

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 03 дугаар сарын мэдээ

Данс 100900020010	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өссөн дүнгээр		Эзлэх хувь
			Хэтрэлт, хэмнэлт		
<b>I.ОРЛОГЫН ДҮН</b>	<b>9,380,898,400.00</b>	<b>18,697,781,793.82</b>		<b>(9,316,883,393.82)</b>	
<b>80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>	<b>4,727,274,900.00</b>	<b>4,110,961,677.72</b>		<b>616,313,222.28</b>	<b>86.96</b>
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-	<b>1,821,886.08</b>	✓	<b>(1,821,886.08)</b>	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004 269,711,400.00	195,103,232.00	✓	<b>74,608,168.00</b>	72.34
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010 55,358,100.00	17,406,530.00	✓	<b>37,951,570.00</b>	31.44
Хандив тусламж-дотоод	122001 4,402,205,400.00	3,898,451,915.72	✓	<b>503,753,484.28</b>	88.56
<b>80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ , ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>		<b>-</b>	<b>100.00</b>
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		<b>1,687,661.00</b>	✓	<b>(1,687,661.00)</b>	
Хандив тусламж-дотоод	122001 15,000,000.00	15,000,000.00	✓	<b>-</b>	
<b>81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР</b>	<b>-</b>	<b>1,675,191,536.80</b>		<b>(1,675,191,536.80)</b>	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		<b>8,215,866,713.20</b>	✓	<b>(8,215,866,713.20)</b>	
Хандив тусламж-дотоод	122001 1,675,191,536.80	1,675,191,536.80	✓	<b>(1,675,191,536.80)</b>	
<b>83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН</b>	<b>-</b>	<b>501,836,900.00</b>		<b>(501,836,900.00)</b>	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001	<b>372,084,318.27</b>	✓	<b>(372,084,318.27)</b>	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010 -	501,836,900.00	✓	<b>(501,836,900.00)</b>	
<b>83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН</b>	<b>4,638,623,500.00</b>	<b>3,062,817,000.00</b>		<b>1,575,806,500.00</b>	<b>66.03</b>
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001	<b>713,444,820.75</b>	✓	<b>(713,444,820.75)</b>	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010 4,638,623,500.00	3,062,817,000.00	✓	<b>1,575,806,500.00</b>	66.03
<b>Жижиг мөнгөн сан</b>					
<b>Даатгалын төлбөр</b>	<b>300002</b>		2,494,080.00	✓	<b>(2,494,080.00)</b>
<b>Тендерийн орлого</b>	<b>300004</b>				<b>-</b>
<b>Нэр данс зөрүү</b>	<b>300015</b>		24,575,200.00	✓	<b>(24,575,200.00)</b>
<b>НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>	<b>13,225,281,100.00</b>	<b>8,164,846,014.60</b>		<b>5,060,435,085.40</b>	<b>61.74</b>
<b>80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>				<b>-</b>	
<b>II.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>4,728,315,600.00</b>	<b>3,893,193,253.80</b>		<b>835,122,346.20</b>	<b>82.34</b>
<b>1.Бараа, үйлчилгээний зардал</b>	<b>4,728,315,600.00</b>	<b>3,893,193,253.80</b>		<b>835,122,346.20</b>	<b>82.34</b>
<b>1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>2,715,859,000.00</b>	<b>2,345,604,472.53</b>		<b>370,254,527.47</b>	<b>86.37</b>
Үндсэн цалин	210101 2,315,859,000.00	2,046,622,362.19		<b>269,236,637.81</b>	88.37
Нэмэгдэл	210102 400,000,000.00	267,147,656.14		<b>132,852,343.86</b>	66.79
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103 -	31,834,454.20		<b>(31,834,454.20)</b>	
Урамшуулал	210104			<b>-</b>	
<b>1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл</b>	<b>339,482,600.00</b>	<b>339,482,600.00</b>		<b>-</b>	<b>100.00</b>
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201 246,848,000.00	246,848,000.00		<b>-</b>	100.00
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202 23,158,500.00	23,158,500.00		<b>-</b>	100.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203 11,579,400.00	11,579,400.00		<b>-</b>	100.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204 11,579,400.00	11,579,400.00		<b>-</b>	100.00
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205 46,317,300.00	46,317,300.00		<b>-</b>	100.00
<b>1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>1,672,974,000.00</b>	<b>1,208,106,181.27</b>		<b>464,867,818.73</b>	<b>72.21</b>
Гэрэл, цахилгаан	210301 165,238,500.00	155,385,871.28		<b>9,852,628.72</b>	94.04

Түлш, халаалт	210302	114,016,500.00	152,836,979.85	(38,820,479.85)	134.05
Цэвэр бохир ус	210303	110,106,900.00	80,701,029.70	29,405,870.30	73.29
Бичиг хэрэг	210401	17,126,700.00	2,763,150.00	14,363,550.00	16.13
Тээвэр, шатахуун	210402	23,750,100.00	17,073,650.00	6,676,450.00	71.89
Шуудан, холбоо	210403	23,250,000.00	4,360,026.06	18,889,973.94	18.75
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	210405	15,849,900.00	14,670,000.00	1,179,900.00	92.56
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406	71,824,800.00	37,432,932.00	34,391,868.00	52.12
Эм боох материал	210501	693,924,300.00	467,838,909.38	226,085,390.62	67.42
Хоол, хүнс	210502	119,499,900.00	197,670,220.00	(78,170,320.00)	165.41
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	20,000,000.00	4,527,600.00	15,472,400.00	22.64
Багаж хэрэгсэл	210601	43,333,300.00	-	43,333,300.00	
Урсгал засвар	210604	54,250,000.00	4,821,400.00	49,428,600.00	8.89
Дотоод албан томилолт	210702	2,514,900.00	-	2,514,900.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	93,750,000.00	67,064,413.00	26,685,587.00	71.54
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	-	2,310,000.00	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	210805	-	-	-	
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	210806	1,850,100.00	960,000.00	890,100.00	51.89
Газрын төлбөр	210807	-	-	-	
Улсын Мэдээллийн маягт	210809	10,378,100.00	-	10,378,100.00	-
Бараа үйлчилгээний бусад зарда	210901	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-
Жижиг мөнгөн сан	299990				
<b>80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>6.67</b>
Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж, урамшуулал	213209	15,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00	6.67
<b>81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР</b>					
<b>1.Бараа, үйлчилгээний зардал</b>		<b>91,058,300.00</b>	<b>1,038,460,673.00</b>	<b>(947,402,373.00)</b>	<b>1,140.43</b>
Урамшуулал	210104	-	47,454,000.00	(47,454,000.00)	
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00	1,610,000.00	-	
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ	210501	-	-	-	
Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	-	932,900,100.00		
Тавилга	210602	-	2,530,528.00		
Урсгал засвар	210604	-	11,971,795.00		
Гадаад албан томилолт	210701	-	10,722,285.00	(10,722,285.00)	
Дотоод албан томилолт	210702	41,994,300.00	31,271,965.00	10,722,335.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	47,454,000.00	-	-	
<b>83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН</b>					
<b>IV.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>464,941,500.00</b>	<b>83,784,750.00</b>	<b>381,156,750.00</b>	<b>18.02</b>
<b>1.Бараа, үйлчилгээний зардал</b>		<b>464,941,500.00</b>	<b>83,784,750.00</b>	<b>381,156,750.00</b>	<b>18.02</b>
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		-	36,124,950.00	(36,124,950.00)	
Үндсэн цалин	210101			-	
Урамшуулал	210104	-	36,124,950.00	(36,124,950.00)	
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201			-	
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		<b>464,941,500.00</b>	<b>47,659,800.00</b>	<b>417,281,700.00</b>	<b>10.25</b>
Бичиг хэрэг	210401	500,100.00	1,980,000.00	(1,479,900.00)	395.92
Тээвэр, шатахуун	210402	500,100.00	10,450,000.00	(9,949,900.00)	2,089.58
Шуудан, холбоо	210403	500,100.00	55,000.00	445,100.00	11.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	210406	1,000,000.00	280,000.00	720,000.00	28.00
Эм боох материал	210501	125,000,100.00	12,385,000.00	112,615,100.00	9.91
Хоол, хүнс	210502	12,500,100.00	613,000.00	11,887,100.00	4.90
Багаж хэрэгсэл	210601	50,000,000.00	-	50,000,000.00	
Урсгал засвар	210604	37,500,000.00	-	37,500,000.00	-
Гадаад албан томилолт	210701			-	
Дотоод албан томилолт	210702	12,500,100.00	590,000.00	11,910,100.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	125,000,100.00	20,608,800.00	104,391,300.00	16.49
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	99,940,800.00	698,000.00	99,242,800.00	0.70
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	210902			-	

83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН				-	
V.НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН			7,925,965,700.00	3,148,407,337.80	4,777,558,362.20 39.72
1.Бараа, үйлчилгээний зардал			7,925,965,700.00	3,148,407,337.80	4,777,558,362.20 39.72
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил			3,325,998,400.00	2,853,711,535.98	471,886,864.02 85.81
Үндсэн цалин	210101	88,704,000.00		1,260,425,546.10	(1,171,721,546.10) 1,420.93
Нэмэгдэл	210102	3,043,143,000.00		1,590,400,389.88	1,452,742,610.12 52.26
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	193,751,400.00		2,811,600.00	190,939,800.00 1.45
Урамшуулал	210104	-		74,000.00	(74,000.00)
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл			415,699,500.00	283,862,446.82	131,837,053.18 68.29
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	346,224,000.00		237,545,446.82	108,678,553.18 68.61
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	17,368,800.00		11,579,200.00	5,789,600.00 66.67
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	8,684,400.00		5,789,600.00	2,894,800.00 66.67
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	8,684,400.00		5,789,600.00	2,894,800.00 66.67
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	34,737,900.00		23,158,600.00	11,579,300.00 66.67
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал			4,184,667,800.00	10,833,355.00	4,173,834,445.00 0.26
Гэрэл, цахилгаан	210301				-
Түлш, халаалт	210302				-
Цэвэр бохир ус	210303				-
Бичиг хэрэг	210401	2,676,500.00		-	2,676,500.00 -
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00		1,610,000.00	-
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406				-
Эм боох материал	210501	4,095,605,300.00		-	4,095,605,300.00 -
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
Дотоод албан томилолт	210702				-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,	210801	5,000,000.00		4,945,769.00	54,231.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901				-
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	210902				-
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	213207	69,048,400.00		-	69,048,400.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 03-р сарын 31-ны үлдэгдэл				10,532,935,779.22	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				10,532,935,779.22	✓
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80101				246,659,590.00	
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80802				15,687,661.00	
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 81614				8,852,597,577.00	
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83601				790,136,468.27	
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83603				627,854,482.95	

СТГХЭДэд захирлын албан үүргийн хавсран

Гүйцэтгэгч:  /А.Шинэхүү/

Тамга

Нягтлан бодогч:  /Г.Хунзаяа /

Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн: 

2024 оны 04 сарын 02-ны өдөр