

**З.ЦГ-ЫН ТӨСВИЙН 2026 ОНЫ 01-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал</b>				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>549,543,500</b>	<b>547,518,000</b>	<b>2,025,500</b>	<b>99.6</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	546,543,500	546,543,500	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	3,000,000	974,500	2,025,500	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>480,458,500</b>	<b>343,404,263</b>	<b>137,054,237</b>	<b>71</b>
<b>1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>389,820,900</b>	<b>270,131,788</b>	<b>119,689,112</b>	<b>69.3</b>
Үндсэн цалин	246,120,900	136,810,848	109,310,052	55.6
Нэмэгдэл	108,700,000	95,855,940	12,844,060	88.2
Унаа хоол	35,000,000	37,465,000	(2,465,000)	107.0
Урамшуулал				
<b>1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх</b>	<b>48,727,600</b>	<b>31,895,025</b>	<b>16,832,575</b>	<b>65.5</b>
Тэтгэвэрийн даатгал	33,134,800	21,089,753	12,045,047	63.6
Тэтгэмжийн даатгал	3,898,200	2,161,054	1,737,146	55.4
ҮОМШ-ний даатгал	1,949,100	2,701,318	(752,218)	138.6
Ажилгүйдлийн даатгал	1,949,100	540,264	1,408,836	27.7
Эрүүл мэндийн даатгал	7,796,400	5,402,636	2,393,764	69.3
<b>1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>30,830,000.0</b>	<b>30,298,050.0</b>	<b>531,950</b>	<b>98.3</b>
Гэрэл	5,344,000.0	5,800,765.0	(456,765)	108.5
Түлш халаалт	24,986,000.0	24,125,837.0	860,163	96.6
Цэвэр бохир ус	500,000.0	371,448.0	128,552	74.3
<b>1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>11,080,000</b>	<b>11,079,400</b>	<b>600</b>	<b>100.0</b>
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>11,080,000</b>	<b>11,079,400</b>	<b>600</b>	<b>100.0</b>
Бичиг хэрэг				
тэвэр шатахуун	8,500,000	9,820,000	(1,320,000)	115.5
шуудан холбоо	2,580,000	1,259,400	1,320,600	48.8
Ном хэвлэл	-	-	-	
Хог хаягдал	-	-	-	
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	-	-	-	
<b>1.5 Нормативт зардал</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	-	-	-	
<b>1.6 Эд хогшил урсгал засвар</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Багаж техник хэрэгсэл	-	-	-	
Тавилга	-	-	-	
Урсгал засвар	-	-	-	
<b>1.7 Томилолт зочны зардал</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дотоод албан томилолт	-	-	-	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал	-	-	-	
<b>1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр зураамж</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	-	-	-	
Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ	-	-	-	0.0
Тээврийн хэрэгслийн гатвар	-	-	-	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	-	-	-	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	-	-	-	
Газрын төлбөр	-	-	-	
Банк санхүү	-	-	-	
<b>1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	
Хичээл үйлдвэрлэл	-	-	-	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31	480,458,500	343,404,263	137,054,237	
		204,113,737	(204,113,737)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	-	-	-	
<b>1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ажил олгогчоос олгох шагнал урамжуулал	-	-	-	
Ходоо орон нутаг тогтвор суурьшилтай	-	-	-	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	-	-	-	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				

<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>57,500,000</b>	<b>57,500,000</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	57,500,000	57,500,000		100.0
<b>1.12 Барaa үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>57,500,000</b>	<b>10,855,000</b>	<b>46,645,000</b>	<b>18.9</b>
Барaa үйлчилгээний бусад зардал	57,500,000	10,855,000	46,645,000	18.9
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31		46,645,000	(46,645,000)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-81549 Ахмадын сан</b>				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				
<b>1.12 Барaa үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Барaa үйлчилгээний бусад зардал				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31				
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-81569 торийн чиг үүргийг хувийн</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				
<b>1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Бусад нийтлэг АУТХ				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31				
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-82801 Улсын их баяр наадам</b>				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				
<b>1.13 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Бусад нийтлэг АУТХураамж				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31				
<b>Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал</b>				
<b>Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>14,391,300</b>	<b>14,391,300</b>		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	14,391,300	14,391,300		100.0
<b>1.14 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ</b>	<b>14,391,300</b>	<b>14,391,300</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
Бусад нийтлэг АУТХ	14,391,300	14,391,300		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31				
<b>Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд</b>				
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>621,434,800</b>	<b>368,650,563</b>		<b>59.3</b>
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2026-оны 01-р сарын 31		250,758,736.72	(250,758,736.72)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		250,758,736.72	(250,758,736.72)	

Тайлан гаргасан:

Дарга:  /Ц.Ганболд/

Ерөнхий нягтлан бодогч:  /О.Цэрэнчимэд/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн: 