

ЦТГ-ЫН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 03-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

(Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар)

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэл зөвлөл				
Зориулалт-80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	1,661,423,500	1,647,120,600	14,302,900	99.1
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,429,643,900	1,429,643,900	-	100
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	9,000,000	4,463,700	4,536,300	50
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,438,643,900	1,116,164,415	322,479,485	78
1.2 Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	982,536,900	782,928,835	199,608,065	82.2
Үндсэн цалин	522,236,900	344,446,954	177,789,946	66.0
Нэмэгдэл	323,300,000	339,038,876	(13,738,876)	104.2
Унаа хоол	105,000,000	99,156,805	5,843,195	94.4
Урамшуулал		286,200	(286,200)	
1.2 ажил олгогчдоос нийгмийн даяагд талыг дэх	119,067,200	92,646,297	26,400,903	77.8
Тэтгэврийн давтгал	80,965,600	63,878,079	17,087,521	78.9
Тэтгэмжийн давтгал	9,525,400	7,349,682	2,175,718	77.2
ҮОМШ-ний давтгал	4,762,700	3,995,105	767,595	83.9
Ажилгүйдлийн давтгал	4,762,700	3,335,292	1,427,408	70.0
Эрүүл мэндийн давтгал	19,050,800	14,108,139	4,942,661	74.1
1.3 Байр ажиллахтай холбоотой тогтмол зардал	92,502,500.0	91,072,708.0	1,429,792	98.5
Гэрэл	13,033,100.0	11,803,225.0	1,229,875	90.6
Тулш халвалт	77,969,400.0	77,969,019.0	381	100.0
Цэвэр бохир ус	1,500,000.0	1,300,464.0	199,536	86.7
1.4 бараа үйлчилгээний бусад зардал	274,537,300	149,496,575	125,040,725	54.5
Хангамж, бараа материалын зардал	49,915,000	30,516,405	19,398,595	74.6
Бичиг хэрэг	4,875,000	5,031,050	(156,050)	103.2
тээвэр шатахуун	25,500,000	17,485,870	8,014,130	68.6
шуудан холбоо	5,670,000	5,374,073.00	295,927	94.8
Ном хэвлэл	70,000		70,000	0.0
Хөг хавдал	300,000		300,000	0.0
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	4,500,000	2,625,412	1,874,588	58.3
1.5 Нормативт зардал	1,150,000	-	1,150,000	
Нормын хувиас зөөлөн эдлэл	1,150,000		1,150,000	
1.6 Эд хогшид урсгал зэвсвэр	98,000,000	54,758,020	43,241,980	55.9
Багаж техник хэрэгсэл	33,000,000	140,000	32,860,000	0.4
Тавилга	29,000,000	17,910,000	11,090,000	61.8
Урсгал зэвсвэр	36,000,000	36,708,020	(708,020)	102.0
1.7 Томилолт зочны зардал	94,500,000	55,481,200	39,018,800	58.7
Дотоод албан томилолт	44,500,000	35,845,000	8,655,000	80.6
Зочны талнаагүйг хүлээн авах зардал	50,000,000	19,636,200	30,363,800	39.3
1.8 Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	5,220,000	3,842,000	1,378,000	73.6
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	3,420,000	3,420,000	-	
Тээврийн хэрэгслийн, давтгалын үйлчилгээ	600,000		600,000	0.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар			-	0.0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	300,000	22,000	278,000	0.0
Мээсэлэл технологийн үйлчилгээ	600,000	400,000	200,000	66.7
Газрын төлбөр			-	
Банк санхүү	300,000		300,000	
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	34,752,300	4,898,950	29,853,350	14.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	22,752,300	1,751,800	21,000,500	7.7
Хөгжлэл үйлдвэрлэл	12,000,000	3,147,150	8,852,850	26.2
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31	1,438,643,900	1,116,164,415	(322,479,485)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэл зөвлөл				
Зориулалт-80508 ГББ-а төсвөөс олгох эмжлэг				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	9,968,100	9,968,100	-	100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	9,968,100	9,968,100	-	100.0
1.10 Хувийн хэвцлийн байгууллага	9,968,100	9,968,100	-	100.0
Бусад нийтлэг АҮТХ	9,968,100	9,968,100	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31				
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэл зөвлөл				
Зориулалт-80802 Ажил олгогчдоос олгох тэтгэмж				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	79,400,600	19,434,000	-	66.7

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	16,800,000	5,206,000	11,594,000	31.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31	29,300,600	5,486,000	(23,814,600)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зөрүүлэлт-81162 өрөөн зүйлсийн нөөц хөрөнгө				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	129,200,000	129,200,000		100.0
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	129,200,000	129,200,000		100.0
1.12 Бариа үйлчилгээний бусад зардал	129,200,000	75,592,416	53,607,584	58.5
• Бариа үйлчилгээний бусад зардал	129,200,000	75,592,416	53,607,584	58.5
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31		53,607,584	(53,607,584)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зөрүүлэлт-81549 Ахмадын сан				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцэржүүлсэн 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	3,794,794	205,206	
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	4,000,000	3,794,794	205,206	
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31			(205,206)	
Хөтөлбөр-70106 ОН-ын гүйцэтгэх засаглал				
Зөрүүлэлт-82801 Удсын их байр нэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Нийт тэнцэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	-	-	-	
Төсвөөс урсгал санхүүжилт				
1.13 Бусад гүйцэтгүүлсэн хяналт үйлчилгээний талбар хураамж				
Бусад нийтлэг АУТХ хураамж				
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31		-	-	
Хөтөлбөр-72208 Ахмад настны хөгжил хамгаалал				
Зөрүүлэлт-80103 Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх өмчлөл				
Нийт тэнцэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	50,310,900	50,310,900		
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	50,310,900	50,310,900		100.0
1.14 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	50,310,900	50,310,900	-	100.0
Бусад нийтлэг АУТХ	50,310,900	50,310,900	-	100.0
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31	-	-	-	
Хөтөлбөр-71601 Нийгмийн эрүүл мэнд				
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,661,423,500	1,261,316,625	385,803,975	75.9
мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 2025-оны 03-р сарын 31		385,803,974.60	(385,803,974.60)	
Мөнгөн хөрөнгийн нийт үлдэгдэл		385,803,974.60	(385,803,974.60)	

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

Тайланг хянасан: 
 Мэргэжилтэн:  167