

Төсвийн Гүйцэтгэлийн Тайлан

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон				/төгрөгөөр/	
Код	Үзүүлдэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
II	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	90,806,456,600.00	73,889,760,745.04	16,916,695,854.96	81.4
21	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	90,806,456,600.00	73,889,760,745.04	16,916,695,854.96	81.4
210	Бараа, үйлчилгээний зардал	90,806,456,600.00	73,561,113,244.99	17,245,343,355.01	81.0
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	23,184,527,200.00	21,337,614,523.50	1,846,912,676.50	92.0
210101	Үндсэн цалин	12,173,889,600.00	12,083,186,915.41	90,702,684.59	99.3
210102	Нэмэгдэл	8,968,839,300.00	7,040,497,664.08	1,928,341,635.92	78.5
210103	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	715,322,500.00	571,952,901.01	143,369,598.99	80.0
210104	Урамшуулал	1,326,475,800.00	1,641,977,043.00	(315,501,243.00)	123.8
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	3,707,316,000.00	2,862,305,549.64	845,010,450.36	77.2
210201	Тэтгэвэрийн даатгал	2,909,683,200.00	1,858,520,676.31	1,051,162,523.69	63.9
210202	Тэтгэмжийн даатгал	169,987,100.00	218,559,099.14	(48,571,999.14)	128.6
210203	ҮОМШӨ ний даатгал	273,557,600.00	251,940,864.51	21,616,735.49	92.1
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	65,420,600.00	98,912,590.66	(33,491,990.66)	151.2
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	288,667,500.00	434,372,319.02	(145,704,819.02)	150.5
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,347,838,600.00	1,183,970,595.45	163,868,004.55	87.8
210301	Гэрэл цахилгаан	739,448,500.00	665,399,327.08	74,049,172.92	90.0
210302	Түлш, халаалт	231,477,300.00	179,265,488.84	52,211,811.16	77.4
210303	Цэвэр, бохир ус	376,912,800.00	339,305,779.53	37,607,020.47	90.0
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	776,829,000.00	763,938,999.34	12,890,000.66	98.3
210401	Бичиг хэрэг	124,202,000.00	115,147,498.00	9,054,502.00	92.7
210402	Тээвэр (шатахуун)	44,920,000.00	28,920,000.00	16,000,000.00	64.4
210403	Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	41,900,000.00	41,577,405.34	322,594.66	99.2
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэдрэгчийн үстгал,	72,000,000.00	85,085,365.00	(13,085,365.00)	118.2
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	493,807,000.00	493,208,731.00	598,269.00	99.9
2105	Нормативт зардал	50,751,085,500.00	40,855,159,036.69	9,895,926,463.31	80.5
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	49,595,641,200.00	39,711,847,798.42	9,883,793,401.58	80.1
210502	Хоол, хүнс	846,168,300.00	839,341,078.27	6,827,221.73	99.2
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	309,276,000.00	303,970,160.00	5,305,840.00	98.3
2106	Эд хогшил худалдан авах	8,357,184,300.00	4,383,183,640.55	3,974,000,659.45	52.4
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,358,194,000.00	2,329,006,039.55	29,187,960.45	98.8
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.0	0.0	-	0.0
210604	Урсгал засвар	5,998,990,300.00	2,054,177,601.00	3,944,812,699.00	34.2
2107	Томилолт, зочны зардал	45,322,000.00	33,490,000.00	11,832,000.00	73.9
210702	Дотоод албан томиололт	45,322,000.00	33,490,000.00	11,832,000.00	73.9
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	1,079,982,900.00	909,576,151.57	170,406,748.43	84.2
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	1,005,914,600.00	844,528,371.57	161,386,228.43	84.0
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	16,134,400.00	16,100,000.00	34,400.00	99.8
210803	Даатгалын үйлчилгээ	4,427,300.00	4,427,300.00	-	0.0
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	714,000.00	711,154.00	2,846.00	99.6

210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	84,100.00	0.00	84,100.00	0.0
210807	Газрын төлбөр	17,739,600.00	17,739,576.00	24.00	100.0
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	34,968,900.00	26,069,750.00	8,899,150.00	74.6
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,240,371,100.00	1,231,874,748.25	8,496,351.75	99.3
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,077,816,100.00	1,069,319,922.40	8,496,177.60	99.2
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	162,555,000.00	162,554,825.85	174.15	99.99989
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	316,000,000.00	328,647,500.05	(12,647,500.05)	104.0
213207	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	275,000,000.00	320,237,500.05	(45,237,500.05)	116.5
213209	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	38,000,000.00	5,410,000.00	32,590,000.00	14.2
299990	ЖМС	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.0
III	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	90,806,456,600.00	74,701,336,095.24	16,105,120,504.76	82.3
1330	ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧДААС САНХҮҮЖИХ		-	-	
133004	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас			-	
133005	Төсвийн ерөнхийлөн захирагч хооронд олгосон			-	0.0
120004	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ	3,078,174,600.00	3,281,141,196.96	(202,966,596.96)	106.6
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1,748,160,400.00	1,475,720,500.14	272,439,899.86	84.4
1200042	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	1,330,014,200.00	1,805,420,696.82	(475,406,496.82)	135.7
122	ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС САНХҮҮЖИХ	87,728,282,000.00	71,420,194,898.28	16,308,087,101.72	81.4
	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	3,926,601,500.00			
122001	ЭМД-ийн санхүүжилт	83,801,680,500.00	71,420,194,898.28	12,381,485,601.72	85.2
4	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	100.0
62	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	563	563	563	100.0
620001	Удирдах ажилтан	1	1	3	100.0
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	485	485	485	100.0
620003	Үйлчлэх ажилтан	75	75	75	100.0