

ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 08-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	4,297,165,600	4,221,613,100	98,279,300	98.2
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	3,476,885,500	3,389,328,100	87,557,400	97
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	24,000,000	13,278,100	10,721,900	55
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	3,500,885,500	3,165,826,974	335,058,526	90
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,506,176,900	2,295,949,230	210,227,670	91.6
Үндсэн цалин	1,212,526,900	1,070,948,678	141,578,222	88.3
Нэмэгдэл	866,800,000	826,520,381	40,279,619	95.4
Унаа хоол	276,850,000	248,480,171	28,369,829	89.8
Урамшуулал	150,000,000	150,000,000	-	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	313,272,400	269,360,988	43,911,412	86.0
Тэтгэвэрийн даатгал	213,024,900	188,108,705	24,916,195	88.3
Тэтгэмжийн даатгал	25,061,900	19,187,272	5,874,628	76.6
ҮОМШ-ний даатгал	12,530,900	10,982,217	1,548,683	87.6
Ажилгүйдлийн даатгал	12,530,900	10,831,897	1,699,003	86.4
Эрүүл мэндийн даатгал	50,123,800	40,250,897	9,872,903	80.3
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	155,707,400.0	151,028,206.0	4,679,194	97.0
Гэрэл	34,753,600.0	30,940,733.0	3,812,867	89.0
Түлш халаалт	116,953,800.0	116,953,529.0	271	100.0
Цэвэр бохир ус	4,000,000.0	3,133,944.0	866,056	78.3
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	525,728,800	449,488,550	76,240,250	85.5
Хангамж, бараа материалын зардал	98,255,000	88,625,906	9,629,094	90.2
Бичиг хэрэг	13,000,000	9,719,450	3,280,550	74.8
тээвэр шатахуун	59,500,000	58,338,620	1,161,380	98.0
шуудан холбоо	13,195,000	13,158,674.00	36,326	99.7
Ном хэвлэл	140,000		140,000	0.0
Хой хаягдал	420,000		420,000	0.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	12,000,000	7,409,162	4,590,838	61.7
1.5 Нормативт зардал	3,160,000	1,757,500	1,402,500	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	3,160,000	1,757,500	1,402,500	
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	166,000,000	139,573,240	26,426,760	84.1
Багаж техник хэрэгсэл	50,000,000	40,139,000	9,861,000	80.3
Тавилга	32,000,000	30,060,000	1,940,000	93.9
Урсгал засвар	84,000,000	69,374,240	14,625,760	82.6
1.7 Томилолт зочны зардал	192,500,000	168,013,695	24,486,305	87.3
Дотоод албан томилолт	102,500,000	99,002,000	3,498,000	96.6
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал	90,000,000	69,011,695	20,988,305	76.7
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	8,813,800	7,950,447	863,353	90.2
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	3,420,000	3,420,000	-	
Тээврийн хэрэгслийн, даатгалын үйлчилгээ	600,000	98,010	501,990	0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	960,000	868,187	91,813	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	300,000	66,000	234,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,600,000	1,600,000	-	100.0
Газрын төлбөр	1,933,800	1,898,250	35,550	
Банк санхүү	-		-	
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	57,000,000	43,567,762	13,432,238	76.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	31,000,000	21,737,050	9,262,950	70.1
Хичээл үйлдвэрлэл	26,000,000	21,830,712	4,169,288	84.0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31	3,500,885,500	3,165,826,974	(335,058,526)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	44,078,000	66,804,800		151.6
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	44,078,000	66,804,800	22,726,800	
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	44,078,000	31,155,850	12,922,150	70.7
Ажил олгогчоос олгох шагнал урамжуулал	6,000,000	1,410,000	4,590,000	
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай	8,078,000	8,078,000	0	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	30,000,000	21,667,850	8,332,150	72.2
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31	44,078,000	31,155,850	(12,922,150)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				

Төсвөөс урсгал санхүүжилт	205,100,000	205,100,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	205,100,000	204,151,914	948,086	99.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	205,100,000	204,151,914	948,086	99.5
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31		948,086	(948,086)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	7,500,000	7,500,000		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	7,500,000	7,500,000		
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	5,463,794	2,036,206	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	5,463,794	2,036,206	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31		2,036,206	(2,036,206)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81569 төрийн чиг үүргийг хувийн				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	23,258,900	23,258,900		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	23,258,900	23,258,900		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	23,258,900	23,258,900		100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	23,258,900	23,258,900		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31		-		
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-82801 Улсын их баяр наадам				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	410,000,000	410,000,000	-	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	410,000,000	410,000,000	-	
1.13 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	410,000,000	347,425,733	62,574,267	
Бусад нийтлэг АУТХураамж	410,000,000	347,425,733	62,574,267	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31			(62,574,267)	
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	106,343,200	106,343,200		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	106,343,200	106,343,200		100.0
1.14 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	106,343,200	106,343,200	-	100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	106,343,200	106,343,200	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31	-	-	-	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүд мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	4,297,165,600	3,883,626,365	337,986,735	90.4
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 08-р сарын 31		337,986,734.62	(337,986,734.62)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		337,986,734.62	(337,986,734.62)	

Тайлан гаргасан:

Дарга:  /Ц.Ганболд/

Ерөнхий нягтлан бодогч:  /О.Цэрэнчимэд/

Тайланг хянасан:

