

ХТТ-ЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 04-Р САРЫН ГҮЙЦЭГТЭЙН МЭДЭЭ

(Хүтэлбэр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар)

Үзүүлэлт	Тогон	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэмцээржүүлсэн өрлөг ба тусламжийн дүн	2,142,584,500	2,126,322,100	6,495,800	99.2
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,859,268,300	1,859,268,300	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн өрлөг	12,000,000	5,504,200	6,495,800	46
Төвлөрүүлэх шилжүүлэлт				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,871,268,300	1,491,107,228	380,161,072	80
1.2 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,233,854,900	1,039,367,418	194,527,482	84.3
Үндсэн цалин	660,294,900	472,926,502	187,368,398	71.6
Нэмэгдэл	433,600,000	423,802,092	9,797,908	97.7
Унал хоол	140,000,000	142,352,624	(2,352,624)	101.7
Урамшуулал		286,200	(286,200)	
1.3 Ажил олгогчоос ийнгийн даатгалд төлбөргүй	154,237,000	122,660,080	31,576,920	79.5
Тэтгэврийн даатгал	104,881,000	84,275,799	20,605,201	80.4
Тэтгэмжийн даатгал	12,339,000	9,749,414	2,589,586	79.0
УОМШ-ний даатгал	6,169,500	5,290,730	878,770	85.8
Ажилгүйдлийн даатгал	6,169,500	4,445,285	1,724,215	72.1
Эрүүл мэндийн даатгал	24,678,000	18,898,852	5,779,148	76.6
1.3 Бейр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	123,336,200.0	122,061,020.0	1,275,180	99.0
Гэрэл	17,377,200.0	16,428,876.0	948,324	94.5
Түлш халаалт	103,959,000.0	103,958,692.0	308	100.0
Цэвэр бохир ус	2,000,000.0	1,673,452.0	326,548	83.7
1.4 Баруу үйлчилгээний бусад зардал	359,800,200	207,018,710	152,781,490	57.5
Хангамж, баруу материалын зардал	54,255,000	44,813,140	9,441,860	82.6
Бичиг хэрэг	6,500,000	5,731,400	768,600	88.2
тээвэр шатаахуун	34,000,000	28,383,050	5,616,950	83.5
шуудан холбоо	7,215,000	7,038,478.00	176,522	97.6
Ном хэвлэл	140,000		140,000	0.0
Хөгжлөх	400,000		400,000	0.0
Баяг үнэтэй түргэн дэлгэх зүйлс	6,000,000	3,660,212	2,339,788	61.0
1.5 Нормитивт зардал	2,155,000	-	2,155,000	
Нормын хувиас хоолон хэдгэл	2,155,000		2,155,000	
1.6 Эд хэргийн урсгал зардал	130,000,000	59,765,320	70,234,680	46.0
Баяг техник хэрэгсэл	43,000,000	274,900	42,725,100	0.6
Тамдга	39,000,000	17,910,000	21,090,000	45.9
Урсгал мөхөр	48,000,000	41,580,420	6,419,580	86.6
1.7 Төмөрлөлт зочны зардал	119,000,000	85,788,700	33,211,300	72.1
Дотоод албан томилолт	59,000,000	47,042,000	11,958,000	79.7
Зочны тасвортон хүлээн авах зардал	60,000,000	38,746,700	21,253,300	64.6
1.8 Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр зурвас	8,652,800	6,609,090	2,043,710	82.1
Аудит бөг. зүргэлэл тогтоох	3,420,000	3,420,000	-	
Гүйцэтгэл хэрэгсэл, даатгалын үйлчилгээ	600,000		600,000	0.0
Тээврийн хэрэгсэл, гэрэл	700,000	664,800	35,200	0.0
Тээврийн хэрэгсэл, өнөөцлөгч	300,000	66,000	234,000	0.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	800,000	800,000	-	100.0
Газрын төлбөр	1,933,800	1,658,250	275,550	
Банк санхүү	300,000		300,000	
1.9 Баруу үйлчилгээний бусад зардал	46,336,400	10,042,500	36,293,900	21.7
Баруу үйлчилгээний бусад зардал	30,336,400	2,260,350	28,076,050	7.5
Хичээл үйлдвэрлэл	16,000,000	7,782,150	8,217,850	48.6
Төвлөрүүлэх шилжүүлэлт				
Монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30				
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-80502 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж				
Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэмцээржүүлсэн өрлөг ба тусламжийн дүн	39,067,200	29,300,600		75.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	39,067,200	29,300,600	(9,766,600)	
1.11 Бусад урсгал шилжүүлэлт	39,067,200	9,884,000	29,183,200	25.3
Ажил олгогчоос олгох шилжүүл урсгалууд	16,667,200	280,000	16,387,200	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	22,400,000	9,604,000	12,796,000	42.9
Монгол хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30				
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81102 Өрн нутгийн ивээл хэрэгсэл				

1.12 Бариа үйлчилгээний бусад зардал	150,800,000	89,380,416	61,419,584	59.3
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	150,800,000	89,380,416	61,419,584	59.3
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30		61,419,584	(61,419,584)	
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэргүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	4,000,000	4,000,000		
Төснөөс 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 04-р сарын 30			-	
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-81569 төрийн нэг үүргийг хувийн				
Нийт тэнцвэргүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	13,290,800	13,290,800		
Төснөөс урсгал санхүүжилт	13,290,800	13,290,800		100.0
1.10 Хувийн эхлэлийн байгууллагад	13,290,800	13,290,800		100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	13,290,800	13,290,800		100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30		-		
Хотолбор-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зориулалт-82801 Улсын нх баяр наадам				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэргүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	-	-	-	
Төснөөс урсгал санхүүжилт				
1.13 Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж				
Бусад нийтлэг АУТХураамж				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30		-	-	
Хотолбор-72208 Ахмад настны нэгжид хамгаалал				
Зориулалт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил				
Нийт тэнцвэргүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	64,158,200	64,158,200		
Төснөөс урсгал санхүүжилт	64,158,200	64,158,200		100.0
1.14 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ	64,158,200	64,158,200	-	100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	64,158,200	64,158,200	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30	-	-	-	
Хотолбор-71601 Нийгмийн даатгал мөнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	2,142,584,500	1,671,820,644	454,501,456	78.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 04-р сарын 30		454,501,455.60	(454,501,455.60)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		454,501,455.60	(454,501,455.60)	

Тайлан гаргасан:

Дирга:

Ц.Гинболд

Ерөнхий нягтлан бодогч:

О.Цэрэнчимэл

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн: