

ЦЭТ-ЫН ТӨС ВИНН 2024 ОНЫ 07-Р САРЫН ГҮНЦЭГТЭХ ҮНДЭМ МЭДЭЭ

Ангилалын нэршил, үнийн цахилгаан дугаар

Үгчилэл	Төсөв	Гүйцэтгэл	Юрүү	Хувь
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөгдөл</b>				
<b>Зориулалт-80101 Үндэсн үйл ажиллагааны зардал</b>				
Монгол хөрөнгийн хэний үлдэгдэл				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн өрлөг ба тусламжийн дүн</b>	<b>2,339,152,800</b>	<b>2,338,601,420</b>	<b>1,448,620</b>	<b>100</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	2,318,152,800	2,317,152,800	1,000,000	100
Төсвөн байгууллагын өөрийн өрлөг	21,000,000	21,448,620	448,620	102
Нэр дэвс зөрүү				
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>2,339,143,800</b>	<b>2,150,910,218</b>	<b>188,033,582</b>	<b>92</b>
<b>1.2 Налин хэлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>1,652,188,300</b>	<b>1,578,277,042</b>	<b>73,911,258</b>	<b>95.5</b>
Үндсэн цалин	850,188,300	741,534,073	108,654,227	87.2
Нийгэмд	377,000,000	533,956,556	47,043,444	92.5
Унал хөөл	105,000,000	192,100,347	(87,100,347)	183.0
Урамшуулал	120,000,000	130,686,066	9,313,934	
<b>1.3 жилд олгогчоос өийгөийн давтгалд төлөгдөх</b>	<b>206,514,800</b>	<b>194,889,500</b>	<b>11,625,297</b>	<b>94.4</b>
Гэгт өрийн давтгал	100,136,300	138,700,194	5,236,006	96.3
Гэгт өрийн давтгал	16,721,800	15,105,006	1,416,711	91.4
УОМН-ийн давтгал	8,261,100	7,542,644	718,456	91.1
Ажигдуулахын давтгал	8,261,100	6,913,811	1,347,289	83.7
Зрүү өмчийн давтгал	33,034,600	30,127,768	2,906,832	91.2
<b>1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тэтгэмж зардал</b>	<b>143,843,800.0</b>	<b>141,116,083.0</b>	<b>2,727,717</b>	<b>98.1</b>
Газар	23,397,000.0	21,858,066.0	1,533,934	93.4
Гудамж хэргэл	116,951,800.0	116,953,529.0	(1,729)	100.0
Цэвэр бохир ус	3,500,000.0	2,304,458.0	1,195,542	65.8
<b>1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>336,596,900</b>	<b>236,627,620</b>	<b>99,769,280</b>	<b>70.3</b>
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>90,548,500</b>	<b>81,976,500</b>	<b>8,572,000</b>	<b>90.5</b>
Бичиг хэрэг	12,354,500	10,266,800	2,087,700	83.1
гэгтэр шатаагуун	58,335,000	55,705,770	2,629,230	95.5
шуудан холбоо	11,850,000	9,728,120.15	2,121,880	82.1
Хөгжөөл	500,000	420,000	80,000	84.0
Бага үнийтэй тургэн элдэжх туйлс	7,509,000	5,855,810	1,653,190	78.0
<b>1.5 Нэрлэгт зардал</b>	<b>3,160,000</b>	<b>1,947,000</b>	<b>1,213,000</b>	<b>61.6</b>
Нэрлэгт зардал	3,160,000	1,947,000	1,213,000	61.6
<b>1.6 Эл хөгжил урсгал төсвэр</b>	<b>110,668,000</b>	<b>86,296,740</b>	<b>24,371,260</b>	<b>78.0</b>
Бүтэц төсвөр хэрэгсэл	70,000,000	49,475,600	20,524,400	97.4
Урсгал төсвөр	40,668,000	36,821,140	3,846,860	73.7
<b>1.7 Төрийн гэгт зардал</b>	<b>68,500,000</b>	<b>54,732,500</b>	<b>13,767,500</b>	<b>79.9</b>
Дотоод ажил төлөгдөл	68,500,000	54,732,500	13,767,500	79.9
<b>1.8 Бусад гүйцэтгүүлсэн жилд үйлчилгээний гэгтэр суурилох</b>	<b>7,191,400</b>	<b>5,734,150</b>	<b>1,457,250</b>	<b>79.7</b>
Аудит бэлтгэл, зөвлөгөөл тэтгэх	1,971,000	1,971,000	-	100.0
Төрийн хэрэгсэлийн давтгалын үйлчилгээ	1,100,000	-	1,100,000	0.0
Төрийн хэрэгсэлийн гэгтэр	700,000	675,750	24,250	0.0
Төрийн хэрэгсэлийн өмчилгөөл	154,000	143,000	11,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,400,000	1,200,000	-	85.7
Газрын гэгтэр	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>56,529,000</b>	<b>5,940,730</b>	<b>50,588,270</b>	<b>10.5</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40,529,000	4,401,330	36,127,670	10.9
Хөгжөөл үйлдвэрлэл	16,000,000	1,539,400	14,460,600	9.6
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31	9,000	187,691,202	(187,682,202)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөгдөл</b>				
<b>Зориулалт-80508 ТББ-а төсвөөс олгох тэтгэмж</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн өрлөг ба тусламжийн дүн</b>	<b>20,682,200</b>	<b>20,682,200</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	20,682,200	20,682,200	-	100.0
<b>1.10 Хувийн хэргэлийн байгууллагад</b>	<b>20,682,200</b>	<b>20,682,200</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
Хувийн хэргэлийн байгууллагад олгох тэтгэмж	20,682,200	20,682,200	-	100.0
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31	-	-	-	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөгдөл</b>				
<b>Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>				
<b>Монгол хөрөнгийн хэний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт тэнцвэржүүлсэн өрлөг ба тусламжийн дүн</b>	<b>110,397,600</b>	<b>110,397,600</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	110,397,600	110,397,600	-	100.0
<b>1.11 Бусад урсгал шилжүүлэлт</b>	<b>110,397,600</b>	<b>11,475,041</b>	<b>98,922,559</b>	<b>10.4</b>
Гэгт өрийн гэгтэр олгох тэтгэмж	84,397,600	-	84,397,600	-
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	26,000,000	11,475,041	14,524,959	44.1
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31	-	98,922,559	(98,922,559)	
<b>Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөгдөл</b>				
<b>Зориулалт-81102 эрэн мэтгийн нөөц хөрөнгө</b>				

<b>Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт гэнцэрүүдсэн орлого би тусламжийн дүн</b>	<b>254,000,000</b>	<b>254,000,000</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	254,000,000	254,000,000		100.0
<b>1.12 Барил үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>254,000,000</b>	<b>201,888,479</b>	<b>52,111,521</b>	<b>79.5</b>
Барил үйлчилгээний бусад зардал	254,000,000	201,888,479	52,111,521	79.5
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31		52,111,521	(52,111,521)	
<b>Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэл зөвсгөл</b>				
<b>Зөрүүдэлт-81549 Ахмадын сан</b>				
<b>Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт гэнцэрүүдсэн орлого би 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 Барил үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>7,500,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>16.0</b>
Барил үйлчилгээний бусад зардал	7,500,000	1,200,000	6,300,000	16.0
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31	-	6,300,000	(6,300,000)	
<b>Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэл зөвсгөл</b>				
<b>Зөрүүдэлт-82801 Улсын их байр наалт</b>				
<b>Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Нийт гэнцэрүүдсэн орлого би 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 Буцаагч гүйцэтгүүдсэн ажил үйлчилгээний хошор хуралын</b>				
Бэлтгэл хувиар	10,000,000	9,700,000		
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31		300,000	(300,000)	
<b>Хотолбор-72208 Ахмад настны ангийн хамгаалал</b>				
<b>Зөрүүдэлт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажил</b>				
<b>Нийт гэнцэрүүдсэн орлого би тусламжийн дүн</b>	<b>84,623,100</b>	<b>84,623,100</b>		<b>100.0</b>
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	84,623,100	84,623,100		100.0
<b>1.14 Цалин хэлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>84,623,100</b>	<b>84,623,100</b>		<b>100.0</b>
Гэрээт ажилчид цалин	84,623,100	84,623,100		100.0
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31	-	-	-	
<b>Хотолбор-71601 Иргэдийн эрүүл мэнд</b>				
<b>Нийт зардал би тусламжийн дүн</b>	<b>2,826,346,700</b>	<b>2,638,113,118</b>	<b>188,033,582</b>	<b>93.3</b>
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31		345,325,281.85	(345,316,281.85)	
Арсгалын төлбөр хэлс үлдэгдэл 2024-оны 07-р сарын 31				
Монгол хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		345,325,281.85	(345,316,281.85)	

Тайлан гаргасан:  
 Дарга   
 Гүйцэтгэлийн тэнгэр    
 О.Цэрэнпил

Тайланг хэвшсэн:

Мэргэжилтэн   
 18

**ЗДТ-ЫН ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 07-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

(Хотолбор, зориулалт, хийн хэргийн ангиллаар)

Үзүүлдэг	Төсөн	Гүйцэтгэл	Төрүү	Хуль
<b>Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөлгөл</b>				
Зориулалт-80101 Улдсын үйл ажиллагааны зардал				
Монгол хөрөнгийн 2024 оны 07-р сарын 31				
Нийт гүйцэтгэж эрсдэл өргөсөн ба тусламжийн дүн	1,175,796,057	1,271,784,827	(95,988,770)	108
Дүнх орлого		95,988,770	(95,988,770)	
Нэр дэмь зэрүү				
ПНХ, Засгийн даргайн өмнө хөрөнгө	951,245,191	951,245,191	-	100
ДТХХ шатна төрвийн захиралч	217,950,866	217,950,866	-	100
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны орлого	6,600,000	6,600,000	-	100
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>706,585,787</b>	<b>640,602,349</b>	<b>57,994,682</b>	<b>91</b>
<b>1.2 Цалин хэмэе болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>33,996,400</b>	<b>29,149,678</b>	<b>4,846,722</b>	<b>86</b>
Нөмгөд	5,509,500	520,833	4,988,667	
Гэрээт ажлын цалин	28,486,900	28,628,845	(141,945)	100
<b>1.2 Ажил олгогчөөс нийгмийн даатгал төлбөргүй</b>	<b>4,249,853</b>	<b>3,272,197</b>	<b>977,356</b>	
Тэтгэврийн даатгал	4,249,853	3,272,197	977,356	77.0
<b>1.3 Хантамь бараа материалын зардал</b>	<b>29,063,300.0</b>	<b>25,904,940.0</b>	<b>3,158,360</b>	
Төсөр шатахуун	29,063,300.0	25,904,940.0	3,158,360	
<b>1.4 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>639,276,534</b>	<b>582,275,534</b>	<b>57,001,000</b>	<b>91.1</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 хөдөлгөөн зэрвэл	48,275,340	43,347,900	4,927,440	89.8
Урсгал засвар	32,335,400	32,432,444	(97,044)	100.3
<b>1.7 Төмөрлөг зочны зардал</b>	<b>20,800,000</b>	<b>20,800,000</b>	-	
Дотоод албан тэмдэгт	20,800,000	20,800,000	-	100.0
<b>1.8 Бусад гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт</b>	<b>44,342,283</b>	<b>43,764,917</b>	<b>577,366</b>	<b>98.7</b>
Бусад нийгэм АУТХ	44,342,283	43,764,917	577,366	98.7
<b>1.8 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>493,523,511</b>	<b>441,930,273</b>	<b>51,593,238</b>	<b>89.5</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	493,523,511	441,930,273	51,593,238	89.5
монгол хөрөнгийн 2024 оны 07-р сарын 31		65,983,438.0	(65,983,438)	
<b>Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөлгөл</b>				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт гүйцэтгэж эрсдэл өргөсөн ба тусламжийн дүн	159,648,516	159,648,516	-	100.0
Төсөөс урсгал санхүүжилт	159,648,516	159,648,516	-	100.0
<b>1.12 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>159,648,516</b>	<b>126,717,539</b>	<b>32,930,977</b>	<b>79.4</b>
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	159,648,516	126,717,539	32,930,977	79.4
монгол хөрөнгийн 2024 оны 07-р сарын 31		32,930,977	(32,930,977)	
<b>Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөлгөл</b>				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйл				
Нийт гүйцэтгэж эрсдэл өргөсөн ба тусламжийн дүн	225,561,754	225,561,754	-	100.0
Төсөөс урсгал санхүүжилт	225,561,754	225,561,754	-	100.0
<b>1.13 Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>225,561,754</b>	<b>214,572,531</b>	<b>10,989,223</b>	<b>95.1</b>
Холбоо орон нутагт төгсөж суурьшигтай	225,561,754	214,572,531	10,989,223	95.1
монгол хөрөнгийн 2024 оны 07-р сарын 31		10,989,223	(10,989,223)	
<b>Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх зөвөлгөл</b>				
Зориулалт-82801 Улдсын байр нөхдөл				
Нийт гүйцэтгэж эрсдэл өргөсөн ба тусламжийн дүн	84,000,000	74,803,897	9,196,103	
Төсөөс урсгал санхүүжилт	84,000,000	74,803,897	9,196,103	
<b>1.14 Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>84,000,000</b>	<b>74,803,897</b>	<b>9,196,103</b>	
Бусад нийгэм АУТХ	84,000,000	74,803,897	9,196,103	
монгол хөрөнгийн 2024 оны 07-р сарын 31		9,196,103	(9,196,103)	
<b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>	<b>1,175,796,057</b>	<b>1,056,696,316</b>	<b>119,099,741</b>	
монгол хөрөнгийн 2024 оны 07-р сарын 31		215,088,510.8	(215,088,510.8)	

Тайлан гаргасан:  
Дарга  Ц.Т.Ивсэл  
Бронхий нэгдсэн бодлог, /О.Цэрэнчимэл/

Тайлан хянасан:  
  
Мэргэжилтэн 