

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 04 дугаар сарын мэдээ

Данс 100900020010	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Өссөн дүнгээр		Эзлэх хувь
			Хэтрэлт, хэмнэлт		
I.ОРЛОГЫН ДҮН		16,794,642,200.00	21,517,814,352.19	(4,723,172,152.19)	
80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ		7,162,911,600.00	5,801,325,278.72	1,359,764,435.20	80.99
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		-	1,821,886.08	(1,821,886.08)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004	359,615,200.00	278,089,632.00	81,525,568.00	77.33
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	73,810,800.00	25,830,230.00	47,980,570.00	35.00
Хандив тусламж-дотоод	122001	6,729,485,600.00	5,497,405,416.72	1,232,080,183.28	81.69
80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ		20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	75.00
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			1,687,661.00	(1,687,661.00)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	120004			-	
Хандив тусламж-дотоод	122001	20,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	75.00
81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР		-	1,675,191,536.80	(1,675,191,536.80)	
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			8,215,866,713.20	(8,215,866,713.20)	
Хандив тусламж-дотоод	122001		1,675,191,536.80	(1,675,191,536.80)	
83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС		2,229,940,500.00	522,007,804.51	1,335,848,377.22	23.41
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001		372,084,318.27	(372,084,318.27)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	2,229,940,500.00	522,007,804.51	1,707,932,695.49	23.41
83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН		7,381,790,100.00	4,198,977,818.86	3,182,812,281.14	56.88
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	010001		713,444,820.75	(713,444,820.75)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	120010	7,381,790,100.00	4,198,977,818.86	3,182,812,281.14	56.88
Жижиг мөнгөн сан					
Даатгалын төлбөр	300002		331,314.00	(331,314.00)	
Тендерийн орлого	300004			-	
Нэр данс зөрүү	300015		75,200.00	(75,200.00)	
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН		23,122,218,900.00	11,980,537,401.23	-10,338,619,313.30	51.81
80101 ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ		7,167,299,200.00	5,712,511,598.93	1,075,615,148.60	79.70
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		7,167,299,200.00	5,712,511,598.93	1,075,615,148.60	79.70
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		4,256,008,600.00	3,740,664,250.41	136,171,897.12	87.89
Үндсэн цалин	210101	3,087,812,000.00	2,613,819,298.36	136,171,897.12	84.65
Нэмэгдэл	210102	618,400,000.00	829,715,059.56	-	134.17
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	88,293,300.00	68,414,644.16	-	77.49
Урамшуулал	210104	461,503,300.00	228,715,248.33	-	49.56
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл		621,350,900.00	339,482,600.00	281,868,300.00	54.64
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	497,838,100.00	246,848,000.00	250,990,100.00	49.58
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	30,878,000.00	23,158,500.00	7,719,500.00	75.00
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	15,439,200.00	11,579,400.00	3,859,800.00	75.00
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	15,439,200.00	11,579,400.00	3,859,800.00	75.00
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	61,756,400.00	46,317,300.00	15,439,100.00	75.00
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		2,289,939,700.00	1,632,364,748.52	657,574,951.48	71.28
Гэрэл, цахилгаан	210301	220,318,000.00	223,773,485.34	(3,455,485.34)	101.57
Түлш, халаалт	210302	152,022,000.00	172,229,897.85	(20,207,897.85)	113.29
Цэвэр бохир ус	210303	146,809,200.00	123,145,816.05	23,663,383.95	83.88
Бичиг хэрэг	210401	22,835,600.00	4,681,180.00	18,154,420.00	20.50
Тээвэр, шатахуун	210402	31,666,800.00	27,073,650.00	4,593,150.00	85.50

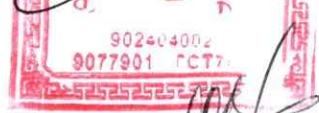
Шуудан, холбоо	210403	31,000,000.00	-4,934,014.01	26,065,985.99	15.92
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	210405	21,133,200.00	18,170,000.00	2,963,200.00	85.98
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406	71,824,800.00	49,144,524.20	22,680,275.80	68.42
Эм боох материал	210501	925,232,400.00	653,155,030.07	272,077,369.93	70.59
Хоол, хүнс	210502	159,333,200.00	241,412,385.00	(82,079,185.00)	151.51
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	-	43,333,300.00	-
Урсгал засвар	210604	54,250,000.00	5,191,176.00	49,058,824.00	9.57
Дотоод албан томилолт	210702	3,353,200.00	1,180,000.00	2,173,200.00	35.19
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	125,000,000.00	96,739,179.00	28,260,821.00	77.39
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	2,466,800.00	960,000.00	1,506,800.00	38.92
Газрын төлбөр	210807	97,800,000.00	-	97,800,000.00	-
Улсын Мэдээллийн маягт	210809	20,756,200.00	-	20,756,200.00	-
Бараа үйлчилгээний бусад зарда	210901	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
Жижиг мөнгөн сан	299990	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00
80802 НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ , ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ		20,000,000.00	1,000,000.00	19,000,000.00	5.00
Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж, урамшуулал	213209	20,000,000.00	1,000,000.00	19,000,000.00	5.00
81614 ЭЛЭГ БҮТЭН МОНГОЛ ХӨТӨЛБӨР		2,087,117,300.00	1,899,716,769.98	180,575,772.02	91.02
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 хэрэгсэ	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	-	25,305,428.00	(25,305,428.00)	
Урсгал засвар	210604	-	19,952,992.00		
Гадаад албан томилолт	210701	-	10,722,285.00		
Дотоод албан томилолт	210702	31,272,000.00	31,271,965.00		100.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	100,000,000.00	62,500,000.00		62.50
83601 НЭМЭЛТ- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОСОН		2,602,024,800.00	276,848,965.00	1,908,110,860.00	10.64
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		2,602,024,800.00	276,848,965.00	1,908,110,860.00	10.64
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		530,274,100.00	110,713,200.00	419,560,900.00	20.88
Үндсэн цалин	210101			-	
Урамшуулал	210104	530,274,100.00	110,713,200.00	419,560,900.00	20.88
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201			-	
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		2,071,750,700.00	166,135,765.00	1,488,549,960.00	8.02
Бичиг хэрэг	210401	49,108,000.00	3,200,000.00	45,908,000.00	6.52
Тээвэр, шатахуун	210402	405,317,700.00	25,115,740.00	380,201,960.00	6.20
Шуудан, холбоо	210403	14,130,000.00	110,000.00	14,020,000.00	0.78
Ном, хэвлэл	210404	2,000,000.00	1,920,000.00		96.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	210406	4,701,500.00	280,000.00	4,421,500.00	5.96
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ	210501	51,879,900.00	33,950,925.00		65.44
Хоол, хүнс	210502	401,105,500.00	3,549,500.00		0.88
Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	1,500,000.00	-		-
Урсгал засвар	210604	-	-		-
Гадаад албан томилолт	210701				
Дотоод албан томилолт	210702	534,770,000.00	10,494,000.00	524,276,000.00	1.96
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	210801	605,182,100.00	86,817,600.00	518,364,500.00	14.35
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	2,056,000.00	698,000.00	1,358,000.00	33.95
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	210902				
83603 НЭМЭЛТ- ДЭЭД ШАТНЫ ТӨСВӨӨС ХУВААРИЛСАН		11,245,777,600.00	4,090,460,067.32	7,155,317,532.68	36.37
1.Бараа, үйлчилгээний зардал		11,245,777,600.00	4,090,460,067.32	7,155,317,532.68	36.37
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		5,304,869,700.00	3,396,787,145.66	1,908,082,554.34	64.03
Үндсэн цалин	210101	228,515,700.00	1,468,988,676.71	(1,240,472,976.71)	642.84
Нэмэгдэл	210102	4,447,481,300.00	1,886,518,894.20	2,560,962,405.80	42.42
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	258,335,200.00	21,842,310.00	236,492,890.00	8.46
Урамшуулал	210104	370,537,500.00	19,437,264.75	351,100,235.25	5.25
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл		538,083,200.00	283,862,446.82	254,220,753.18	52.75
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	210201	430,627,700.00	237,545,446.82	193,082,253.18	55.16
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	210202	26,863,800.00	11,579,200.00	15,284,600.00	43.10

ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл	210203	13,431,900.00	5,789,600.00	7,642,300.00	43.10
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	210204	13,431,900.00	5,789,600.00	7,642,300.00	43.10
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	210205	53,727,900.00	23,158,600.00	30,569,300.00	43.10
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		5,402,824,700.00	409,810,474.84	4,993,014,225.16	7.59
Гэрэл, цахилгаан	210301	-	65,408,941.52	(65,408,941.52)	
Түлш, халаалт	210302	-	73,856,587.85	(73,856,587.85)	
Цэвэр бохир ус	210303	-	30,875,221.61	(30,875,221.61)	
Бичиг хэрэг	210401	2,676,500.00	-	2,676,500.00	-
Тээвэр, шатахуун	210402	1,610,000.00	1,610,000.00	-	100.00
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	210406			-	
Эм боох материал	210501	4,944,713,800.00		4,944,713,800.00	-
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	100.00
Дотоод албан томилолт	210702			-	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,	210801	305,000,000.00	124,294,569.00	180,705,431.00	40.75
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901			-	
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	210902			-	
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	213207	138,096,800.00	109,487,568.86	28,609,231.14	79.28
Мөнгөн хөрөнгийн 2024 оны 04-р сарын 30-ны үлдэгдэл			9,537,276,950.96		
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			9,537,276,950.96		
Даатгалын төлбөр, нэг данс зөрүү			406,514.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80101			90,635,565.87		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 80802			15,687,661.00		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 81614			7,991,341,480.02		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83601			617,243,157.78		
Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл / 83603			821,962,572.29		

Дарга:  /Ж.Байгалмаа/

Хянаж хүлээн авсан

Тамга



Нягтлан бодогч:  /О.Өлзийбаяр /

Мэргэжилтэн:

2024 оны 05 сарын 02-ны өдөр