

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Тайлант огноо: 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
2	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>13,389,302,700.00</b>	<b>9,472,661,389.55</b>	<b>3,916,641,310.45</b>	70.75%
200	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>13,389,302,700.00</b>	<b>9,472,661,389.55</b>	<b>3,916,641,310.45</b>	70.75%
2000	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>10,220,399,400.00</b>	<b>8,622,101,907.35</b>	<b>1,598,297,492.65</b>	84.36%
<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>6,066,118,700.00</b>	<b>5,829,189,471.99</b>	<b>236,929,228.01</b>	96.09%
210101	Үндсэн цалин	3,486,954,000.00	3,325,172,636.35	161,781,363.65	95.36%
210102	Нэмэгдэл	1,105,575,200.00	868,417,157.45	237,158,042.55	78.55%
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	899,718,400.00	1,187,823,500.00	(288,105,100.00)	132.02%
210104	Урамшуулал	573,871,100.00	447,776,178.19	126,094,921.81	78.03%
<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>		<b>785,464,500.0</b>	<b>726,309,177.82</b>	<b>59,155,322.2</b>	92.47%
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	534,168,600.00	495,465,870.24	38,702,729.76	92.75%
210202	Тэтгэмжийн даатгал	62,855,500.00	58,745,148.92	4,110,351.08	93.46%
210203	ҮОМШ-ний даатгал	31,414,000.00	28,969,974.57	2,444,025.43	92.22%
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	31,405,400.00	28,625,636.85	2,779,763.15	91.15%
210205	ЭМ-ийн даатгал	125,621,000.00	114,502,547.24	11,118,452.76	91.15%
<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>		<b>161,030,000.0</b>	<b>81,315,032.7</b>	<b>79,714,967.3</b>	50.50%
210301	Гэрэл, цахилгаан	47,665,500.00	14,655,165.00	33,010,335.00	30.75%
210302	Түлш, халаалт	58,019,900.00	28,622,374.90	29,397,525.10	49.33%
210303	Цэвэр, бохир ус	8,286,000.00	3,289,492.77	4,996,507.23	39.70%
210304	Байрны түрээс	47,058,600.00	34,748,000.00	12,310,600.00	73.84%
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>		<b>141,648,200.0</b>	<b>126,143,181.0</b>	<b>15,505,019.0</b>	89.05%
210401	Бичиг хэрэг	23,909,800.00	22,543,649.00	1,366,151.00	94.29%
210402	Тээвэр, шатахуун	16,768,600.00	15,589,600.00	1,179,000.00	92.97%
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	76,263,400.00	67,418,990.00	8,844,410.00	88.40%
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	268,900.00	-	268,900.00	0.00%
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	24,437,500.00	20,590,942.00	3,846,558.00	84.26%
<b>Нормативт зардал</b>		<b>3,875,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	70.97%
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,875,000.00	2,750,000.00	1,125,000.00	70.97%
<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>		<b>11,254,700.00</b>	<b>5,762,700.00</b>	<b>5,492,000.00</b>	51.20%
210601	Багаж, техник, хэргэсэл	1,793,300.00	1,793,300.00	-	100.00%
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	8,975,000.0	3,483,000.00	5,492,000.00	38.81%
210604	Урсгал засвар	486,400.0	486,400.00	-	100.00%
<b>Томилолт, зочны зардал</b>		<b>62,638,200.00</b>	<b>57,593,596.00</b>	<b>5,044,604.00</b>	91.95%
210702	Дотоод албан томилолт	62,638,200.00	57,593,596.00	5,044,604.00	91.95%
<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>		<b>10,666,900.00</b>	<b>10,385,787.00</b>	<b>281,113.00</b>	97.36%
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,666,900.00	10,385,787.00	281,113.00	97.36%
<b>2108</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>2,977,703,200.00</b>	<b>1,782,652,960.87</b>	<b>1,195,050,239.13</b>	59.87%
210801	Бусад нийтлэг АҮТХ	0.0	0.0	0.0	0.00%
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,030,700.0	-	1,030,700.0	0.00%
210803	Даатгалын үйлчилгээ	27,931,100.0	27,931,100.00	0.0	100.00%
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	11,414,300.0	10,733,959.25	680,340.8	94.04%
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	679,000.0	330,000.00	349,000.0	48.60%
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	31,533,200.0	26,894,079.00	4,639,121.0	85.29%
210807	Газрын төлбөр	1,738,200.0	45,980.00	1,692,220.0	2.65%
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	2,275,500.0	1,405,800.00	869,700.0	61.78%

80205	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	10,000,000.0	-	10,000,000.0	0.00%
80219	Харуул хамгаалалтын зардал	77,557,600.0	70,949,033.00	6,608,567.0	91.48%
80226	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	444,016,900.0	323,877,200.00	120,139,700.0	72.94%
80227	Лабораторийн итгэмжлэл	2,630,700.0	-	2,630,700.0	0.00%
82410	Төлөөлөгчийн үе-г дэмжих хөрөнгө	2,366,896,000.0	1,320,485,809.62	1,046,410,190.4	55.79%
<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>		<b>3,168,903,300.0</b>	<b>850,559,482.2</b>	<b>2,318,343,817.8</b>	<b>26.84%</b>
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал /сургалт/	3,060,058,400.0	741,714,582.20	2,318,343,817.80	24.24%
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	103,844,900.0	103,844,900.00	-	100.00%
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>		<b>13,389,302,700.0</b>	<b>9,472,661,389.6</b>	<b>3,916,641,310.45</b>	<b>70.75%</b>
<b>ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС</b>					
310001	Улсын төсвөөс санхүүжих	7,962,348,300.00	7,410,460,997.73	551,887,302.27	93.07%
310002	Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих				
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих /сургалт өөрийн орлогоос/	3,060,058,400.0	741,714,582.2	2,318,343,817.80	24.24%
350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих /ТУАДХ/	2,366,896,000.0	1,320,485,809.6	1,046,410,190.38	55.79%
<b>Б. Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>					
Төсвийн байгууллага		1	1		100.00%
90	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	198	180		90.91%
9001	Удирдах ажилтан	20	20		100.00%
9002	Гүйцэтгэх ажилтан	152	134		88.16%
9003	Үйлчилгээний ажилтан	26	26		100.00%
9004	Гэрээт ажилтан	20	11		55.00%



Дарга

Ахлах нягтлан бодогч

/П.БАЯНБААТАР/

/С.ОТГОНЖАРГАЛ/