

ЗДТ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 08-Р САРЫН ГҮЙЦЭГТЭЙ ЭНГИЙН МЭДЭЭ

(Хотолбор, зориулалт, хэвийн засгийн ангилалар)

Үзүүлэлт	Төсөл	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх ачаагаа				
Зориулалт-80101 үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэмширүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	2,625,434,500	2,622,962,120	(472,380)	100
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	2,601,434,500	2,600,434,500	1,000,000	100
Төсөвт байгуудлагын өөрийн орлого	24,000,000	22,527,620	(1,472,380)	94
Нэр даяар зөрүү				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	2,625,434,500	2,418,750,730	206,683,770	92
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшилал	1,867,519,800	1,790,448,209	77,071,591	95.9
Ундсж өцлөө	962,519,800	862,027,088	100,492,712	89.6
Нийгмэдэл	605,000,000	609,347,795	55,652,205	91.6
Ундаа хөлс	120,000,000	208,311,420	(88,311,420)	173.6
Урамшуулал	120,000,000	110,761,906	9,238,094	
1.3 Өмчлөх аргачлалын өндөгний ажиллагааг зохион байгуулах	233,440,300	221,468,021	11,972,279	94.9
Тэтгэврийн даатгал	158,739,400	153,333,995	5,405,405	96.6
Тэтгэмжийн даатгал	18,675,100	17,218,474	1,456,626	92.3
УОМШ-ний даатгал	9,337,800	8,609,338	728,462	92.2
Ажилгүйдлийн даатгал	9,337,800	7,901,142	1,436,658	84.6
Эрүүл мэндийн даатгал	37,550,200	34,385,072	2,965,128	92.1
1.3 Өмчлөх ажиллагааг зохион байгуулах зардал	147,685,400.0	143,960,796.0	3,724,604	97.5
Гэрэл	26,733,600.0	24,149,111.0	2,584,489	90.3
Түдэл хэргийн	116,951,800.0	116,953,529.0	(1,729)	100.0
Цэвэр бонус	4,000,000.0	2,858,154.0	1,141,846	71.5
1.4 Өмчлөх ажиллагааг зохион байгуулах зардал	376,789,000	262,873,706	113,915,294	69.8
Хангамж, барилд материалын зардал	102,907,600	89,092,936	13,814,664	86.6
Биеийн хэрэг	13,833,600	10,400,050	3,433,550	75.2
тээвэр шатахуун	66,668,000	61,235,540	5,432,460	91.9
шуудан хайрбаа	13,395,000	11,145,035.55	2,249,964	83.2
Хөдөө аж ахуй	500,000	420,000	80,000	84.0
Бага үнэтэй гурван элдэвх зүйлс	8,511,000	5,892,310	2,618,690	69.2
1.5 Нормын хувиас зөвхөн цагдаа	3,160,000	1,947,000	1,213,000	61.6
Нормын хувиас зөвхөн цагдаа	3,160,000	1,947,000	1,213,000	61.6
1.6 Эд хөрөнгийг урсгал засвар	122,001,000	89,959,390	32,041,610	73.7
загдаж техник хэрэгсэл	20,000,000	19,475,600	524,400	97.4
Урсгал засвар	102,001,000	70,483,790	31,517,210	69.1
1.7 Өмчлөх ажиллагааг зохион байгуулах зардал	76,800,000	68,669,500	8,130,500	89.4
Датгал болон тэмдэглэл	76,800,000	68,669,500	8,130,500	89.4
1.8 Өмчлөх ажиллагааг зохион байгуулах зардал	7,201,400	5,934,180	1,267,220	80.3
Аудит баг, тэрэгнэлт зохиоход	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Төрийн хэрэгсэл, даатгалын үйлчилгээ	1,100,000	-	1,100,000	0.0
Төрийн хэрэгсэл, тээвэр	700,000	675,750	24,250	0.0
Төрийн хэрэгсэл, өмчлөх	154,000	143,000	11,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,600,000	1,400,000	-	87.5
Газрын төлбөр	1,566,400	1,566,400	-	
Банк санхүү	300,000	178,000	122,000	59.3
1.9 Өмчлөх ажиллагааг зохион байгуулах зардал	64,529,000	7,270,730	57,258,270	11.3
Барилд үйлчилгээний бусад зардал	46,529,000	5,731,330	40,797,670	12.3
Хөгжлийн үйлчилгээ	18,000,000	1,539,400	16,460,600	8.6
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 08-р сарын 31	-	204,211,390	(204,211,390)	
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх ачаагаа				
Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс өмчлөх зүйлс				
Нийт гэмширүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	23,636,800	23,636,800	-	100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	23,636,800	23,636,800	-	100.0
1.10 Хувийн хэвцлийн байгуулалтад	23,636,800	23,636,800	-	100.0
Хувийн хэвцлийн байгуулалтад олгох татвар	23,636,800	23,636,800	-	100.0
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 08-р сарын 31	-	-	-	
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх ачаагаа				
Зориулалт-80802 Ажил аргачлалын өндөгний зүтгэмж				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэмширүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	112,897,600	112,897,600	-	100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	112,897,600	112,897,600	-	100.0
1.11 Бусад урсгал ажиллагаа	112,897,600	15,915,041	96,982,559	14.1
Төлбөр гаргахад олгох тэтгэмж	84,397,600	84,397,600	-	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	28,500,000	15,915,041	12,584,959	55.8
Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 08-р сарын 31	-	96,982,559	(96,982,559)	
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх ачаагаа				
Зориулалт-81102 орон нутгийн мөнгө хөрөнгө				

Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэнцэрхүүдэл орлого ба тусламжийн дүн	277,000,000	277,000,000		100.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт	277,000,000	277,000,000		100.0
1.12 Баруу үйлчилгээний бусад зориулалт	277,000,000	245,806,479	31,193,521	88.7
Баруу үйлчилгээний бусад зориулалт	277,000,000	245,806,479	31,193,521	88.7
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 08-р сарын 31		31,193,521	(31,193,521)	
Хөтөлбөр-70106 ОВ-ын гүйцэтгэх зөвлөлийн заруулалт-81549 Ахмадын сан				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэнцэрхүүдэл орлого ба тусламжийн дүн	7,500,000	7,500,000		100.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт	7,500,000	7,500,000		100.0
1.12 Баруу үйлчилгээний бусад зориулалт	7,500,000	1,200,000	6,300,000	16.0
Баруу үйлчилгээний бусад зориулалт	7,500,000	1,200,000	6,300,000	16.0
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 08-р сарын 31		6,300,000	(6,300,000)	
Хөтөлбөр-70106 ОВ-ын гүйцэтгэх зөвлөлийн заруулалт-82801 Улсын их биеэр наадам				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэнцэрхүүдэл орлого ба тусламжийн дүн	10,000,000	10,000,000		
Төсвийн урсгал санхүүжилт	10,000,000	10,000,000		
1.13 Бусад гүйцэтгүүдэл ажла, үйлчилгээний төлбөр хувиар				
Бусад үйлчилгээ АУТХ хувиар	10,000,000	9,700,000		
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31		100,000	(100,000)	
Хөтөлбөр-72208 Ахмад насны ажил хамгаалаа				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүдэл ажла				
Нийт гэнцэрхүүдэл орлого ба тусламжийн дүн	90,831,800	90,831,800		100.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт	90,831,800	90,831,800		100.0
1.14 Цалин халамж болон нэмэгдэл урамшил	90,831,800	90,831,800		100.0
Гэрээгээр ажлын гэдгэл	90,831,800	90,831,800		100.0
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31				
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн зурвэл зөвлөл				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	3,147,300,700	2,940,616,930	206,683,770	93.4
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 08-р сарын 31		338,987,470.45	(338,987,470.45)	
Монгол хөрөнгийн нийт үлдэгдэл				
		338,987,470.45	(338,987,470.45)	

Тайлан гаргасан
 Дарга 
 Грөнхий нөхдөл болон

ЛЦ Ганболд
 (011) 3700000

Тайланг хийсэн

 Мэргэжлэгч