азар				28,383,192			28,383,192	24,905,049	3,478,143		
8	ЗТХГ азар				181,443,800			181,443,800	181,443,800	-		
9	ТЭЗЗ				3,976,000			3,976,000	3,976,000	-		
10	НУБ-ийн хөгжлийн				40,303,500			40,303,500	40,303,500	-		
11	БХЯам				360,000			360,000	360,000	-		
12	Цэргийн мөнгөн төлбөр					21,700,206		21,700,206	6,600,000	15,100,206		
13	Бусад орлого			194,108,471				194,108,471		194,108,471		
14	Нэр данс зөвхөний											
	НИЙТ ДУН			1,934,417,923	254,466,492	21,700,206	2,210,584,621	2,210,584,621	1,345,726,685	864,857,935.8		

Тайлан гаргасан,
Дарга: *[Signature]* Ц.Анболд
Нягтлан болгогч,
О.Цэрэнчимэл



Хянасан:
Мэргэжлийн гэрээний үйлчилгээний байр
2024 он 10 сарын 31 өдөр