

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2024 ОНЫ 11 -Р САРЫН МЭДЭЭ

Байгууллагын нэр: ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

(өссөн дүнгээр төг)

Код	Үзүүлэлт	Мөр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Хувь
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2024 оны 1-р сарын 1-ны эхний үлдэгдэл		1				
	Үүнээс: банкны харилцах дансны эхний үлдэгдэл	2				
	Авлагын эхний үлдэгдэл	3				
	Өглөгийн эхний үлдэгдэл	4		10,920,000.00		
	НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	5	3,098,307,400.00	3,143,561,003.88	-45,253,603.88	101.46
	НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	6	-	82,253,603.88	-82,253,603.88	
3000	Нэр данс зөрүү, төсөл хөтөлбөр	7	-	-	0.00	
300002	Даатгалын төлбөр	8	-		0.00	
300011	Орлого төвлөрүүлэлт	9			0.00	
300015	Нэр данс зөрүү	10	-		0.00	
1200	Татварын бус орлого	11	37,000,000.00	82,253,603.88	119,253,603.88	
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	12	37,000,000.00	74,716,621.88	111,716,621.88	
120010	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	13	-	7,536,982.00	-7,536,982.00	
1220	Тусламжийн орлого	14	3,061,307,400.00	3,061,307,400.00	0.00	100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	15	3,061,307,400.00	3,061,307,400.00	0.00	100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	16	3,098,307,400.00	2,590,359,318.11	507,948,081.89	83.61
2	НИЙТ ЗАРЛАГА	17	3,098,307,400.00	2,590,359,318.11	507,948,081.89	83.61
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	18	3,098,307,400.00	2,590,359,318.11	507,948,081.89	83.61
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	19	3,091,832,800.00	2,584,692,118.11	507,140,681.89	83.60
	70713 - ЭРХ ЗҮЙ, НХЖ, АБАЙДЛЫН СУДАЛГАА	20			0.00	
	80101 - ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ	21				
1200	Татварын бус орлого	22	37,000,000.00	69,030,013.88	-32,030,013.88	
120004	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	23	37,000,000.00	61,493,031.88	-24,493,031.88	
120010	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	24	-	7,536,982.00	-7,536,982.00	
1220	Тусламжийн орлого	25	3,035,691,700.00	3,035,691,700.00	0.00	100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	26	3,035,691,700.00	3,035,691,700.00	0.00	100.00
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	27	1,238,238,100.00	1,017,786,322.80	220,451,777.20	82.20
210101	Үндсэн цалин	28	754,339,400.00	650,026,711.94	104,312,688.06	86.17
210102	Нэмэгдэл	29	241,827,600.00	155,660,930.14	86,166,669.86	64.37
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	30	153,056,200.00	139,555,082.22	13,501,117.78	91.18
210104	Урамшуулал	31	89,014,900.00	72,543,598.50	16,471,301.50	81.50
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	32	197,428,000.00	132,104,683.20	65,323,316.80	66.91
210201	Тэтгэврийн даатгал	33	134,250,600.00	91,481,971.07	42,768,628.93	68.14
210202	Тэтгэмжийн даатгал	34	15,793,800.00	10,584,597.67	5,209,202.33	67.02
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	35	7,896,900.00	5,029,947.48	2,866,952.52	63.70
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	36	7,898,000.00	4,926,279.13	2,971,720.87	62.37
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	37	31,588,700.00	20,081,887.85	11,506,812.15	63.57
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	38	1,009,277,500.00	934,742,743.92	74,534,756.08	92.62
210301	Гэрэл, цахилгаан	39	26,977,500.00	5,728,943.18	21,248,556.82	21.24
210302	Түлш, халаалт	40	-	5,424,709.79	-5,424,709.79	
210303	Цэвэр, бохир ус	41	-	1,261,090.95	-1,261,090.95	
210304	Байрны түрээс	42	982,300,000.00	922,328,000.00	59,972,000.00	93.89
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	43	20,475,500.00	12,689,605.19	7,785,894.81	61.97
210401	Бичиг хэрэг	44	5,342,700.00	2,873,543.00	2,469,157.00	53.78
210402	Тээвэр, шатахуун	45	2,522,800.00	2,320,000.00	202,800.00	91.96
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	46	9,200,000.00	5,208,812.19	3,991,187.81	56.62
210405	Хог, хаягдал зайлуулах, хортон мэргэгчдийн устгал, ариутгал	47	429,000.00	-	429,000.00	0.00
210406	Бага үнэгэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	48	2,981,000.00	2,287,250.00	693,750.00	76.73
2105	Нормативт зардал	49	589,600.00	132,000.00	457,600.00	22.39
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	50	589,600.00	132,000.00	457,600.00	22.39
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	51	57,469,400.00	42,302,412.00	15,166,988.00	73.61
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	52	24,141,700.00	17,142,200.00	6,999,500.00	71.01
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	53	2,744,500.00	-	2,744,500.00	0.00
210604	Урсгал засвар	54	30,583,200.00	25,160,212.00	5,422,988.00	82.27

2107	Томилолт, зочны зардал	55	4,496,800.00	-	4,496,800.00	0.00
210702	Дотоод албан томилолт	56	4,496,800.00	-	4,496,800.00	0.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	57	523,503,300.00	405,824,904.00	117,678,396.00	77.52
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	58	515,518,900.00	404,862,640.00	110,656,260.00	78.53
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ	59	535,400.00	-	535,400.00	0.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	60	487,900.00	143,100.00	344,800.00	29.33
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	61	232,100.00	141,212.00	90,888.00	60.84
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	62	51,000.00	22,000.00	29,000.00	43.14
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	63	6,050,000.00	352,000.00	5,698,000.00	5.82
210807	Газрын төлбөр	64	628,000.00	303,952.00	324,048.00	48.40
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	65	21,213,500.00	19,968,347.00	1,245,153.00	94.13
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	66	21,213,500.00	19,968,347.00	1,245,153.00	94.13
80220 - ХОЛБООНЫ СУВАГ АШИГЛАСНЫ ХӨЛС		67			0.00	
1220	Тусламжийн орлого	68	19,141,100.00	19,141,100.00	0.00	100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	69	19,141,100.00	19,141,100.00	0.00	100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	70	19,141,100.00	19,141,100.00	0.00	100.00
210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж	71	19,141,100.00	19,141,100.00	0.00	100.00
80802 - АЖИЛ ОЛГОГЧООС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛАЛ		72			0.00	
1220	Тусламжийн орлого	73	6,474,600.00	6,474,600.00	0.00	100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	74	6,474,600.00	6,474,600.00	0.00	100.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	75	6,474,600.00	5,667,200.00	807,400.00	87.53
213204	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	76	6,474,600.00	5,667,200.00	807,400.00	87.53
Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 11 сарын 30-ны эцсийн үлдэгдэл		77		553,201,685.77		
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл		78		553,201,685.77		
Авлагын эцсийн үлдэгдэл		79				
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		80				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		81				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		82	1	1	0.00	100
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО		83	42	39	3.00	92.86
Удирдах ажилтан		84	1	1	0.00	100
Гүйцэтгэх ажилтан		85	39	35	4.00	89.74
Үйлчлэх ажилтан		86	2	3	-1.00	150.00
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ		87	42	39	3.00	92.86

Тайлан гаргасан:

ЗАХИРАЛ: Х. ЭРДЭМ-УНДРАХ
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДӨГЧ: НУРАНЧИМЭГ

2024 оны ... сарын ... өдөр



Тайланг хянасан:
МЭРГЭЖИЛТЭН:

