

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 06 дугаар сарын мэдээ

Данс 100900020010		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өссөн дүнгээр	Эзлэх хувь	
				Хэтрэлт, хэмнэлт		
Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл			9,304,905,399.30			
I.ОРЛОГЫН ДҮН		29,364,684,633.00	19,473,543,816.94	9,891,140,816.06		
80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ		10,402,984,900.00	9,752,646,228.52	650,338,671.48	93.75	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			1,821,886.08			
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	539,422,800.00	506,266,250.00	33,156,550.00	93.85	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	110,716,200.00	132,620,920.00	(21,904,720.00)	119.78	
Хандив тусламж-дотоод	122001	9,752,845,900.00	9,113,759,058.52	639,086,841.48	93.45	
80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ , ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ		30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	50.00	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			1,687,661.00			
Хандив тусламж-дотоод	122001	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	50.00	
81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР		3,838,794,300.00	1,675,191,536.80	2,163,602,763.20	43.64	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			8,215,866,713.20			
Хандив тусламж-дотоод	122001	3,838,794,300.00	1,675,191,536.80	2,163,602,763.20	43.64	
83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН		5,318,433,377.96	1,707,081,184.40	3,611,352,193.56	32.10	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		010001	372,084,318.27	(372,084,318.27)		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	5,318,433,377.96	1,707,081,184.40			
83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН		9,774,472,055.04	6,321,335,463.22	3,453,136,591.82	64.67	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		010001	713,444,820.75			
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	9,774,472,055.04	6,321,335,463.22	3,453,136,591.82	64.67	
Даатгалын төлбөр	300002		14,404.00			
Тендерийн орлого	300004		2,275,000.00			
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН		37,242,964,983.32	21,700,041,439.82	15,542,923,543.50	58.27	
80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ						
II.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН		10,405,066,300.00	9,732,822,303.70	672,243,996.30	93.54	
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		10,405,066,300.00	9,732,822,303.70	672,243,996.30	93.54	
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		6,236,714,600.00	6,165,739,086.36	70,975,513.64	98.86	
Үндсэн цалин		210101	4,631,718,000.00	4,384,637,577.59	247,080,422.41	94.67
Нэмэгдэл		210102	1,055,200,000.00	1,435,409,951.30	(380,209,951.30)	136.03
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		814,339,300.00	814,339,300.00	-	100.00	
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		210201	629,070,100.00	629,070,100.00	-	100.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		210202	46,317,000.00	46,317,000.00	-	100.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл		210203	23,158,800.00	23,158,800.00	-	100.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		210204	23,158,800.00	23,158,800.00	-	100.00
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж		210205	92,634,600.00	92,634,600.00	-	100.00

1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		3,354,012,400.00	2,752,743,917.34	601,268,482.66	82.07
Гэрэл, цахилгаан	210301	330,477,000.00	275,445,885.20	55,031,114.80	83.35
Түлш, халаалт	210302	171,024,800.00	200,079,111.99	(29,054,311.99)	116.99
Цэвэр бохир ус	210303	220,213,800.00	215,166,654.50	5,047,145.50	97.71
Бичиг хэрэг	210401	34,253,400.00	18,183,016.00	16,070,384.00	53.08
Тээвэр, шатахуун	210402	47,500,200.00	38,755,450.00	8,744,750.00	81.59
Шуудан, холбоо	210403	46,500,000.00	7,053,523.71	39,446,476.29	15.17
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	210405	31,699,800.00	27,690,000.00	4,009,800.00	87.35
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406	107,737,200.00	61,791,059.45	45,946,140.55	57.35
Эм боох материал	210501	1,387,848,600.00	1,377,089,124.49	10,759,475.51	99.22
Хоол, хүнс	210502	238,999,800.00	302,901,561.00	(63,901,761.00)	126.74
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	60,000,000.00	6,791,400.00	53,208,600.00	11.32
Багаж хэрэгсэл	210601	86,666,600.00	44,660,000.00	42,006,600.00	51.53
Урсгал засвар	210604	108,500,000.00	30,064,716.00	78,435,284.00	27.71
Дотоод албан томилолт	210702	5,029,800.00	4,763,520.00	266,280.00	94.71
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	187,500,000.00	123,777,402.00	63,722,598.00	66.01
Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ	210802	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	210803	2,000,000.00	1,804,815.00	195,185.00	90.24
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	2,310,000.00	2,250,948.00	59,052.00	97.44
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	210805	495,000.00	161,755.00	333,245.00	32.68
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	210806	3,700,200.00	1,120,000.00	2,580,200.00	30.27
Газрын төлбөр	210807	97,800,000.00	-	97,800,000.00	-
Улсын Мэдээллийн маягт	210809	20,756,200.00	10,540,800.00	10,215,400.00	50.78
Бараа үйлчилгээний бусад зарда	210901	150,000,000.00	2,653,175.00	147,346,825.00	1.77
Жижиг мөнгөн сан	299990				
80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ		30,000,000.00	4,692,000.00	25,308,000.00	15.64
Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж, урамшуулал	213209	30,000,000.00	4,692,000.00	25,308,000.00	15.64
81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР		6,325,630,850.00	4,178,421,969.98	2,147,208,880.02	66.06
Урамшуулал	210104	47,454,000.00	47,454,000.00	-	-
Тээвэр, шатахуун	210402	3,220,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	50.00
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ	210501	2,416,220,000.00	2,121,200,000.00	295,020,000.00	87.79
Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	3,685,470,600.00	1,811,231,299.98	1,874,239,300.02	49.15
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	62,543,965.00	31,271,965.00	31,272,000.00	50.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00
83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН					
IV.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН		5,690,517,677.96	752,569,849.51	4,937,947,828.45	13.22
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		5,690,517,677.96	752,569,849.51	4,937,947,828.45	13.22
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		1,477,602,472.47	239,469,220.00	1,238,133,252.47	16.21
Үндсэн цалин	210101	158,443,300.00	-	158,443,300.00	-
Урамшуулал	210104	1,294,430,972.47	239,469,220.00	1,054,961,752.47	-
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	24,728,200.00	-	24,728,200.00	-
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		4,212,915,205.49	513,100,629.51	3,699,814,575.98	12.18
Бичиг хэрэг	210401	91,740,900.00	9,149,000.00	82,591,900.00	9.97
Тээвэр, шатахуун	210402	973,791,005.49	149,847,700.00	823,943,305.49	15.39
Шуудан, холбоо	210403	31,148,200.00	2,275,000.00	28,873,200.00	7.30
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	770,000.00	3,931,500.00	16.38
Эм боох материал	210501	200,834,600.00	51,003,925.00	149,830,675.00	25.40
Хоол, хүнс	210502	711,330,700.00	38,695,500.00	672,635,200.00	5.44
Багаж хэрэгсэл	210601	172,828,100.00	-	172,828,100.00	-
Урсгал засвар	210604	-	-	-	-
Гадаад албан томилолт	210701	787,826,700.00	112,090,000.00	675,736,700.00	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	1,234,657,500.00	145,698,004.51	1,088,959,495.49	11.80
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	2,056,000.00	1,651,500.00	404,500.00	80.33

83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН					
V.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН		14,791,750,155.36	7,031,535,316.63	7,760,214,838.73	47.54
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		14,791,750,155.36	7,031,535,316.63	7,760,214,838.73	47.54
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		6,521,935,300.00	5,232,732,526.67	1,289,202,773.33	80.23
Үндсэн цалин	210101	287,651,700.00	2,284,334,057.33	(1,996,682,357.33)	794.13
Нэмэгдэл	210102	5,476,243,300.00	2,866,468,894.59	2,609,774,405.41	52.34
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	387,502,800.00	23,912,310.00	363,590,490.00	6.17
Урамшуулал	210104	370,537,500.00	58,017,264.75	312,520,235.25	15.66
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл		690,216,200.00	690,216,200.00	-	100.00
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	536,443,700.00	536,443,700.00	-	100.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	38,443,000.00	38,443,000.00	-	100.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	19,221,500.00	19,221,500.00	-	100.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	19,221,500.00	19,221,500.00	-	100.00
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	76,886,500.00	76,886,500.00	-	100.00
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		7,579,598,655.36	1,108,586,589.96	6,471,012,065.40	14.63
Гэрэл, цахилгаан	210301	146,301,378.00	116,258,861.44	30,042,516.56	79.47
Түлш, халаалт	210302	118,886,584.01	73,856,587.85	45,029,996.16	62.12
Цэвэр бохир ус	210303	84,889,586.35	30,875,221.61	54,014,364.74	36.37
Бичиг хэрэг	210401	27,541,321.00	17,932,000.00	9,609,321.00	65.11
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00	1,610,000.00	-	100.00
Эм боох материал	210501	6,599,171,000.00	445,023,190.95	6,154,147,809.05	6.74
Хоол, хүнс	210502	4,800,000.00	-	4,800,000.00	
Урсгал засвар	210604	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-
Гадаад албан томилолт	210701	8,555,186.00	4,277,586.00	4,277,600.00	50.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,	210801	310,000,000.00	243,643,369.00	66,356,631.00	78.59
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	213207	276,193,600.00	175,109,773.11	101,083,826.89	63.40
Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл			7,078,407,776.42		
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			7,078,407,776.42		
Даатгалын төлбөр, нэр данс зөрүү			2,289,404.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80101			21,645,810.90		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80802			11,995,661.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 81614			5,712,636,280.02		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83601			1,326,595,653.16		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83603			3,244,967.34		

Дарга:  /Ж.Байгалмаа/

Хянаж хүлээн авсан

Тамга

Нягтлан бодогч:  /Г.Хунзаяа /

Мэргэжилтэн: 

2024 оны 07 сарын 02-ны өдөр