

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 05 дугаар сарын мэдээ

Данс 100900020010	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өссөн дүнгээр		Эзлэх хувь
			Хэтрэлт, хэмнэлт		
<b>I.ОРЛОГЫН ДҮН</b>		<b>21,179,270,900.00</b>	<b>24,703,647,878.84</b>	<b>(3,524,376,978.84)</b>	
2024 оны харилцахын нийт эхний үлдэгдэл			9,304,905,399.30		
<b>80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>		<b>8,805,864,200.00</b>	<b>7,309,199,531.12</b>	<b>1,496,664,668.88</b>	83.00
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		-	1,821,886.08	(1,821,886.08)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	449,519,000.00	342,993,740.00	106,525,260.00	76.30
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	92,263,500.00	36,706,620.00	55,556,880.00	39.78
Хандив тусламж-дотоод	122001	8,264,081,700.00	6,929,499,171.12	1,334,582,528.88	83.85
<b>80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	60.00
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			1,687,661.00	(1,687,661.00)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004			-	
Хандив тусламж-дотоод	122001	25,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	60.00
<b>81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР</b>		<b>1,557,406,300.00</b>	<b>1,675,191,536.80</b>	<b>(117,785,236.80)</b>	107.56
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			8,215,866,713.20	(8,215,866,713.20)	
Хандив тусламж-дотоод	122001	1,557,406,300.00	1,675,191,536.80	(117,785,236.80)	107.56
<b>83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН</b>		<b>2,229,940,500.00</b>	<b>1,099,375,784.40</b>	<b>1,130,564,715.60</b>	49.30
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001		372,084,318.27	(372,084,318.27)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	2,229,940,500.00	1,099,375,784.40	1,130,564,715.60	
<b>83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН</b>		<b>8,561,059,900.00</b>	<b>5,293,636,213.22</b>	<b>3,267,423,686.78</b>	61.83
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001		713,444,820.75	(713,444,820.75)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	8,561,059,900.00	5,293,636,213.22	3,267,423,686.78	61.83
Хандив тусламж-дотоод	122001			-	
<b>Жижиг мөнгөн сан</b>					
Даатгалын төлбөр	300002		6,264,214.00	(6,264,214.00)	
Төндөрийн орлого	300004			-	
Нэр данс зөрүү	300015		75,200.00	(75,200.00)	
<b>НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>		<b>26,523,433,500.00</b>	<b>15,040,093,598.18</b>	<b>11,483,339,901.82</b>	56.70
<b>80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>				-	
<b>II.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>8,807,598,700.00</b>	<b>7,233,039,879.03</b>	<b>1,574,558,820.97</b>	82.12
<b>1.Бараа, үйлчилгээний зардал</b>		<b>8,807,598,700.00</b>	<b>7,233,039,879.03</b>	<b>1,574,558,820.97</b>	82.12
<b>1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>5,246,361,600.00</b>	<b>5,108,915,947.46</b>	<b>137,445,652.54</b>	97.38
Үндсэн цалин	210101	3,859,765,000.00	3,327,814,438.69	531,950,561.31	86.22
Нэмэгдэл	210102	836,800,000.00	1,435,409,951.30	(598,609,951.30)	171.54
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	88,293,300.00	116,976,309.14	(28,683,009.14)	132.49
Урамшуулал	210104	461,503,300.00	228,715,248.33	232,788,051.67	49.56
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл		<b>717,845,100.00</b>	<b>339,482,600.00</b>	<b>378,362,500.00</b>	47.29
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	563,454,100.00	246,848,000.00	316,606,100.00	43.81
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	38,597,500.00	23,158,500.00	15,439,000.00	60.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	19,299,000.00	11,579,400.00	7,719,600.00	60.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	19,299,000.00	11,579,400.00	7,719,600.00	60.00
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	77,195,500.00	46,317,300.00	30,878,200.00	60.00

<b>1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал</b>		<b>2,843,392,000.00</b>	<b>1,784,641,331.57</b>	<b>1,058,750,668.43</b>	<b>62.76</b>
Гэрэл, цахилгаан	210301	275,397,500.00	275,445,885.20	(48,385.20)	100.02
Түлш, халаалт	210302	171,024,800.00	175,152,288.70	(4,127,488.70)	102.41
Цэвэр бохир ус	210303	183,511,500.00	157,789,656.05	25,721,843.95	85.98
Бичиг хэрэг	210401	28,544,500.00	4,681,180.00	23,863,320.00	16.40
Тээвэр, шатахуун	210402	39,583,500.00	27,797,350.00	11,786,150.00	70.22
Шуудан, холбоо	210403	38,750,000.00	5,509,776.91	33,240,223.09	14.22
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	210405	26,416,500.00	21,670,000.00	4,746,500.00	82.03
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406	107,737,200.00	49,709,374.20	58,027,825.80	46.14
Эм боох материал	210501	1,156,540,500.00	676,152,929.51	480,387,570.49	58.46
Хоол, хүнс	210502	199,166,500.00	263,190,385.00	(64,023,885.00)	132.15
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	40,000,000.00	6,791,400.00	33,208,600.00	16.98
Багаж хэрэгсэл	210601	43,333,300.00	7,700,000.00	35,633,300.00	17.77
Урсгал засвар	210604	108,500,000.00	8,578,116.00	99,921,884.00	7.91
Дотоод албан томилолт	210702	4,191,500.00	2,360,000.00	1,831,500.00	56.30
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	156,250,000.00	96,739,179.00	59,510,821.00	61.91
Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ	210802	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	210803	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	2,310,000.00	783,011.00	1,526,989.00	33.90
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	210805	495,000.00	-	495,000.00	-
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	210806	3,083,500.00	960,000.00	2,123,500.00	31.13
Газрын төлбөр	210807	97,800,000.00	-	97,800,000.00	-
Улсын Мэдээллийн маягт	210809	20,756,200.00	630,800.00	20,125,400.00	3.04
Бараа үйлчилгээний бусад зарда	210901	125,000,000.00	-	125,000,000.00	-
Жижиг мөнгөн сан	299990	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00
<b>80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>4.00</b>
Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж, урамшуулал	213209	25,000,000.00	1,000,000.00	24,000,000.00	4.00
<b>81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР</b>		<b>2,087,117,300.00</b>	<b>1,946,890,769.98</b>	<b>140,226,530.02</b>	<b>93.28</b>
Урамшуулал	210104	-	47,454,000.00	(47,454,000.00)	
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00	1,610,000.00	-	100.00
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	111,500,000.00	111,500,000.00	-	100.00
Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	1,842,735,300.00	1,589,400,099.98	253,335,200.02	86.25
Тавилга	210602	-	27,305,428.00	(27,305,428.00)	
Урсгал засвар	210604	-	27,626,992.00	(27,626,992.00)	
Гадаад албан томилолт	210701	-	10,722,285.00	(10,722,285.00)	
Дотоод албан томилолт	210702	31,272,000.00	31,271,965.00	35.00	100.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00
<b>83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН</b>					
<b>IV.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>2,602,024,800.00</b>	<b>445,944,009.51</b>	<b>2,156,080,790.49</b>	<b>17.14</b>
<b>1.Бараа, үйлчилгээний зардал</b>		<b>2,602,024,800.00</b>	<b>445,944,009.51</b>	<b>2,156,080,790.49</b>	<b>17.14</b>
<b>1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>530,274,100.00</b>	<b>169,623,220.00</b>	<b>360,650,880.00</b>	<b>31.99</b>
Үндсэн цалин	210101	530,274,100.00	169,623,220.00	360,650,880.00	31.99
Урамшуулал	210104			-	
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201			-	
<b>1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал</b>		<b>2,071,750,700.00</b>	<b>276,320,789.51</b>	<b>1,795,429,910.49</b>	<b>13.34</b>
Бичиг хэрэг	210401	49,108,000.00	6,253,900.00	42,854,100.00	12.73
Тээвэр, шатахуун	210402	405,317,700.00	41,115,420.00	364,202,280.00	10.14
Шуудан, холбоо	210403	14,130,000.00	425,000.00	13,705,000.00	3.01
Ном, хэвлэл	210404	2,000,000.00	1,920,000.00	80,000.00	96.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	210406	4,701,500.00	280,000.00	4,421,500.00	5.96
Эм боох материал	210501	51,879,900.00	39,950,925.00	11,928,975.00	77.01
Хоол, хүнс	210502	401,105,500.00	26,488,060.00	374,617,440.00	6.60
Багаж хэрэгсэл	210601	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
Урсгал засвар	210604			-	
Гадаад албан томилолт	210701			-	
Дотоод албан томилолт	210702	534,770,000.00	58,056,000.00	476,714,000.00	10.86
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	605,182,100.00	101,077,484.51	504,104,615.49	16.70
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	2,056,000.00	754,000.00	1,302,000.00	36.67

83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН				-	
V.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН		13,001,692,700.00	5,413,218,939.66	7,588,473,760.34	41.63
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		13,001,692,700.00	5,413,218,939.66	7,588,473,760.34	41.63
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		5,913,402,500.00	3,911,519,469.62	2,001,883,030.38	66.15
Үндсэн цалин	210101	258,083,700.00	1,645,016,630.00	(1,386,932,930.00)	637.40
Нэмэгдэл	210102	4,961,862,300.00	2,224,953,264.87	2,736,909,035.13	44.84
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	322,919,000.00	22,112,310.00	300,806,690.00	6.85
Урамшуулал	210104	370,537,500.00	19,437,264.75	351,100,235.25	5.25
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл		614,149,700.00	614,149,700.00	-	100.00
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	483,535,700.00	483,535,700.00	-	100.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	32,653,400.00	32,653,400.00	-	100.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	16,326,700.00	16,326,700.00	-	100.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	16,326,700.00	16,326,700.00	-	100.00
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	65,307,200.00	65,307,200.00	-	100.00
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		6,474,140,500.00	887,549,770.04	5,586,590,729.96	13.71
Гэрэл, цахилгаан	210301	73,150,700.00	65,408,941.52	7,741,758.48	89.42
Түлш, халаалт	210302	59,443,300.00	73,856,587.85	(14,413,287.85)	124.25
Цэвэр бохир ус	210303	42,444,800.00	30,875,221.61	11,569,578.39	72.74
Бичиг хэрэг	210401	2,676,500.00	-	2,676,500.00	-
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00	1,610,000.00	-	100.00
Эм боох материал	210501	5,771,942,400.00	412,117,090.95	5,359,825,309.05	7.14
Хоол, хүнс	210502			-	
Багаж хэрэгсэл	210601	4,800,000.00	-	4,800,000.00	-
Урсгал засвар	210604	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-
Гадаад албан томилолт	210701	4,277,600.00	4,277,586.00	14.00	100.00
Дотоод албан томилолт	210702			-	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,	210801	305,000,000.00	124,294,569.00	180,705,431.00	40.75
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	213207	207,145,200.00	175,109,773.11	32,035,426.89	84.53
<b>Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 05-р сарын 31-ны үлдэгдэл</b>			<b>9,663,554,280.66</b>		
<b>Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл</b>			<b>9,663,554,280.66</b>	✓	
Даатгалын төлбөр, нэр данс зөрүү			6,339,414.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80101			77,981,538.17		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80802			15,687,661.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 81614			7,944,167,480.02		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83601			1,025,516,093.16		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83603			593,862,094.31		

Дарга  /Ж.Байгалмаа/

Хянаж хүлээн авсан

Тамга

Нягтлан бодогч:  /Г.Хунзаяа /

Мэргэжилтэн: 

2024 оны 06 сарын 03-ны өдөр