

АЙМГИЙН ЗДТГАЗАР

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023 оны 11-р сарын мэдээ

/ байгууллагын нэр /

Өссөн дүнгээр мян төг

д/д	Эдийн засгийн ангилал	Үзүүлэлт	Мөр	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл
1		Нийт орлогын дүн /B1+B2+B3/	+7+8+9+10	3,212,855,100.00	3,210,104,289.00
2	32001	Үндсэн үйл ажиллагаа Төсвийн санхүүжилт	1	2,581,435,000.00	2,553,435,000.00
3		Дансны өөрчлөлт	2		
4		Ахмадын сан	3	17,000,000.00	17,000,000.00
5		нэг удаагийн тэтгэмж	4	83,763,800.00	89,263,800.00
6		Нэр данс зөрүү-300015	5		796,889.00
7		Засаг даргын нөөц хөрөнгө 70106/81102	6	303,121,300.00	303,121,300.00
8		72208/80508/213101 Ахмадын хороо	7	94,508,500.00	94,508,500.00
9		Баяр наадам	8	64,494,500.00	64,494,500.00
10		Төлбөртэй ажил үйлчилгээний орлого	9	40,000,000.00	38,950,300.00
11		Төрийн бус байгууллагад олгох татаас	10	48,532,000.00	48,532,000.00
12		Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	11	3,212,855,100.00	2,901,312,494.55
13	2101	1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	12	1,687,393,400.00	1,565,006,556.18
14	210101	Үндсэн цалин	13	858,187,100.00	783,434,111.86
15		Нэмэгдэл	14	560,000,000.00	524,982,051.30
16		Унаа хоол	15	181,896,000.00	172,005,509.02
17		Урамжуулал	16	87,310,300.00	84,584,884.00
18	2102	2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд	17	219,505,900.00	190,255,171.33
19	210201	Тэтгэрийн даатгал 7	18	151,134,400	130,889,853
20	210202	Тэтгэмжийн даатгал 0.8	19	15,591,900	15,205,815
21	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал-1.0	20	14,309,800	11,118,934
22	210204	Ажилгүйдлийн даатгал 0.2	21	3,496,900.0	3,114,678.3
23	210205	ЭМд-ын хураамж 2	22	34,973,100.0	29,926,093.0
24	2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	23	186,264,300.00	183,591,679.00
25	210301	Гэрэл цахилгаан	24	32,175,000.00	31,507,386.00
26	210302	Түлш, халаалт	25	147,925,600.00	148,022,575.00
27	210303	Цэвэр, бохир ус	26	6,163,700.00	4,081,718.00
28	2104	Хангамж бараа материалын зардал	27	129,341,000.00	120,989,666.60
29	210401	Бичиг хэрэг	28	16,270,900.00	12,800,431.00
30	210402	Тээвэр шатахуун	29	82,500,000.00	82,392,400.00
31	210403	Шуудан, холбоо	30	15,730,000.00	14,742,793.60
32	210404	Ном, хэвлэл авах	31		
33	210405	Хог хяагдал зайлуулах, хортон мэргэчдийн устгал, ариутгал	32	500,000.00	420,000.00
34	210406	БҮТЭЗҮЙЛ	33	14,340,100.00	10,634,042.00
35	2105	Нормативт зардал	34	15,480,000.00	8,608,400.00
36	21503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	35	15,480,000.00	8,608,400.00
37	2106	Эд хогшил худалдан авах зардал	36	124,000,000.00	79,964,676.00
38	210601	Багаж хэрэгсэл	37	46,000,000.00	18,278,796.00
39	210602	Эд хогшил, худалдан авах тавилга	38		
40	210604	Урсгал засвар	39	78,000,000.00	61,585,880.00
41	2107	Томиллолт, Зочины зардал	40	104,700,000.00	102,471,300.00
42	210702	Дотоод албан томиллолт	41	104,700,000.00	102,471,300.00
43	210701	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	42		
44	210901	БҮБЗардал / Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн/	43		
45	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	44	6,320,400.00	4,596,950.00
46	210801	Аудит баталгаажуулалт	45		
47	210803	Даатгалын үйлчилгээ	46	1,100,000.00	
48	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	48	800,000.00	687,550.00
49	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	47	154,000.00	143,000.00
50	210806	Мэдээлэл технологи	49	2,400,000.00	2,200,000.00
51	210807	Газрын төлбөр	50	1,566,400.00	1,566,400.00
52	210808	Банк санхүү	51	300,000.00	
53	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	52	128,450,000.00	105,326,416.00
54	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	53	89,500,000.00	75,611,595.00
55	210902	Хичээл үйлдвэрлэл	54	38,950,000.00	29,714,821.00
56	261090	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	55		
57	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	56	83,763,800.00	30,500,000.00
58	213204	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал	57		
59	213209	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, шагнал	58	30,500,000.00	30,500,000.00
60		Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн тэтгэмж	59	53,263,800.00	

76	212201	Төрийн өмчит байгууллагад төсөөс олгох татаас БГБНийтлэг ажил үндэсний төлбөр хураамж /	73	48,532,000.00	48,532,000.00
77	210901	ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ САН	74	303,121,300.00	292,243,429.44
78	210901	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө -Бусад нийтлэг ТХураамж	75	303,121,300.00	292,243,429.44
79		Баяр наадам	76	64,484,500.00	64,183,150.00
80		Ахмадын сан		17,000,000.00	10,634,600.00
81		Нийт дүн	77	3,212,856,100.00	2,901,312,484.55
82		Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	78		308,791,794.45
83		Арилжааны банкны картан дансны үлдэгдэл	79		
84		Нийт үлдэгдэл	80		308,791,794.45
85		III Байгууллагын тоо	81	1	1
86		Ажиллагсад бүгд	82	83	83
87		Удирдах ажилтан	83	9	9
88		Гэрээт ажилтан	84	44	44
89		Гэрээт ажилтан	85	30	30

ДАРГА

Ц.ГАНБОЛД

Хянасан: СТСХ-ийн

НЯ-БО

О.ЦЭРЭНЧИМЭД

Мэргэжилтэн

2023 оны 12 сарын 01 өдөр

2023 оны 12 сарын 01 өдөр

ЗДТГ-аарын нэмэлт сангуужилтын дансны гүйцэтгэлийн
11-р сарын мэдээ

Сарын эцсийн өдрөөр тасалбар
болгон төсвийн захирагч нар
дараа сарын 2-ны дотор

д/д	Үзүүлэлт	Өссөн дүнгээр / мян төг/		
		Мөр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
А		Б	В	Г
1	Үүнээс Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	1		
2	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний	2		
3	Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний	3		
4	I ОРЛОГЫН ДҮН	4=5+6+7+...		
5	Данс орлого	6		967,445,317.00
6	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө	7		46,044,347.00
7	Дээд шатны төсвийн захирагч	8		861,117,039.00
Нэр данс зөрүү				
8	Нэмэлт орлого	9		
9	I.1 Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил	10	18,110,501.00	
10	Үндсэн цалин	11		38,530,582.08
11	Нэмэгдэл			4,183,773.00
12	Унаа хоолны хөнгөлөлт			788,820.00
13	Гэрээт ажил			1,013,000.00
14	Ажил олгогчоос төлөх НДШ		38,696,619.00	32,544,989.08
15	Тэтгэврийн даатгал	12	4,824,574.00	4,718,599.00
16	Тэтгэмжийн даатгал	13	4,824,574.00	4,718,599.00
17	ҮОМШӨ-ний даатгал-1.0	14		
18	Ажилгүйдлийн даатгал 0.2	15		
19	ЭМд-ын хураамж 2	16		
20	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	17		
21	Гэрэл цахилгаан	18		-
22	Цэвэр бохир ус	19		
23	Хангамж бараа материалын зардал	20=21+22		
24	Бичиг хэрэг	21		
25	Тээвэр шатахуун	23		
26	Нормативт зардал	25=26		
27	Нормын хувцас	26		
28	Томилолт	27=28+29		
29	Албан томилолт	28	3,136,000.00	3,125,000.00
30		29	3,136,000.00	3,125,000.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил	31=32+33		
32	70106/80101/210801 Бусдаар ГБНАҮТХураамж	32	98,140,270.00	93,808,510.00
33	Тээврийн хэрэгслийн татвар	33	98,140,270.00	93,808,510.00
34	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	34=35+36		
35	210901- Бараа үйлчилгээний бусад	35	245,486,927.00	218,860,871.00
36	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	36	245,486,927.00	184,781,961.00
37	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		35,730,710.00	34,078,910.00
38	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	37		
39	81102-Нөөц	45	438,385,670.00	433,894,869.00
40	70106/81102/210801 БГБУ бусад зардал	39	411,160,170.00	406,693,614.00
41	70106/81102/210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40	27,225,500.00	27,201,255.00
42	82801-Улсын баяр наадам	41=42+43		
43	70106/82801/280101 Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил ү	42	30,000,000.00	29,987,276.00
44			30,000,000.00	29,987,276.00
45	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	49	592,597,015.00	822,925,707.08
46	Мөнгөн хөрөнгийн 2023 оны 11-р сарын 30-ны ү	50		144,519,609.92
47	Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	51		
48	Нийт үлдэгдэл	52		
49	Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн	53		144,519,609.92
50	III Байгууллагын тоо	54	1.00	1.00

Дарга  Ц.Ганболд

Ня-бо  О.Цэрэнчимэд

Хянаж хүлээн авсан  ТӨР АЖИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХАМГААГАХ ХЭРГЭМЖ

2023 оны 12 р сарын 01 өдөр