

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 02-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	702,310,500	697,351,000	(4,959,500)	99
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	696,310,500	696,310,500	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	6,000,000	1,040,500	(4,959,500)	17
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	702,310,500	508,292,135	194,018,365	72
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	472,287,400	352,737,701	119,549,699	74.7
Үндсэн цалин	292,287,400	203,511,227	88,776,173	69.6
Нэмэгдэл	150,000,000	107,463,991	42,536,009	71.6
Унаа хоол	30,000,000	41,398,267	(11,398,267)	138.0
Урамшуулал		364,216	(364,216)	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	59,035,900	40,894,954	18,140,946	69.3
Тэтгэврийн даатгал	40,144,500	27,974,443	12,170,057	69.7
Тэтгэмжийн даатгал	4,722,900	3,291,111	1,431,789	69.7
ҮОМШ-ний даатгал	2,361,400	1,638,956	722,444	69.4
Ажилгүйдлийн даатгал	2,361,400	1,464,601	896,799	62.0
Эрүүл мэндийн даатгал	9,445,700	6,525,843	2,919,857	69.1
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	59,663,200.0	59,232,420.0	430,780	99.3
Гэрэл	6,684,000.0	6,417,468.0	266,532	96.0
Тулш халаалт	51,979,200.0	51,979,346.0	(146)	100.0
Цэвэр бохир ус	1,000,000.0	835,606.0	164,394	83.6
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	111,324,000	55,427,060	55,896,940	49.8
Хангамж, бараа материалын зардал	26,454,000	20,762,420	5,691,580	78.5
Бичиг хэрэг	2,959,000	2,886,200	72,800	97.5
тээвэр шатахуун	16,670,000	13,866,030	2,803,970	83.2
шуудан холбоо	4,125,000	2,731,311.79	1,393,688	66.2
Хог хаягдал	200,000		200,000	0.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	2,500,000	1,278,878	1,221,122	51.2
1.5 Нормативт зардал	-	-	-	-
Нормын хувцас зоолон эдлэл	-	-	-	-
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	42,670,000	14,835,440	27,834,560	34.8
Багаж техник хэргэсэл	20,000,000	5,707,600	14,292,400	28.5
Урсгал засвар	22,670,000	9,127,840	13,542,160	40.3
1.7 Томилолт зочны зардал	19,000,000	18,832,500	167,500	99.1
Дотоод албан томилолт	19,000,000	18,832,500	167,500	99.1
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,671,000	400,000	2,271,000	15.0
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	1,971,000		1,971,000	0.0
Тээврийн хэрэгслийн, даатгалын үйлчилгээ	-			0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар				0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо				0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	400,000	400,000	-	100.0
Газрын төлбөр				-
Банк санхүү	300,000		300,000	0.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	20,529,000	596,700	19,932,300	2.9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,529,000	322,000	12,207,000	2.6
Хичээл үйлдвэрлэл	8,000,000	274,700	7,725,300	3.4
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 02-р сарын 29	-	189,058,865	(189,058,865)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс олгох дэмжлэг				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	5,909,200	5,909,200		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	5,909,200	5,909,200		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	5,909,200	5,909,200		100.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	5,909,200	5,909,200		100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 02-р сарын 29	-			
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	8,000,000	8,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	8,000,000	8,000,000		100.0
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	8,000,000	800,000	7,200,000	10.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	8,000,000	800,000	7,200,000	10.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 02-р сарын 29	-	7,200,000	(7,200,000)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81102 орон нутгийн нөөц хөрөнгө				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				

Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	130,000,000	130,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	130,000,000	130,000,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	130,000,000	80,005,803	49,994,197	61.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	130,000,000	80,005,803	49,994,197	61.5
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 02-р сарын 29		49,994,197	(49,994,197)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	4,000,000	4,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	4,000,000	4,000,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,000,000	1,200,000	2,800,000	30.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,000,000	1,200,000	2,800,000	30.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 02-р сарын 29	-	2,800,000	(2,800,000)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-82801 Улсын их баяр наадам				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн				
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				
1.13 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж				
Бусад нийтлэг АУТХураамж				
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 02-р сарын 29				
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	30,398,200	30,398,200		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	30,398,200	30,398,200		100.0
1.14 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	30,398,200	30,397,600	600	100.0
Гэрээт ажлын цалин	30,398,200	30,397,600	600	100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 02-р сарын 29	-	600	(600)	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	880,617,900	686,599,535	194,018,365	78.0
мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл 2024 оны 02-р сарын 29	-	249,053,662.2	(249,053,662.2)	



Тайлан гаргасан
Дарга: /Ц.Ганболд/
Ерөнхий нягтлан бодогч: /О.Цэрэнчимэд/

Тайланг хянасан:

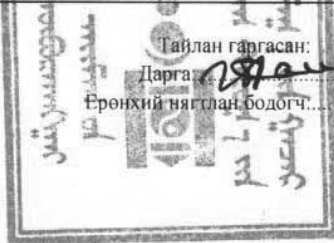
Мэргэжилтэн:



ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 02 -Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
Маягт-ТГТ-1

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Зориулалт-80101 үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	135,778,216	247,063,492	(111,285,276)	182
Данс орлого		111,285,276	(111,285,276)	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө	125,370,340	125,370,340	-	100
Дээд шатны төсвийн захирагч	5,407,876	5,407,876	-	100
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого	5,000,000	5,000,000	-	100
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	135,778,216	78,541,780	57,236,436	58
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	6,913,000	6,120,701	792,299	89
Үндсэн цалин			-	
Нэмэгдэл			-	
Унаа хоол			-	
Гэрээт ажлын цалин	6,913,000	6,120,701	792,299	89
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	864,126	711,203	152,923	
Тэтгэврийн даатгал	864,126	711,203	152,923	82.3
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	
Гэрэл			-	
Түлш халаалт			-	
Цэвэр бохир ус			-	
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	128,001,090	71,709,876	56,291,214	56.0
Хангамж, бараа материалын зардал			-	
Бичиг хэрэг			-	
Хог хаягдал			-	
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс			-	
1.5 Нормативт зардал	-	-	-	
Эм бэлдмэл			-	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл			-	
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	53,275,340	19,195,000	34,080,340	36.0
Багаж техник хэргэсэл	48,275,340	19,195,000	29,080,340	39.8
Хөдөлмөр хамгаалал			-	
Урсгал засвар	5,000,000		5,000,000	
1.7 Томилолт зочны зардал	4,500,000	4,500,000	-	
Дотоод албан томилолт	4,500,000	4,500,000	-	100.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	14,895,750	9,582,546	5,313,204	64.3
Бусад нийтлэг АУТХ	14,895,750	9,582,546	5,313,204	64.3
1.8 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	55,330,000	38,432,330	16,897,670	69.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	55,330,000	38,432,330	16,897,670	69.5
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 02-р сарын 29		57,236,436.0	(57,236,436.0)	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	135,778,216	78,541,780	57,236,436	
мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл 2024 оны 02-р сарын 29		168,521,712.0	(168,521,712.0)	



Тайлан гаргасан:

Дарга: /Ц.Ганболд/

Ерөнхий нягтлан бодогч: /О.Цэрэнчимэд/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:

