

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2024 ОНЫ 2 -Р САРЫН МЭДЭЭ

Байгууллагын нэр: ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

(өссөн дүнгээр төгс)

| Код    | Үзүүлэлт                                                 | Мөр | Төлөвлөгөө     | Гүйцэтгэл      | Зөрүү дүн      | Хувь   |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|
|        | МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 20... оны 1-р сарын 1-ны эхний үлдэгдэл | 1   |                |                |                |        |
|        | Үүнээс: банкны харилцах дансны эхний үлдэгдэл            | 2   |                |                |                |        |
|        | Авлагын эхний үлдэгдэл                                   | 3   |                |                |                |        |
|        | Өглөгийн эхний үлдэгдэл                                  | 4   |                | 83,038,427.27  |                |        |
|        | <b>НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН</b>                     | 5   |                | 17,356,802.00  |                |        |
|        | НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН                 | 6   | 536,369,400.00 | 542,563,583.70 | -6,194,183.70  | 101.15 |
| 3000   | Нэр данс зөрүү, төсөл хөтөлбөр                           | 7   | -              | 6,194,183.70   | -6,194,183.70  |        |
| 300002 | Даатгалын төлбөр                                         | 8   | -              | 12,958,497.00  | -12,958,497.00 |        |
| 300015 | Нэр данс зөрүү                                           | 9   | -              | 44,097.00      | -44,097.00     |        |
| 1200   | Татварын бус орлого                                      | 10  | -              | 12,914,400.00  | -12,914,400.00 |        |
| 120004 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/                | 11  | -              | 6,194,183.70   | -6,194,183.70  |        |
| 120010 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/               | 12  | -              | 716,297.00     | -716,297.00    |        |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                        | 13  | -              | 5,477,886.70   | -5,477,886.70  |        |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих                                        | 14  | 536,369,400.00 | 536,369,400.00 | 0.00           | 100.00 |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                        | 15  | 536,369,400.00 | 536,369,400.00 | 0.00           | 100.00 |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА                                             | 16  | 536,369,400.00 | 389,683,202.47 | 146,686,197.53 | 72.65  |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                            | 17  | 536,369,400.00 | 389,683,202.47 | 146,686,197.53 | 72.65  |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                          | 18  | 535,192,200.00 | 389,683,202.47 | 146,686,197.53 | 72.65  |
|        | 70713 - ЭРХ ЗҮЙ, НХЖ, АБАЙДЛЫН СУДАЛГАА                  | 19  |                | 388,506,002.47 | 146,686,197.53 | 72.59  |
|        | 80101 - ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ                    | 20  | 531,712,000.00 | 385,025,802.47 | 146,686,197.53 | 72.41  |
| 1200   | Татварын бус орлого                                      | 21  | -              | -              | 0.00           |        |
| 120004 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/               | 22  | -              | -              | 0.00           |        |
| 120010 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/               | 23  | -              | -              | 0.00           |        |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                        | 24  | -              | -              | 0.00           |        |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих                                        | 25  | 531,712,000.00 | 531,712,000.00 | 0.00           | 100.00 |
| 2101   | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                        | 26  | 226,111,800.00 | 144,129,896.13 | 81,981,903.87  | 63.74  |
| 210101 | Үндсэн цалин                                             | 27  | 146,268,400.00 | 103,807,745.49 | 42,460,654.51  | 70.97  |
| 210102 | Нэмэгдэл                                                 | 28  | 52,015,000.00  | 27,227,150.64  | 24,787,849.36  | 52.34  |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                                    | 29  | 27,828,400.00  | 13,095,000.00  | 14,733,400.00  | 47.06  |
| 210104 | Урамшуулал                                               | 30  | 0.00           | 0.00           | 0.00           |        |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл           | 31  | 35,896,000.00  | 18,808,201.32  | 17,087,798.68  | 52.40  |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал                                       | 32  | 24,409,200.00  | 12,981,117.51  | 11,428,082.49  | 53.18  |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                                       | 33  | 2,871,600.00   | 1,509,595.35   | 1,362,004.65   | 52.57  |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал                                        | 34  | 1,435,800.00   | 715,197.69     | 720,602.31     | 49.81  |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                                     | 35  | 1,436,000.00   | 706,310.19     | 729,689.81     | 49.19  |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                                    | 36  | 5,743,400.00   | 2,895,980.58   | 2,847,419.42   | 50.42  |
| 2103   | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                | 37  | 183,505,000.00 | 174,722,562.22 | 8,782,437.78   | 95.21  |
| 210301 | Гэрэл, цахилгаан                                         | 38  | 4,905,000.00   | 2,793,072.80   | 2,111,927.20   | 56.94  |
| 210302 | Түлш, халаалт                                            | 39  | -              | 2,972,398.47   | -2,972,398.47  |        |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус                                          | 40  | -              | 1,261,090.95   | -1,261,090.95  |        |
| 210304 | Байрны түрээс                                            | 41  | 178,600,000.00 | 167,696,000.00 | 10,904,000.00  | 93.89  |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардал                         | 42  | 2,450,500.00   | 1,502,672.80   | 947,827.20     | 61.32  |
| 210401 | Бичиг хэрэг                                              | 43  | 971,400.00     | 33,000.00      | 938,400.00     | 3.40   |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                                         | 44  | 459,100.00     | 300,000.00     | 159,100.00     | 65.35  |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                       | 45  | 400,000.00     | 857,172.80     | -457,172.80    | 214.29 |
| 210405 | Хог, хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари    | 46  | 78,000.00      | 0.00           | 78,000.00      | 0.00   |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс              | 47  | 542,000.00     | 312,500.00     | 229,500.00     | 57.66  |
| 2105   | Нормативт зардал                                         | 48  | 107,200.00     | -              | 107,200.00     | 0.00   |
| 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                              | 49  | 107,200.00     | 0.00           | 107,200.00     | 0.00   |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 50  | 8,630,800.00   | 2,523,970.00   | 6,106,830.00   | 29.24  |
| 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл                                  | 51  | 4,389,400.00   | 1,586,000.00   | 2,803,400.00   | 36.13  |
| 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл                             | 52  | 499,000.00     | 0.00           | 499,000.00     | 0.00   |
| 210604 | Урсгал засвар                                            | 53  | 3,742,400.00   | 937,970.00     | 2,804,430.00   | 25.06  |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                                   | 54  | 817,600.00     | -              | 817,600.00     | 0.00   |
| 210702 | Дотоод албан томилолт                                    | 55  | 817,600.00     | 0.00           | 817,600.00     | 0.00   |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр          | 56  | 70,336,100.00  | 42,738,500.00  | 27,597,600.00  | 60.76  |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээ       | 57  | 68,822,600.00  | 42,738,500.00  | 26,084,100.00  | 62.10  |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ       | 58  | 97,100.00      | 0.00           | 97,100.00      | 0.00   |
| 210803 | Даатгалын үйлчилгээ                                      | 59  | 97,600.00      | 0.00           | 97,600.00      | 0.00   |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар                               | 60  | 42,200.00      | 0.00           | 42,200.00      | 0.00   |

|                                                             |                                                          |    |              |                |              |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|--------------|--------|
| 210805                                                      | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                            | 61 | 51,000.00    | 0.00           | 51,000.00    | 0.00   |
| 210806                                                      | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ                         | 62 | 1,100,000.00 | 0.00           | 1,100,000.00 | 0.00   |
| 210807                                                      | Газрын төлбөр                                            | 63 | 125,600.00   | 0.00           | 125,600.00   | 0.00   |
| 2109                                                        | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 64 | 3,857,000.00 | 600,000.00     | 3,257,000.00 | 15.56  |
| 210902                                                      | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                        | 65 | 3,857,000.00 | 600,000.00     | 3,257,000.00 | 15.56  |
| 80220 - ХОЛБООНЫ СУВАГ АШИГЛАСНЫ ХӨЛС                       |                                                          | 66 | 3,480,200.00 | 3,480,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 1220                                                        | Тусламжийн орлого                                        | 67 | 3,480,200.00 | 3,480,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 122005                                                      | Төсвөөс санхүүжих                                        | 68 | 3,480,200.00 | 3,480,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 2108                                                        | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 69 | 3,480,200.00 | 3,480,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 210801                                                      | Бусад нийтлэг АУТХураамж                                 | 70 | 3,480,200.00 | 3,480,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 80802 - АЖИЛ ОЛГОГЧООС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛАЛ            |                                                          | 71 | 1,177,200.00 | 1,177,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 1220                                                        | Тусламжийн орлого                                        | 72 | 1,177,200.00 | 1,177,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 122005                                                      | Төсвөөс санхүүжих                                        | 73 | 1,177,200.00 | 1,177,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 2132                                                        | Бусад урсгал шилжүүлэг                                   | 74 | 1,177,200.00 | 1,177,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| 213204                                                      | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал                 | 75 | 1,177,200.00 | 1,177,200.00   | 0.00         | 100.00 |
| Мөнгөн хөрөнгийн 20... оны ... сарын ... ны эцсийн үлдэгдэл |                                                          | 76 |              | 165,838,878.50 |              |        |
| Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл                     |                                                          | 77 |              | 165,838,878.50 |              |        |
| Авлагын эцсийн үлдэгдэл                                     |                                                          | 78 |              | 75,455,400.79  |              |        |
| Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                                    |                                                          | 79 |              | 15,920,000.00  |              |        |
| ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ                            |                                                          | 80 |              |                |              |        |
| БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                                            |                                                          | 81 | 1            | 1              | 0.00         | 100.00 |
| АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО                                            |                                                          | 82 | 42           | 38             | 4.00         | 90.48  |
| Удирдах ажилтан                                             |                                                          | 83 | 1            | 1              | 0.00         | 100.00 |
| Гүйцэтгэх ажилтан                                           |                                                          | 84 | 41           | 32             | 9.00         | 78.05  |
| Үйлчлэх ажилтан                                             |                                                          | 85 | 0            | 5              | -5.00        |        |
| ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ                                         |                                                          | 87 | 42           | 38             | 4.00         | 90.48  |

Тайлан гаргасан:

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ

2024 оны 03 сарын 05 өдөр

Х. ЭРДЭМ-УНДРАХ

Д. УРАНТУЯА

Тайланг хянасан:

МЭРГЭЖИЛТЭН



Төрийн сангийн үйл ажиллагааны  
журмын 9 дүгээр хавсралт  
Маягт-ТГТ-3

ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2024 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ /ТАЙЛАН/

| Үзүүлэлт                                                  | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн      | Хасагдсан      | Эцсийн үлдэгдэл               |                       |             |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|                                                           |                |                |                | Нийт дүн<br>/а+б-<br>в=д+е+ё/ | Үүнээс:<br>31-60 өдөр | 61-120 өдөр | 121 хоногоос<br>дээш |
|                                                           | 1              | 2              | 3              | 4=1+2+3=5+6+7                 | 5                     | 6           | 7                    |
| Нийт авлага                                               | 83,038,427.27  | 5,454,573.52   | 13,037,600.00  | 75,455,400.79                 | 73,500,000.00         |             | 1,955,400.79         |
| Нийт өглөг                                                | 17,356,802.00  | 197,570,848.10 | 199,007,650.10 | 15,920,000.00                 | -                     |             | 15,920,000.00        |
| <b>Ажилчидтай холбогдсон өглөг</b>                        | 67,702.00      | 72,443,614.94  | 72,511,316.94  | -                             | -                     |             |                      |
| Цалин                                                     | -              | 48,782,212.89  | 48,782,212.89  | -                             | -                     |             |                      |
| НДШимтгэл                                                 | -              | 17,792,382.63  | 17,792,382.63  | -                             | -                     |             |                      |
| ХАОАТ                                                     | 67,702.00      | 5,869,019.42   | 5,936,721.42   | -                             | -                     |             |                      |
| <b>Бараа үйлчилгээний зардал</b>                          | 1,369,100.00   | 124,538,633.16 | 125,907,733.16 | -                             | -                     |             |                      |
| Гэрэл цахилгаан                                           | -              | 975,777.98     | 975,777.98     | -                             | -                     |             |                      |
| Түлш халаалт                                              | -              | -              | -              | -                             | -                     |             |                      |
| Цэвэр, бохир ус                                           | -              | 872,570.95     | 872,570.95     | -                             | -                     |             |                      |
| Байрны түрээс                                             | -              | 83,848,000.00  | 83,848,000.00  | -                             | -                     |             |                      |
| Тээвэр, шатахуун                                          | -              | 200,000.00     | 200,000.00     | -                             | -                     |             |                      |
| Шуудан холбоо, интернэт                                   | -              | 223,684.23     | 223,684.23     | -                             | -                     |             |                      |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | -              | -              | -              | -                             | -                     |             |                      |
| Урсгал засвар                                             | -              | 1,448,500.00   | 1,448,500.00   | -                             | -                     |             |                      |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад ажил үйлчилгээ                | 1,369,100.00   | 36,970,100.00  | 38,339,200.00  | -                             | -                     |             |                      |
| Газрын төлбөр                                             | -              | -              | -              | -                             | -                     |             |                      |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                         | -              | -              | -              | -                             | -                     |             |                      |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал                  | -              | 588,600.00     | 588,600.00     | -                             | -                     |             |                      |
| Урьдчилж орсон орлого                                     | 15,920,000.00  | -              | -              | 15,920,000.00                 |                       |             | 15,920,000.00        |
| Барьцаа дэнчингийн урьдчилж орсон орлого                  | 10,920,000.00  | -              | -              | 10,920,000.00                 |                       |             | 10,920,000.00        |
| Бусад урьдчилж орсон орлого                               | 5,000,000.00   | -              | -              | 5,000,000.00                  |                       |             | 5,000,000.00         |

Тайлан гаргасан:

ДАРГА ..... Х. ЭРДЭМ-УНДРАХ

НЯГТЛАН БОДОГЧ ..... Д. УРАНТУЯА

Тайланг хянасан:

МЭРГЭЖИЛТЭН .....

