

ЗДТ-ЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 10-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	5,038,356,100	4,919,056,000	119,300,100	97.6
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	4,136,353,700	4,029,189,800	107,163,900	97
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	33,000,000	20,863,800	12,136,200	63
Нэр данс зөрүү		280,000	280,000	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	4,169,353,700	3,880,379,371	288,974,329	93
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3,008,892,900	2,808,108,185	200,784,715	93.3
Үндсэн цалин	1,458,642,900	1,299,193,098	159,449,802	89.1
Нэмэгдэл	1,053,400,000	1,021,716,915	31,683,085	97.0
Унаа хоол	346,850,000	337,198,172	9,651,828	97.2
Урамшуулал	150,000,000	150,000,000	-	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	376,112,000	331,631,562	44,480,438	88.2
Тэтгэвэрийн даатгал	255,755,700	230,665,791	25,089,909	90.2
Тэтгэмжийн даатгал	30,089,100	24,132,255	5,956,845	80.2
ҮОМШ-ний даатгал	15,044,500	13,646,928	1,397,572	90.7
Ажилгүйдлийн даатгал	15,044,500	13,110,538	1,933,962	87.1
Эрүүл мэндийн даатгал	60,178,200	50,076,050	10,102,150	83.2
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	204,380,000.0	195,638,628.0	8,741,372	95.7
Гэрэл	43,441,800.0	39,028,078.0	4,413,722	89.8
Түлш халаалт	155,938,200.0	152,195,700.0	3,742,500	97.6
Цэвэр бохир ус	5,000,000.0	4,414,850.0	585,150	88.3
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	579,968,800	545,000,996	34,967,804	94.0
Хангамж, бараа материалын зардал	123,095,000	118,198,252	4,896,748	96.0
Бичиг хэрэг	16,250,000	15,997,350	252,650	98.4
тээвэр шатахуун	76,500,000	75,333,560	1,166,440	98.5
шуудан холбоо	16,285,000	16,226,268.00	58,732	99.6
Ном хэвлэл	140,000		140,000	0.0
Хог хаягдал	420,000	420,000	-	100.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	13,500,000	10,221,074	3,278,926	75.7
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	162,235,540	3,764,460	97.7
Багаж техник хэрэгсэл	50,000,000	43,652,000	6,348,000	87.3
Тавилга	32,000,000	30,060,000	1,940,000	93.9
Урсгал засвар	84,000,000	88,523,540	(4,523,540)	105.4
1.7 Томилолт зочны зардал	221,500,000	206,722,695	14,777,305	93.3
Дотоод албан томилолт	131,500,000	126,711,000	4,789,000	96.4
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал	90,000,000	80,011,695	9,988,305	88.9
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	9,213,800	8,350,447	863,353	90.6
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	2,000,000	2,000,000	-	100.0
Газрын төлбөр	1,933,800	1,898,250	35,550	
Банк санхүү	-		-	
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	57,000,000	47,736,562	9,263,438	83.7
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	31,000,000	24,427,550	6,572,450	78.8
Хичээл үйлдвэрлэл	26,000,000	23,309,012	2,690,988	89.7
Товлорүүлэх шилжүүлэг				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31	4,169,353,700	3,880,379,371	288,974,329	
		288,974,329	(288,974,329)	
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	44,078,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	44,078,000	44,078,000	-	
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	44,078,000	31,755,850	12,322,150	72.0
Ажил олгогчоос олгох шагнал урамжуулал	6,000,000	1,410,000	4,590,000	
Хөлөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай	8,078,000	8,078,000	0	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	30,000,000	22,267,850	7,732,150	74.2
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31		31,755,850	(31,755,850)	

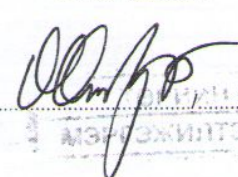
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	240,300,000	240,300,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	240,300,000	240,300,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	240,300,000	236,572,633	3,727,367	98.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	240,300,000	236,572,633	3,727,367	98.4
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31		3,727,367	(3,727,367)	
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	7,500,000	-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	7,500,000	-	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31		-	-	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81569 төрийн чиг үүргийг хувийн				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	29,570,900	29,570,900		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	29,570,900	29,570,900		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	29,570,900	29,570,900		100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	29,570,900	29,570,900		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-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	392,326,237	17,673,763	
Бусад нийтлэг АУТХураамж	410,000,000	392,326,237	17,673,763	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31			(17,673,763)	
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	137,553,500	137,553,500		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	137,553,500	137,553,500		100.0
1.14 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	137,553,500	125,715,100	11,838,400	91.4
Бусад нийтлэг АУТХ	137,553,500	125,715,100	-	91.4
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31	-	11,838,400	(11,838,400)	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	5,038,356,100	4,703,820,091	215,515,909	93.4
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 10-р сарын 31		215,515,908.62	(215,515,908.62)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		215,515,908.62	(215,515,908.62)	

Тайлан гаргасан:

Дарга:  А.Ц.Ганболд

Грохон нягтлан бодогч:  / О.Цэрэнчимэд /

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:  / МЭРГЭЖИЛТЭН / 187