



**ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 06-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>				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>2,054,871,100</b>	<b>2,055,990,220</b>	<b>3,119,120</b>	<b>100</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	2,036,871,100	2,035,871,100	1,000,000	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	18,000,000	20,119,120	2,119,120	112
Нэр данс зөрүү				
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>2,054,871,100</b>	<b>1,850,880,049</b>	<b>201,478,051</b>	<b>90</b>
<b>1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>1,436,856,800</b>	<b>1,335,166,474</b>	<b>101,690,326</b>	<b>92.9</b>
Үндсэн цалин	737,856,800	603,968,307	133,888,493	81.9
Нэмэгдэл	489,000,000	450,023,017	38,976,983	92.0
Унаа хоол	90,000,000	170,489,084	(80,489,084)	189.4
Урамшуулал	120,000,000	110,686,066	9,313,934	
<b>1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх</b>	<b>179,607,300</b>	<b>169,451,017</b>	<b>10,156,283</b>	<b>94.3</b>
Тэтгэврийн даатгал	122,133,000	117,823,768	4,309,232	96.5
Тэтгэмжийн даатгал	14,368,500	13,060,801	1,307,699	90.9
ҮОМШ-ний даатгал	7,184,400	6,520,501	663,899	90.8
Ажилгүйдлийн даатгал	7,184,400	5,967,642	1,216,758	83.1
Эрүүл мэндийн даатгал	28,737,000	26,078,305	2,658,695	90.7
<b>1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>140,002,200.0</b>	<b>138,399,978.0</b>	<b>1,602,222</b>	<b>98.9</b>
Гэрэл	20,050,400.0	19,199,631.0	850,769	95.8
Түли халаалт	116,951,800.0	116,953,529.0	(1,729)	100.0
Цэвэр бохир ус	3,000,000.0	2,246,818.0	753,182	74.9
<b>1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>298,404,800</b>	<b>207,862,580</b>	<b>88,029,220</b>	<b>69.7</b>
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>78,189,400</b>	<b>69,856,060</b>	<b>8,333,340</b>	<b>89.3</b>
Бичиг хэрэг	10,875,400	10,000,050	875,350	92.0
тээвэр шатахуун	50,002,000	45,458,000	4,544,000	90.9
шуудан холбоо	10,305,000	8,402,620.05	1,902,380	81.5
Хог хаягдал	500,000	420,000	80,000	84.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	6,507,000	5,575,390	931,610	85.7
<b>1.5 Нормативт зардал</b>	<b>3,160,000</b>	<b>1,947,000</b>	<b>-</b>	<b>61.6</b>
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	3,160,000	1,947,000	-	61.6
<b>1.6 Эд хөгшил урсгал засвар</b>	<b>99,335,000</b>	<b>73,211,740</b>	<b>26,123,260</b>	<b>73.7</b>
Багаж техник хэрэгсэл	20,000,000	12,677,600	7,322,400	63.4
Урсгал засвар	79,335,000	60,534,140	18,800,860	76.3
<b>1.7 Томилолт зочны зардал</b>	<b>60,200,000</b>	<b>51,792,500</b>	<b>8,407,500</b>	<b>86.0</b>
Дотоод албан томилолт	60,200,000	51,792,500	8,407,500	86.0
<b>1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж</b>	<b>6,991,400</b>	<b>5,518,250</b>	<b>1,473,150</b>	<b>78.9</b>
Аудит баг, зэрэглэл тогтоох	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ	1,100,000			0.0
Тээврийн хэрэгслийн гатвар	700,000	659,850	40,150	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	154,000	143,000	11,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,200,000	1,000,000	-	83.3
Газрын төлбөр	1,566,400	1,566,400	-	
Банк санхүү	300,000	178,000	122,000	59.3
<b>1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>50,529,000</b>	<b>5,537,030</b>	<b>44,991,970</b>	<b>11.0</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	34,529,000	4,047,330	30,481,670	11.7
Хичээл үйлдвэрлэл	16,000,000	1,489,700	14,510,300	9.3
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 06-р сарын 30	-	205,110,171	(205,110,171)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80508 ТББ-д төсвөөс олгох дэмжлэг</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>17,727,600</b>	<b>17,727,600</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	17,727,600	17,727,600		100.0
<b>1.10 Хувийн хэвшлийн байгууллагад</b>	<b>17,727,600</b>	<b>17,727,600</b>		<b>100.0</b>
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	17,727,600	17,727,600		100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024оны 06-р сарын 30	-			
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>106,897,600</b>	<b>106,897,600</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	106,897,600	106,897,600		100.0
<b>1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>106,897,600</b>	<b>11,475,041</b>	<b>95,422,559</b>	<b>10.7</b>
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	84,397,600		84,397,600	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	22,500,000	11,475,041	11,024,959	51.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30	-	95,422,559	(95,422,559)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-81102 орон нутгийн нөөц хөрөнгө</b>				

<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>229,000,000</b>	<b>229,000,000</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	229,000,000	229,000,000		100.0
<b>1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>229,000,000</b>	<b>201,748,479</b>	<b>27,251,521</b>	<b>88.1</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	229,000,000	201,748,479	27,251,521	88.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30		27,251,521	(27,251,521)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	7,500,000	7,500,000		100.0
<b>1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>7,500,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>16.0</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	1,200,000	6,300,000	16.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30	-	6,300,000	(6,300,000)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
Зориулалт-82801 Улсын их баяр наадам				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	-	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	10,000,000	10,000,000		
<b>1.13 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйчилгээний төлбөр хураамж</b>				
Бусад нийтлэг АҮТХураамж	10,000,000			
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30		10,000,000	(10,000,000)	
<b>Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал</b>				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>77,764,400</b>	<b>77,764,400</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	77,764,400	77,764,400		100.0
<b>1.14 Цалин хөле болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>77,764,400</b>	<b>77,764,400</b>	-	<b>100.0</b>
Гэрээт ажлын цалин	77,764,400	77,764,400	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30	-	-	-	
<b>Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн зрүүл мэнд</b>				
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>2,503,760,700</b>	<b>2,299,769,649</b>	<b>201,478,051</b>	<b>91.9</b>
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 06-р сарын 30	-	344,084,250.95	(344,084,250.95)	
Арилжааны банкин дахь үлдэгдэл 2024-оны 06-р сарын 30				
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		344,084,250.95	(344,084,250.95)	


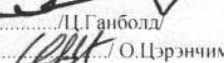
Тайлан гаргасан:  
 Дарга:  /Ц.Ганболд/  
 Ерөнхий нягтлан бодогч:  /О.Цэрэнчимэд/

Тайланг хянасан:  
 Мэргэжилтэн: 

**ЗДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 06 -Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/  
Маягт-ТГТ-1

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80101 үндсэн үйл ажиллагааны зардал</b>				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>1,080,391,619</b>	<b>1,190,395,889</b>	<b>(110,004,270)</b>	<b>110</b>
Данс орлого		<b>110,004,270</b>	<b>(110,004,270)</b>	
Нэр данс зөрүү		-	-	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө	<b>858,508,691</b>	<b>858,508,691</b>	-	<b>100</b>
Дэд шатны төсвийн захирагч	<b>215,282,928</b>	<b>215,282,928</b>	-	<b>100</b>
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого	6,600,000	6,600,000	-	<b>100</b>
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>695,181,349</b>	<b>619,450,690</b>	<b>67,741,903</b>	<b>89</b>
<b>1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>28,486,900</b>	<b>25,006,360</b>	<b>3,480,540</b>	<b>88</b>
Үндсэн цалин			-	
Нэмэгдэл	5,509,500		5,509,500	
Унаа хоол			-	
Гэрээт ажлын цалин	22,977,400	25,006,360	(2,028,960)	109
<b>1.2 ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх</b>	<b>3,560,865</b>	<b>2,478,406</b>	<b>1,082,459</b>	
Тэтгэврийн даатгал	3,560,865	2,478,406	1,082,459	69.6
<b>1.3 Хангамж бараа материалын зардал</b>	<b>29,063,300.0</b>	<b>25,904,940.0</b>	<b>3,158,360</b>	
Бичиг хэрэг			-	
Тээвэр шатахуун	29,063,300.0	25,904,940.0	3,158,360	
<b>1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>634,070,284</b>	<b>566,060,984</b>	<b>63,178,904</b>	<b>89.3</b>
<b>1.6 Эд хогшил урсгал засвар</b>	<b>80,610,740</b>	<b>75,780,344</b>	<b>4,830,396</b>	<b>94.0</b>
Багаж техник хэрэгсэл	48,275,340	43,347,900	4,927,440	89.8
Хөдөлмөр хамгаалал			-	
Урсгал засвар	32,335,400	32,432,444	(97,044)	100.3
<b>1.7 Томилолт зочны зардал</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,800,000</b>	-	
Дотоод албан томилолт	20,800,000	20,800,000	-	100.0
<b>1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж</b>	<b>39,136,033</b>	<b>38,288,517</b>	<b>847,516</b>	<b>97.8</b>
Бусад нийтлэг АУТХ	39,136,033	38,288,517	847,516	97.8
<b>1.8 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>493,523,511</b>	<b>431,192,123</b>	<b>62,331,388</b>	<b>87.4</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	493,523,511	431,192,123	62,331,388	87.4
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30		75,730,659.0	(75,730,659)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>159,648,516</b>	<b>159,648,516</b>	-	<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	159,648,516	159,648,516	-	100.0
<b>1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>159,648,516</b>	<b>110,363,939</b>	<b>49,284,577</b>	<b>69.1</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	159,648,516	110,363,939	49,284,577	69.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30		49,284,577	(49,284,577)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал</b>				
<b>Зориулалт-80103 гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b>	<b>225,561,754</b>	<b>225,561,754</b>	-	<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	225,561,754	225,561,754	-	100.0
<b>1.11 Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>225,561,754</b>	<b>214,572,531</b>	<b>10,989,223</b>	<b>95.1</b>
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж				
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай	225,561,754	214,572,531	10,989,223	95.1
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30	-	10,989,223	(10,989,223)	
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>1,051,328,319</b>	<b>918,482,220</b>	<b>132,846,099</b>	
мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30		246,008,728.8	(246,008,728.8)	

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

Тайланг хянасан:  
Мэргэжилтэн: 