
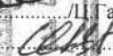


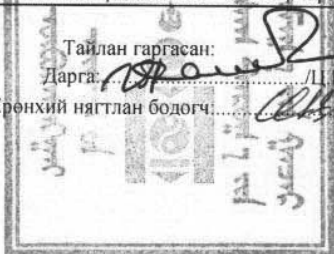
ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 04-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/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	1,331,708,100	1,330,925,600	(782,500)	100
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,319,708,100	1,319,708,100	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	12,000,000	11,217,500	(782,500)	93
Нэр данс зөрүү		-		
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,331,708,100	1,127,592,337	201,160,763	85
1.2 Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	886,193,800	769,133,793	117,060,007	86.8
Үндсэн цалин	513,193,800	380,495,310	132,698,490	74.1
Нэмэгдэл	313,000,000	283,189,776	29,810,224	90.5
Унаа хоол	60,000,000	105,084,491	(45,084,491)	175.1
Урамшуулал		364,216	(364,216)	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	110,774,300	89,102,222	21,672,078	80.4
Тэтгэврийн даатгал	75,326,600	61,052,028	14,274,572	81.0
Тэтгэмжийн даатгал	8,861,900	7,101,942	1,759,958	80.1
ҮОМШ-ний даатгал	4,431,000	3,541,072	889,928	79.9
Ажилгүйдлийн даатгал	4,431,000	3,214,513	1,216,487	72.5
Эрүүл мэндийн даатгал	17,723,800	14,192,667	3,531,133	80.1
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	119,324,400.0	118,512,262.0	812,138	99.3
Гэрэл	13,367,200.0	13,089,248.0	277,952	97.9
Түлш халаалт	103,957,200.0	103,958,692.0	(1,492)	100.0
Цэвэр бохир ус	2,000,000.0	1,464,322.0	535,678	73.2
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	215,415,600	150,844,060	61,616,540	70.0
Хангамж, бараа материалын зардал	51,371,200	46,764,420	4,606,780	91.0
Бичиг хэрэг	5,917,200	6,029,950	(112,750)	101.9
тээвэр шатахуун	33,336,000	31,758,490	1,577,510	95.3
шуудан холбоо	7,215,000	5,781,002.05	1,433,998	80.1
Хог хаягдал	400,000	300,000	100,000	75.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	4,503,000	2,894,978	1,608,022	64.3
1.5 Нормативт зардал	2,155,000	-	-	0.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	2,155,000	-	-	0.0
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	76,669,000	64,484,690	12,184,310	84.1
Багаж техник хэрэгсэл	20,000,000	12,677,600	7,322,400	63.4
Урсгал засвар	56,669,000	51,807,090	4,861,910	91.4
1.7 Томилотт зочны зардал	35,600,000	32,334,500	3,265,500	90.8
Дотоод албан томилолт	35,600,000	32,334,500	3,265,500	90.8
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	6,091,400	4,852,250	439,150	79.7
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ	600,000			0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	700,000	659,850	40,150	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	154,000	55,000	99,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	800,000	600,000	-	75.0
Газрын төлбөр	1,566,400	1,566,400	-	
Банк санхүү	300,000		300,000	0.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	43,529,000	2,408,200	41,120,800	5.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	28,529,000	1,943,200	26,585,800	6.8
Хичээл үйлдвэрлэл	15,000,000	465,000	14,535,000	3.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 04-р сарын 30	-	203,333,263	(203,333,263)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс олгох дэмжлэг				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	11,818,400	11,818,400		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	11,818,400	11,818,400		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	11,818,400	11,818,400		100.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	11,818,400	11,818,400		100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 04-р сарын 30				
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	15,500,000	15,500,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	15,500,000	15,500,000		100.0
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	15,500,000	4,420,000	11,080,000	28.5
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	15,500,000	4,420,000	11,080,000	28.5
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30	-	11,080,000	(11,080,000)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81102 орон нутгийн нөөц хөрөнгө				

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	175,000,000	175,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	175,000,000	175,000,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	175,000,000	129,036,709	45,963,291	73.7
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	175,000,000	129,036,709	45,963,291	73.7
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30		45,963,291	(45,963,291)	
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 04-р сарын 30	-	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 Буслаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйчилгээний төлбөр хураамж				
Бусад нийтлэг АҮТХураамж				
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30				
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	53,723,000	53,723,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	53,723,000	53,723,000		100.0
1.14 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	53,723,000	53,723,000	-	100.0
Гэрээт ажлын цалин	53,723,000	53,723,000	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30	-	-	-	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,591,749,500	1,387,633,737	201,160,763	87.2
мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл 2024-оны 04-р сарын 30	-	263,176,553.9	(263,176,553.9)	

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



Тайланг хянасан:
 Мэргэжилтэн: 


ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 04-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

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

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	662,486,083	855,253,450	(192,767,367)	129
Данс орлого		192,767,367	(192,767,367)	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө	643,600,331	643,600,331	-	100
Дээд шатны төсвийн захирагч	12,285,752	12,285,752	-	100
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого	6,600,000	6,600,000	-	100
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	364,475,813	338,372,923	21,175,450	93
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	17,467,900	16,790,744	677,156	96
Үндсэн цалин			-	
Нэмэгдэл			-	
Унаа хоол			-	
Гэрээт ажлын цалин	17,467,900	16,790,744	677,156	96
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	2,183,489	2,012,789	170,700	
Тэтгэврийн даатгал	2,183,489	2,012,789	170,700	92.2
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал				
Гэрэл			-	
Цэвэр бохир ус			-	
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	344,824,424	319,569,390	20,327,594	92.7
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	54,875,340	49,947,900	4,927,440	91.0
Багаж техник хэргэсэл	48,275,340	43,347,900	4,927,440	89.8
Хөдөлмөр хамгаалал			-	
Урсгал засвар	6,600,000	6,600,000	-	100.0
1.7 Томилолт зочны зардал	18,500,000	18,500,000		
Дотоод албан томилолт	18,500,000	18,500,000	-	100.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	28,723,533	26,835,717	1,887,816	93.4
Бусад нийтлэг АУТХ	28,723,533	26,835,717	1,887,816	93.4
1.8 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	242,725,551	224,285,773	18,439,778	92.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	242,725,551	224,285,773	18,439,778	92.4
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30		26,102,890.0	(26,102,890)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	72,448,516	63,828,053	8,620,463	113.5
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	72,448,516	63,828,053	8,620,463	88.1
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	72,448,516	63,828,053	8,620,463	88.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	72,448,516	63,828,053	8,620,463	88.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30		8,620,463	(8,620,463)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	225,561,754	225,561,754		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	225,561,754	225,561,754		100.0
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	225,561,754	214,572,531	10,989,223	95.1
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж				
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай	225,561,754	214,572,531	10,989,223	95.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30		10,989,223	(10,989,223)	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	662,486,083	616,773,507	45,712,576	
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30		238,479,942.8	(238,479,942.8)	

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

Тайланг хянасан:
Мэргэжилтэн:  /Т.Минсан/
Мэргэжилтэн: 