

ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 05-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				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	1,632,089,400	1,634,503,820	548,000	100
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,617,089,400	1,617,089,400	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	15,000,000	15,548,000	548,000	104
Нэр данс зөрүү		1,866,420		
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,632,089,400	1,457,920,561	170,208,839	89
1.2 Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	1,101,525,300	1,014,318,007	87,207,293	92.1
Үндсэн цалин	625,525,300	485,590,072	139,935,228	77.6
Нэмэгдэл	401,000,000	380,982,613	20,017,387	95.0
Унаа хоол	75,000,000	140,329,084	(65,329,084)	187.1
Урамшуулал		7,416,238	(7,416,238)	
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	137,690,800	122,654,848	15,035,952	89.1
Тэтгэврийн даатгал	93,629,800	85,900,021	7,729,779	91.7
Тэтгэмжийн даатгал	11,015,200	9,305,067	1,710,133	84.5
ҮОМШ-ний даатгал	5,507,700	4,642,634	865,066	84.3
Ажилгүйдлийн даатгал	5,507,700	4,227,065	1,280,635	76.7
Эрүүл мэндийн даатгал	22,030,400	18,580,061	3,450,339	84.3
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	136,160,600.0	134,890,203.0	1,270,397	99.1
Гэрэл	16,708,800.0	16,071,644.0	637,156	96.2
Түлш халаалт	116,951,800.0	116,953,529.0	(1,729)	100.0
Цэвэр бохир ус	2,500,000.0	1,865,030.0	634,970	74.6
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	256,712,700	186,057,503	66,695,197	72.5
Хангамж, бараа материалын зардал	63,830,300	61,495,013	2,335,287	96.3
Бичиг хэрэг	7,396,300	8,738,650	(1,342,350)	118.1
гээвэр шатахуун	41,669,000	41,669,000	-	100.0
шуудан холбоо	8,760,000	7,029,634.55	1,730,365	80.2
Хог хаягдал	500,000	420,000	80,000	84.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	5,505,000	3,637,728	1,867,272	66.1
1.5 Нормативт зардал	3,160,000	-	-	0.0
Нормын хувиас зөөлөн эдлэл	3,160,000	-	-	0.0
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	88,002,000	71,775,140	16,226,860	81.6
Багаж техник хэрэгсэл	20,000,000	12,677,600	7,322,400	63.4
Урсгал засвар	68,002,000	59,097,540	8,904,460	86.9
1.7 Томилотт зочны зардал	43,900,000	43,872,500	27,500	99.9
Дотоод албан томилолт	43,900,000	43,872,500	27,500	99.9
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	6,291,400	5,140,250	351,150	81.7
Аудит баг, зэрэглэл тогтоох	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ	600,000			0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	700,000	659,850	40,150	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	154,000	143,000	11,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,000,000	800,000	-	80.0
Газрын төлбөр	1,566,400	1,566,400	-	
Банк санхүү	300,000		300,000	0.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	51,529,000	3,774,600	47,754,400	7.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	34,529,000	2,543,200	31,985,800	7.4
Хичээл үйлдвэрлэл	17,000,000	1,231,400	15,768,600	7.2
монгол хөрөнгийн 2024оны 05-р сарын 31	-	176,583,259	(176,583,259)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс олгох дэмжлэг				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	14,773,000	14,773,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	14,773,000	14,773,000		100.0
1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад	14,773,000	14,773,000		100.0
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох тагаас	14,773,000	14,773,000		100.0
монгол хөрөнгийн 2024оны 05-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	198,000,000	198,000,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	198,000,000	198,000,000		100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	198,000,000	176,730,879	21,269,121	89.3
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	198,000,000	176,730,879	21,269,121	89.3
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31		21,269,121	(21,269,121)	
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 05-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 Буслаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж				
Бусад нийтлэг АУТХураамж				
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31				
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	63,777,800	63,777,800		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	63,777,800	63,777,800		100.0
1.14 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	63,777,800	63,777,800	-	100.0
Гэрээт ажлын цалин	63,777,800	63,777,800	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31	-	-	-	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,931,640,200	1,757,471,361	170,208,839	91.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024 оны 05-р сарын 31	-	215,232,380.5	(215,232,380.5)	
Арилжааны банкин дахь үлдэгдэл 2024-оны 05-р сарын 31		94500	(94,500.0)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		215,326,880.5	(215,326,880.5)	

Тайлан гаргасан:
 Дарга:  /Ц.Ганболд/
 Ерөнхий нягтлан бодогч:  /О.Цэрэнчимэд/



Тайланг хянасан:
 Мэргэжилтэн:  /Ц.Ганболд/



З.ТГТ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 05 -Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
Маягт-ТГТ-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	899,338,575	957,690,707	(58,352,132)	106
Данс орлого		58,097,732	(58,097,732)	
Нэр данс зөрүү		254,400	(254,400)	
ЗГНХ.Засаг даргын нөөц хөрөнгө	680,123,675	680,123,675	-	100
Дээд шатны төсвийн захирагч	212,614,900	212,614,900	-	100
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого	6,600,000	6,600,000	-	100
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	673,776,911	550,459,029	90,508,582	82
1.2 Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	22,977,400	21,238,960	1,738,440	92
Үндсэн цалин			-	
Нэмэгдэл			-	
Унаа хоол			-	
Гэрээт ажлын цалин	22,977,400	21,238,960	1,738,440	92
1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	2,872,177	2,012,789	859,388	
Тэтгэврийн даатгал	2,872,177	2,012,789	859,388	70.1
1.3 Хангамж бараа материалын зардал	29,063,300.0	7,903,440.0	21,159,860	
Бичиг хэрэг			-	
Тэвэр шатахуун	29,063,300.0	7,903,440.0	21,159,860	
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	618,864,034	519,303,840	87,910,754	83.9
1.6 Эд хогшил урсгал засвар	70,610,740	58,961,300	11,649,440	83.5
Багаж техник хэрэгсэл	48,275,340	43,347,900	4,927,440	89.8
Хөдөлмөр хамгаалал			-	
Урсгал засвар	22,335,400	15,613,400	6,722,000	69.9
1.7 Томилолт зочны зардал	20,800,000	20,800,000	-	
Дотоод албан томилолт	20,800,000	20,800,000	-	100.0
1.8 Буслаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	33,929,783	29,562,117	4,367,666	87.1
Бусад нийтлэг АУТХ	33,929,783	29,562,117	4,367,666	87.1
1.8 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	493,523,511	409,980,423	83,543,088	83.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	493,523,511	409,980,423	83,543,088	83.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31		123,317,882.0	(123,317,882)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	159,648,516	159,648,516	-	100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	159,648,516	159,648,516	-	100.0
1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	159,648,516	92,550,153	67,098,363	58.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	159,648,516	92,550,153	67,098,363	58.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31		67,098,363	(67,098,363)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	225,561,754	225,561,754	-	100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	225,561,754	225,561,754	-	100.0
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг	225,561,754	214,572,531	10,989,223	95.1
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж				
Хөдөө орон нутагт логтвор суурьжилттай	225,561,754	214,572,531	10,989,223	95.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31		10,989,223	(10,989,223)	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,029,923,881	849,678,273	180,245,608	
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31		259,757,599.8	(259,757,599.8)	

Тайлан гаргасан
Дарга:  /Ц.Ганболд/
Ерөнхий нягтлан бодогч:  /О.Цэрэнчимэл/

Тайланг хянасан:
Мэргэжилтэн: 