

АДТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 05-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

(Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар)

Үзүүлэлт	Төсөн	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80101 Үндэсн үйл ажиллагааны зардал				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэнцээрүүрүүлэн орлого ба тусламжийн дүн	2,608,275,500	2,589,681,100	8,827,800	99.3
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	2,264,114,100	2,264,114,100	-	100
Төсвөөс буйгуулагын өөрийн орлого	15,000,000	6,172,200	8,827,800	41
Товчлохуудын шилжүүлэлт				
Нийт зараал ба тусламжийн дүн	2,279,114,100	1,889,388,379	389,725,721	83
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,515,252,900	1,301,424,688	213,828,212	85.9
Үндэсн цалин	798,352,900	605,789,069	192,563,831	75.9
Нэмэгдэл	541,900,000	318,662,870	223,237,130	95.7
Улам хөлс	175,000,000	176,686,549	(1,686,549)	101.0
Урамшуулал		286,200	(286,200)	
1.2.1 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх	189,406,800	153,049,707	36,357,093	80.8
Төлгөөрийн даатгал	128,796,400	104,976,604	23,819,796	81.5
Түт өмчийн даатгал	15,152,600	12,171,263	2,981,337	80.3
УОМН-ийн даатгал	7,576,300	6,597,413	978,887	87.1
Ажлагуудын даатгал	7,576,300	5,566,336	2,009,964	73.5
Эрүүл мэндийн даатгал	30,305,200	23,738,091	6,567,109	78.3
1.3 Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	141,175,100.0	139,339,980.0	1,835,120	98.7
Гэрэл	21,721,300.0	20,200,531.0	1,520,769	93.0
Үүсн хэргийн	116,952,800.0	116,953,529.0	271	100.0
Цэвэр бохир ус	2,500,000.0	2,185,920.0	314,080	87.4
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	433,279,300	295,574,004	137,705,296	68.2
Хангамж, бараа материалын зардал	67,445,000	58,628,917	8,816,083	86.9
Бичиг хэргийн	8,125,000	9,079,050	(954,050)	111.7
тэнгэр хатахуун	42,500,000	36,143,940	6,356,060	85.0
шуудын холбоо	8,760,000	8,525,115.00	234,885	97.3
Ном хэргийн	140,000		140,000	0.0
Хол хөдөл	420,000		420,000	0.0
Бага үнэтэй гурван эхлэх зүйлс	7,500,000	4,880,812	2,619,188	65.1
1.5 Норматив зардал	3,160,000	679,500	2,480,500	
Нормын хувиас зөвлөн хэлэл	3,160,000	679,500	2,480,500	
1.6 Эх хогшиа урсгал зардал	152,000,000	73,339,870	78,660,130	48.2
Балаж техник хэрэгсэл	53,000,000	9,709,900	43,290,100	18.3
Тавилга	39,000,000	19,810,000	19,190,000	50.8
Урсгал зардал	60,000,000	43,819,970	16,180,030	73.0
1.7 Тогтмол зардал	143,500,000	123,261,195	20,238,805	85.9
Дотоод албан төмөрлөг	73,500,000	62,130,000	11,370,000	84.5
Зочин төлөвлөгөө худалдаа зардал	70,000,000	61,131,195	8,868,805	87.3
1.8 Бусад гүйцэтгүүлэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хувиан	8,353,800	6,007,060	1,346,740	83.7
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	3,420,000	3,420,000	-	
Тээврийн хэрэгсэлийн даатгалын үйлчилгээ	600,000	98,010	501,990	0.0
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	700,000	664,800	35,200	0.0
Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо	300,000	66,000	234,000	0.0
Механик технологийн үйлчилгээ	1,000,000	1,000,000	-	100.0
Гэрмийн төлбөр	1,933,800	1,658,250	275,550	
Идэвх санхүү	300,000		300,000	
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	58,920,500	32,757,462	26,163,038	55.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	37,920,500	12,766,750	25,153,750	33.7
Хичээл үйлдвэрлэл	21,000,000	19,990,712	1,009,288	95.2
Товчлохуудын шилжүүлэлт				
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31	2,279,114,100	1,889,388,379	(389,725,721)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэнцээрүүрүүлэн орлого ба тусламжийн дүн	57,038,200	47,271,600		82.9
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	57,038,200	47,271,600	(9,766,600)	
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэлт	57,038,200	25,627,850	31,410,350	44.9
Ажил олгогчоос олгох ашигтай урамшуулал	20,833,800	580,000	20,253,800	
Хөлөө ороо нутагт тогтвор суурьшилтай	8,204,100	8,078,000	126,400	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	28,000,000	16,969,850	11,030,150	60.6
монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31	57,038,200	25,627,850	(31,410,350)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				

Төсвөөс урсгал санхүүжилт	170,400,000	170,400,000		100.0
1.12 Бариа үйлчилгээний бусад зардал	170,400,000	122,856,148	47,543,852	72.1
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	170,400,000	122,856,148	47,543,852	72.1
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31		47,543,852	(47,543,852)	
Хоталбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэмцэжүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	4,000,000	4,000,000		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	4,000,000	4,000,000		
1.12 Бариа үйлчилгээний бусад зардал	4,000,000	4,000,000	-	
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	4,000,000	4,000,000	-	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31			-	
Хоталбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81569 Төрийн чиг үүргийг хувийн				
Нийт гэмцэжүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	16,613,500	16,613,500		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	16,613,500	16,613,500		100.0
1.10 Хувийн хэмжээний байгууллага	16,613,500	16,613,500	100.0	
Бусад нийтлэг АУТХ	16,613,500	16,613,500		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31			-	
Хоталбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-82801 Улсын их биеэр нийлэм				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт гэмцэжүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	-	-	-	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				
1.13 Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр зураамж				
Бусад нийтлэг АУТХ зураамж				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31		-	-	
Хоталбор-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт гэмцэжүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	81,109,700	81,109,700		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	81,109,700	81,109,700		100.0
1.14 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	81,109,700	81,109,700	-	100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	81,109,700	81,109,700	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31	-	-	-	
Хоталбор-70601 Нийтийн газрууд ажил				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	2,608,275,500	2,139,595,577	450,085,523	82.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 05-р сарын 31		450,085,523.62	(450,085,522.62)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		450,085,522.62	(450,085,522.62)	

Тайлан гаргасан:

Дарга

Бранчийн өргөтгөл бодлогч

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн