

Санхүү Эдийн Засгийн Сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар батлав.

Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 02-ны дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ.

**ХӨСҮТ-ийн Төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын 2024 оны 01 дугаар сарын мэдээ**

Данс 100900020010		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өссөн дүнгээр Хэтрэлт, хэмнэлт	Эзлэх хувь
<b>I.ОРЛОГЫН ДҮН</b>		<b>2,962,089,700.00</b>	<b>12,220,181,939.30</b>	<b>(9,258,092,239.30)</b>	
<b>80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>		<b>1,399,683,400.00</b>	<b>1,964,064,967.78</b>	<b>(564,381,567.78)</b>	<b>47.25</b>
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		-	1,821,886.08	(1,821,886.08)	-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	89,903,800.00	70,743,730.00	19,160,070.00	3.04
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	18,452,700.00	2,407,500.00	16,045,200.00	0.62
Хандив тусламж-дотоод	122001	1,291,326,900.00	1,890,913,737.78	(599,586,837.78)	43.60
<b>80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ , ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.17</b>
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			1,687,661.00	(1,687,661.00)	-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	5,000,000.00		5,000,000.00	0.17
<b>81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			91,058,250.00	(91,058,250.00)	-
<b>83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001		372,084,318.27	(372,084,318.27)	-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010			-	-
<b>83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН</b>		<b>1,557,406,300.00</b>	<b>951,071,372.22</b>	<b>606,334,927.78</b>	<b>52.58</b>
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001		8,838,253,283.95	(8,838,253,283.95)	-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010		1,776,000.00	(1,776,000.00)	-
Хандив тусламж-дотоод	122001	1,557,406,300.00	949,295,372.22	608,110,927.78	52.58
Нэр данс зөрүү	300015		140,200.00	(140,200.00)	-
<b>НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>		<b>4,713,183,150.00</b>	<b>1,982,612,294.04</b>	<b>2,730,570,855.96</b>	
<b>80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>				<b>-</b>	
<b>II.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>1,400,030,300.00</b>	<b>1,197,529,421.01</b>	<b>202,500,878.99</b>	<b>29.70</b>
<b>1.Бараа, үйлчилгээний зардал</b>		<b>1,400,030,300.00</b>	<b>1,197,529,421.01</b>	<b>202,500,878.99</b>	<b>29.70</b>
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		<b>771,953,000.00</b>	<b>769,698,354.06</b>	<b>2,254,645.94</b>	<b>16.38</b>
Үндсэн цалин	210101	771,953,000.00	470,716,243.72	301,236,756.28	16.38
Нэмэгдэл	210102	-	267,147,656.14	(267,147,656.14)	-
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	-	31,834,454.20	(31,834,454.20)	-
Урамшуулал	210104			-	-
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шим		<b>96,494,200.00</b>	<b>-</b>	<b>96,494,200.00</b>	<b>2.05</b>
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	65,616,000.00	-	65,616,000.00	1.39
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	7,719,500.00	-	7,719,500.00	0.16
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	3,859,800.00	-	3,859,800.00	0.08
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	3,859,800.00	-	3,859,800.00	0.08
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	15,439,100.00	-	15,439,100.00	0.33
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		<b>531,583,100.00</b>	<b>427,831,066.95</b>	<b>103,752,033.05</b>	<b>11.28</b>
Гэрэл, цахилгаан	210301	55,079,500.00	82,235,193.26	(27,155,693.26)	1.17
Түлш, халаалт	210302	38,005,500.00	-	38,005,500.00	0.81
Цэвэр бохир ус	210303	36,702,300.00	43,513,186.70	(6,810,886.70)	0.78

Бичиг хэрэг	210401	5,708,900.00	-	5,708,900.00	0.12
Тээвэр, шатахуун	210402	7,916,700.00	819,650.00	7,097,050.00	0.17
Шуудан, холбоо	210403	7,750,000.00	862,196.46	6,887,803.54	0.16
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	210405	5,283,300.00	5,010,000.00	273,300.00	0.11
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406	35,912,400.00	10,915,950.00	24,996,450.00	0.76
Эм боох материал	210501	231,308,100.00	223,162,159.53	8,145,940.47	4.91
Хоол, хүнс	210502	39,833,300.00	39,989,399.00	(156,099.00)	0.85
Дотоод албан томилолт	210702	838,300.00	-	838,300.00	0.02
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйл	210801	31,250,000.00	21,323,332.00	9,926,668.00	0.66
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	210806	616,700.00	-	616,700.00	0.01
Газрын төлбөр	210807	-	-	-	-
Улсын Мэдээллийн маягт	210809	10,378,100.00	-	10,378,100.00	0.22
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	25,000,000.00	-	25,000,000.00	0.53
<b>80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.11</b>
Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж, урамшуулал	213209	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.11
<b>81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР</b>		<b>91,058,250.00</b>	<b>15,382,285.00</b>	<b>75,675,965.00</b>	<b>1.93</b>
Урамшуулал	210104	47,454,000.00	3,050,000.00	44,404,000.00	1.01
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00	1,610,000.00	-	0.03
Гадаад албан томилолт	210701	10,722,285.00	10,722,285.00	-	0.23
Дотоод албан томилолт	210702	31,271,965.00	-	31,271,965.00	0.66
<b>83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>125,980,500.00</b>	<b>-</b>	<b>125,980,500.00</b>	<b>2.67</b>
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		125,980,500.00	-	125,980,500.00	2.67
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		125,980,500.00	-	125,980,500.00	2.67
Бичиг хэрэг	210401	166,700.00	-	166,700.00	0.00
Тээвэр, шатахуун	210402	166,700.00	-	166,700.00	0.00
Шуудан, холбоо	210403	166,700.00	-	166,700.00	0.00
Ном, хэвлэл	210404	500,000.00	-	500,000.00	0.01
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх	210406	-	-	-	-
Эм боох материал	210501	41,666,700.00	-	41,666,700.00	0.88
Хоол, хүнс	210502	4,166,700.00	-	4,166,700.00	0.09
Дотоод албан томилолт	210702	4,166,700.00	-	4,166,700.00	0.09
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйл	210801	41,666,700.00	-	41,666,700.00	0.88
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	33,313,600.00	-	33,313,600.00	0.71
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	210902	-	-	-	-
<b>83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>3,091,114,100.00</b>	<b>769,700,588.03</b>	<b>2,321,413,511.97</b>	<b>65.58</b>
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		3,091,114,100.00	769,700,588.03	2,321,413,511.97	65.58
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		608,532,800.00	769,700,588.03	(161,167,788.03)	12.91
Үндсэн цалин	210101	29,568,000.00	236,467,278.00	(206,899,278.00)	0.63
Нэмэгдэл	210102	514,381,000.00	532,514,310.03	(18,133,310.03)	10.91
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	64,583,800.00	645,000.00	63,938,800.00	1.37
Урамшуулал	210104	-	74,000.00	(74,000.00)	-
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл		76,066,500.00	-	76,066,500.00	1.61
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	52,908,000.00	-	52,908,000.00	1.12
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	5,789,600.00	-	5,789,600.00	0.12

ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	2,894,800.00		2,894,800.00	0.06
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	2,894,800.00		2,894,800.00	0.06
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	11,579,300.00		11,579,300.00	0.25
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		2,406,514,800.00	-	2,406,514,800.00	51.06
Бичиг хэрэг	210401	2,676,500.00		2,676,500.00	0.06
Тээвэр, шатахуун	210402			-	-
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406			-	-
Эм боох материал	210501	2,397,388,300.00		2,397,388,300.00	50.87
Хоол, хүнс	210502			-	-
Багаж хэрэгсэл	210601	4,800,000.00		4,800,000.00	0.10
Урсгал засвар	210604	1,650,000.00		1,650,000.00	0.04
<b>Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 01-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>				<b>10,237,569,645.26</b>	
<b>Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл</b>				<b>10,237,569,645.26</b>	<b>100</b>
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80101				768,497,632.85	7.51
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80802				1,687,661.00	0.02
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 81614				75,675,965.00	0.74
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83601				372,084,318.27	3.63
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83603				9,019,624,068.14	88.10

Дарга:  /Ж.Байгалмаа/

Хянаж хүлээн авсан

Тамга

Нягтлан бодогч:  /Г.Хунзаяа /

Мэргэжилтэн:.....

2024 оны 01 сарын 02-ны өдөр