

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 01 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Үндсэн үйл ажиллагааны зардал - 80101	65,379,500.00	36,260,262.00	29,119,238.00	55%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	65,379,500.00	65,379,500.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	65,379,500.00	65,379,500.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	65,379,500.00	36,260,262.00	29,119,238.00	55%
Урсгал зардал	65,379,500.00	36,260,262.00	29,119,238.00	55%
Үндсэн цалин	15,000,000.00	14,651,200.00	348,800.00	98%
Нэмэгдэл цалин	13,500,000.00	13,178,410.00	321,590.00	98%
Унаа хоолны хөнгөлөлт	4,000,000.00	4,114,000.00	(114,000.00)	103%
Тэтгэвийн даатгал	2,762,500.00	2,715,206.85	47,293.15	98%
Тэтгэмжийн даатгал	325,000.00	319,436.10	5,563.90	98%
ҮОМШӨвчний даатгал	260,000.00	159,718.05	100,281.95	61%
Ажилгүйдлийн даатгал	65,000.00	159,718.05	(94,718.05)	246%
Эрүүл мэндийн даатгал	650,000.00	638,872.95	11,127.05	98%
Бичиг хэрэг	400,000.00		400,000.00	0%
Тээвэр (шатахуун)	1,000,000.00		1,000,000.00	0%
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	300,000.00	36,400.00	263,600.00	12%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	500,000.00		500,000.00	0%
Багаж, хэрэгсэл	20,000,000.00		20,000,000.00	0%
Дотоод албан томилолт	1,840,000.00		1,840,000.00	0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,000,000.00	287,300.00	712,700.00	29%
Даатгалын үйлчилгээ	600,000.00		600,000.00	0%
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	155,000.00		155,000.00	0%
Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	22,000.00		22,000.00	0%
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,000,000.00		1,000,000.00	0%
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага			-	
Зориулалт: Төрийн өмчийн барилгын тогтмол зардал - 80111	2,432,600.00	1,636,250.31	796,349.69	67%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	2,432,600.00	2,432,600.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	2,432,600.00	2,432,600.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	2,432,600.00	1,636,250.31	796,349.69	67%
Урсгал зардал	2,432,600.00	1,636,250.31	796,349.69	67%
Гэрэл цахилгаан	250,000.00	129,100.31	120,899.69	52%
Түлш, халаалт	1,432,600.00	1,431,850.00	950.00	100%
Цэвэр, бохир ус	250,000.00	75,500.00	174,500.00	30%
Урсгал засвар	500,000.00		500,000.00	0%
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага			-	
Зориулалт: Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, шагнал, урамшуулал - 80802	500,000.00	-	500,000.00	0%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	500,000.00	500,000.00	-	1.00
Төсвөөс санхүүжих	500,000.00	500,000.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	500,000.00	-	500,000.00	0%
Урсгал зардал	500,000.00	-	500,000.00	0%
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	500,000.00		500,000.00	0%
Эргэж төлөгдөх төлбөрийн хассан цэвэр зээлийн дүн			-	
Тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл	68,312,100.00	37,896,512.31	30,415,587.69	55%
Алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр	68,312,100.00	68,312,100.00	-	1
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		30,415,587.69		

Тайлан гаргасан:

Дарга:/Г.Цэрэгбаяр /

Ерөнхий нягтлан бодогч:/П.Наранцэцэг /

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:



ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 02 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Үндсэн үйл ажиллагааны зардал - 80101	122,082,000.00	73,824,342.00	48,257,658.00	60%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	112,082,000.00	112,082,000.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	112,082,000.00	112,082,000.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	122,082,000.00	73,824,342.00	48,257,658.00	60%
Урсгал зардал	122,082,000.00	73,824,342.00	48,257,658.00	60%
Үндсэн цалин	30,000,000.00	29,386,880.00	613,120.00	98%
Нэмэгдэл цалин	27,000,000.00	26,181,670.00	818,330.00	97%
Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,000,000.00	7,854,000.00	146,000.00	98%
Урамшуулал	-	878,500.00	(878,500.00)	#DIV/0!
Тэтгэвийн даатгал	5,525,000.00	5,627,376.45	(102,376.45)	102%
Тэтгэмжийн даатгал	650,000.00	643,010.50	6,989.50	99%
ҮОМШӨвчний даатгал	520,000.00	321,505.25	198,494.75	62%
Ажилгүйдлийн даатгал	130,000.00	159,718.05	(29,718.05)	123%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,300,000.00	1,286,021.75	13,978.25	99%
Бичиг хэрэг	800,000.00	57,000.00	743,000.00	7%
Тээвэр (шатахуун)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0%
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	600,000.00	166,200.00	433,800.00	28%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,100,000.00	45,000.00	1,055,000.00	4%
Багаж, хэрэгсэл	34,000,000.00	-	34,000,000.00	0%
Дотоод албан томилолт	3,680,000.00	-	3,680,000.00	0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,000,000.00	638,460.00	1,361,540.00	32%
Даатгалын үйлчилгээ	600,000.00	-	600,000.00	0%
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	155,000.00	-	155,000.00	0%
Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	22,000.00	-	22,000.00	0%
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,000,000.00	579,000.00	1,421,000.00	29%
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Төрийн өмчийн барилгын тогтмол зардал - 80111	4,864,600.00	3,226,382.38	1,638,217.62	66%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	4,864,600.00	4,864,600.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	4,864,600.00	4,864,600.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	4,864,600.00	3,226,382.38	1,638,217.62	66%
Урсгал зардал	4,864,600.00	3,226,382.38	1,638,217.62	66%
Гэрэл цахилгаан	500,000.00	234,042.38	265,957.62	47%
Түлш, халаалт	2,864,600.00	2,863,300.00	1,300.00	100%
Цэвэр, бохир ус	500,000.00	129,040.00	370,960.00	26%
Урсгал засвар	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0%
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, шагнал, урамшуулал - 80802	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
Төсвөөс санхүүжих	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15%
Урсгал зардал	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15%
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15%
Эргэж төлөгдөх төлбөрийн хассан цэвэр зээлийн дүн	-	-	-	
Тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл	127,946,600.00	77,200,724.38	50,745,875.62	60%
Алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр	117,946,600.00	117,946,600.00	-	1
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	40,745,875.62	40,745,875.62	-	

Тайлан гаргасан:

Дарга:/Т.Цэрэгбаяр /

Ерөнхий нягтлан бодогч:/П.Наранцэцэг /



Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:/



ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 03 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Үндсэн үйл ажиллагааны зардал - 80101	171,949,300.00	111,510,755.40	60,438,544.60	65%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	152,949,300.00	152,949,300.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	152,949,300.00	152,949,300.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	171,949,300.00	111,510,755.40	60,438,544.60	65%
Урсгал зардал	171,949,300.00	111,510,755.40	60,438,544.60	65%
Үндсэн цалин	45,000,000.00	44,038,080.00	961,920.00	98%
Нэмэгдэл цалин	40,500,000.00	39,350,330.00	1,149,670.00	97%
Унаа хоолны хөнгөлөлт	11,635,300.00	11,543,000.00	92,300.00	99%
Урамшуулал	7,000,000.00	1,405,600.00	5,594,400.00	20%
Тэтгэвийн даатгал	8,851,500.00	8,350,432.45	501,067.55	94%
Тэтгэмжийн даатгал	1,041,400.00	963,370.10	78,029.90	93%
ҮОМШӨвчний даатгал	833,100.00	481,685.05	351,414.95	58%
Ажилгүйдлийн даатгал	208,300.00	319,897.85	(111,597.85)	154%
Эрүүл мэндийн даатгал	2,082,700.00	1,926,740.95	155,959.05	93%
Бичиг хэрэг	1,200,000.00	57,000.00	1,143,000.00	5%
Тээвэр (шатахуун)	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	33%
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	900,000.00	320,000.00	580,000.00	36%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,400,000.00	232,659.00	1,167,341.00	17%
Багаж, хэрэгсэл	34,000,000.00	-	34,000,000.00	0%
Дотоод албан томилолт	5,520,000.00	-	5,520,000.00	0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	3,000,000.00	942,960.00	2,057,040.00	31%
Даатгалын үйлчилгээ	600,000.00	-	600,000.00	0%
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	155,000.00	-	155,000.00	0%
Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	22,000.00	-	22,000.00	0%
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	2,000,000.00	-	2,000,000.00	0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	3,000,000.00	579,000.00	2,421,000.00	19%
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Төрийн өмчийн барилгын тогтмол зардал - 80111	7,296,600.00	4,807,300.40	2,489,299.60	66%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	7,296,600.00	7,296,600.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	7,296,600.00	7,296,600.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	7,296,600.00	4,807,300.40	2,489,299.60	66%
Урсгал зардал	7,296,600.00	4,807,300.40	2,489,299.60	66%
Гэрэл цахилгаан	750,000.00	301,290.40	448,709.60	40%
Түлш, халаалт	4,296,600.00	4,294,950.00	1,650.00	100%
Цэвэр, бохир ус	750,000.00	211,060.00	538,940.00	28%
Урсгал засвар	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0%
Хөтөлбөр: ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын удирдлага				
Зориулалт: Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, шагнал, урамшуулал - 80802	1,500,000.00	550,000.00	950,000.00	37%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%
Төсвөөс санхүүжих	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100%
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	1,500,000.00	550,000.00	950,000.00	37%
Урсгал зардал	1,500,000.00	550,000.00	950,000.00	37%
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,500,000.00	550,000.00	950,000.00	37%
Эргэж төлөгдөх төлбөрийн хассан цэвэр зээлийн дүн	-	-	-	
Тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл	180,745,900.00	116,868,055.80	63,877,844.20	65%
Алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр	117,946,600.00	161,745,900.00	(43,799,300.00)	1.37135
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		44,877,844.20		

Тайлан гаргасан:

Дарга:/Т.Цэрэгбаяр /

Ерөнхий нягтлан бодогч:/П.Наранцэцэг /

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:/

