

ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 03-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	1,013,065,000	1,006,089,500	(7,041,500)	99
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,004,065,000	1,004,065,000	-	100
Төсөвт байгууллагын оорин орлого	9,000,000	1,958,500	(7,041,500)	22
Нэр данс зөрүү		66,000		
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,013,065,000	801,050,894	210,264,106	79
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	670,862,300	539,165,625	131,696,675	80.4
Үндсэн цалин	400,862,300	281,626,167	119,236,133	70.3
Нэмэгдэл	225,000,000	186,410,751	38,589,249	82.8
Унаа хоол	45,000,000	70,764,491	(25,764,491)	157.3
Урамшуулал		364,216	(364,216)	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	83,857,800	62,368,343	21,489,457	74.4
Тэтгэврийн даатгал	57,023,400	42,697,474	14,325,926	74.9
Тэтгэмжийн даатгал	6,708,600	4,981,033	1,727,567	74.2
ҮОМШ-ний даатгал	3,354,300	2,480,617	873,683	74.0
Ажилгүйдлийн даатгал	3,354,300	2,235,972	1,118,328	66.7
Эрүүл мэндийн даатгал	13,417,200	9,973,247	3,443,953	74.3
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	89,493,800.0	89,019,544.0	474,256	99.5
Гэрэл	10,025,600.0	9,834,671.0	190,929	98.1
Түлш халаалт	77,968,200.0	77,969,019.0	(819)	100.0
Цэвэр бохир ус	1,500,000.0	1,215,854.0	284,146	81.1
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	168,851,100	110,497,382	56,603,718	65.4
Хангамж, бараа материалын зардал	38,911,100	34,817,976	4,093,124	89.5
Бичиг хэргэ	4,438,100	5,688,450	(1,250,350)	128.2
тээвэр шатахуун	25,003,000	22,554,230	2,448,770	90.2
шуудан холбоо	5,670,000	4,094,717.55	1,575,282	72.2
Хөг хаягдал	300,000	300,000	-	100.0
Бага үнэтэй түргэн эзгдэх зүйлс	3,500,000	2,180,578	1,319,422	62.3
1.5 Нормативт зардал	1,150,000	-	-	0.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	1,150,000	-	-	0.0
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	65,336,000	49,692,706	15,643,294	76.1
Багаж техник хэрэгсэл	20,000,000	6,077,600	13,922,400	30.4
Урсгал засвар	45,336,000	43,615,106	1,720,894	96.2
1.7 Томилалт зочны зардал	27,300,000	22,678,500	4,621,500	83.1
Дотоод албан томилолт	27,300,000	22,678,500	4,621,500	83.1
1.8 Буслаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	3,625,000	2,571,000	454,000	70.9
Аудит баг, зэрэглэл тогтоох	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Тээврийн хэрэгслийн , даатгалын үйлчилгээ	600,000			0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар				0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	154,000		154,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	600,000	600,000	-	100.0
Газрын төлбөр				
Банк санхүү	300,000		300,000	0.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32,529,000	737,200	31,791,800	2.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	20,529,000	462,500	20,066,500	2.3
Хичээл үйлдвэрлэл	12,000,000	274,700	11,725,300	2.3
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 03-р сарын 31	-	205,038,606	(205,038,606)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс олгох дэмжлэг				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	8,863,800	8,863,800		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	8,863,800	8,863,800		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	8,863,800	8,863,800		100.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	8,863,800	8,863,800		100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 03-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	12,000,000	12,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	12,000,000	12,000,000		100.0
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	12,000,000	800,000	11,200,000	6.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	12,000,000	800,000	11,200,000	6.7
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31	-	11,200,000	(11,200,000)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81102 орон нутгийн нөөц хөрөнгө				

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	160,500,000	160,500,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	160,500,000	160,500,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	160,500,000	102,086,103	58,413,897	63.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	160,500,000	102,086,103	58,413,897	63.6
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31		58,413,897	(58,413,897)	
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 03-р сарын 31	-	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, үйчилгээний төлбөр хураамж				
Бусад нийтлэг АУТХураамж				
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31				
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	41,459,800	41,459,800		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	41,459,800	41,459,800		100.0
1.14 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	41,459,800	41,459,800	-	100.0
Гэрээт ажлын цалин	41,459,800	41,459,800	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31	-	-	-	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,239,888,600	1,027,874,494	210,264,106	82.9
мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл 2024 оны 03-р сарын 31	-	277,452,503.5	(277,452,503.5)	



ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 03-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн застгийн ангиллаар/
Маягт-ТТТ-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	361,186,475	373,591,338	(12,404,863)	103
Данс орлого		12,404,863	(12,404,863)	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө	345,022,661	345,022,661	-	100
Дээд шатны төсвийн захирагч	9,563,814	9,563,814	-	100
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого	6,600,000	6,600,000	-	100
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	323,451,275	270,917,969	52,533,306	84
1.2 Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	12,206,500	11,529,351	677,149	94
Үндсэн цалин			-	
Нэмэгдэл			-	
Унаа хоол			-	
Гэрээт ажлын цалин	12,206,500	11,529,351	677,149	94
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	1,525,814	1,360,542	165,272	89.2
Тэтгэврийн даатгал	1,525,814	1,360,542	165,272	89.2
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	-
Гэрээ			-	
Цэвэр бохир ус			-	
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	309,718,961	258,028,076	51,690,885	83.3
Хангамж, бараа материалын зардал			-	
Бичиг хэрэг			-	
Хог хаягдал			-	
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс			-	
1.5 Нормативт зардал	-	-	-	-
Эм бэлдмэл			-	
Нормын хувцас зоолон эдлэл			-	
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	54,875,340	38,836,834	16,038,506	70.8
Багаж техник хэргэсэл	48,275,340	36,348,100	11,927,240	75.3
Хөдөлмөр хамгаалал			-	
Урсгал засвар	6,600,000	2,488,734	4,111,266	37.7
1.7 Томиллолт зочны зардал	18,500,000	18,500,000	-	100.0
Дотоод албан томилолт	18,500,000	18,500,000	-	100.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	23,499,783	22,123,819	1,375,964	94.1
Бусад нийтлэг АУТХ	23,499,783	22,123,819	1,375,964	94.1
1.8 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	212,843,838	178,567,423	34,276,415	83.9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	212,843,838	178,567,423	34,276,415	83.9
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31		52,533,306.0	(52,533,306)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	37,735,200	37,735,200	-	100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	37,735,200	37,735,200	-	100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	37,735,200	9,472,737	28,262,463	25.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	37,735,200	9,472,737	28,262,463	25.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31		28,262,463	(28,262,463)	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	361,186,475	280,390,706	80,795,769	
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31		93,200,631.8	(93,200,631.8)	

Тайлан гаргасан
Дарга *[Signature]* /Ц.Ганболд/
Ерөнхий нягтлан бодогч *[Signature]* /О.Цэрэнчимэд/

Гайлагч хянасан
ТӨРИЙН САН
МЭРГЭЖИЛГЭН *[Signature]*