

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 10 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/


/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт  | Төсөв                   | Гүйцэтгэл               | Зөрүү                 | Хувь         |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Нийгмийн эрүүл мэнд</b>                          |                         |                         |                       |              |
| <b>Үндсэн үйл ажиллагааны зардал</b>                |                         |                         |                       |              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                     | 0                       | 0                       | 0                     | 0            |
| <b>Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн</b> | <b>3,707,425,800.00</b> | <b>3,701,463,897.00</b> | <b>5,961,903.00</b>   | <b>99.84</b> |
| Төсвөөс санхүүжих                                   | 3,686,899,800.00        | 3,686,899,800.00        | 0.00                  | 100.00       |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/          | 20,526,000.00           | 14,564,097.00           | 5,961,903.00          | 70.95        |
| НДЗ орлого  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |              |
| <b>Нийт зардал ба тусламжийн дүн</b>                | <b>3,707,425,800.00</b> | <b>3,191,175,116.91</b> | <b>516,250,683.09</b> | <b>86.08</b> |
| <b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал</b>         | <b>2,492,834,100.00</b> | <b>2,273,785,847.65</b> | <b>219,048,252.35</b> | <b>91.21</b> |
| Үндсэн цалин  | 1,348,618,400.00        | 1,347,306,596.17        | 1,311,803.83          | 99.90        |
| Нэмэгдэл  | 880,661,500.00          | 678,850,601.18          | 201,810,898.82        | 77.08        |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                               | 99,197,400.00           | 91,783,184.55           | 7,414,215.45          | 92.53        |
| Урамшуулал  | 164,356,800.00          | 155,845,465.75          | 8,511,334.25          |              |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатга</b>               | <b>311,604,000.00</b>   | <b>299,221,683.07</b>   | <b>12,382,316.93</b>  | <b>96.03</b> |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                          | 211,890,600.00          | 205,216,423.53          | 6,674,176.47          | 96.85        |
| Тэтгэмжийн даатгал                                  | 24,928,200.00           | 23,714,535.39           | 1,213,664.61          | 95.13        |
| ҮОМШ-ний даатгал                                    | 13,012,600.00           | 13,012,600.00           | 0.00                  | 100.00       |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                | 11,915,600.00           | 12,345,461.07           | -429,861.07           | 103.61       |
| Эрүүл мэндийн даатгал                               | 49,857,000.00           | 44,932,663.08           | 4,924,336.92          | 90.12        |
| <b>Байр ашиглалттай хол тогтмол з</b>               | <b>100,500,200.00</b>   | <b>94,997,083.82</b>    | <b>5,503,116.18</b>   | <b>94.52</b> |
| Гэрэл, цахилгаан                                    | 56,837,000.00           | 52,848,066.36           | 3,988,933.64          | 92.98        |
| Түлш, халаалт                                       | 37,585,200.00           | 35,323,000.46           | 2,262,199.54          | 93.98        |
| Цэвэр, бохир ус                                     | 6,078,000.00            | 6,826,017.00            | -748,017.00           | 112.31       |
| <b>Хангамж, бараа материалын зард</b>               | <b>47,156,000.00</b>    | <b>40,148,370.00</b>    | <b>7,007,630.00</b>   | <b>85.14</b> |
| Бичиг хэрэг   | 3,670,000.00            | 3,265,400.00            | 404,600.00            | 88.98        |
| Тээвэр, шатахуун                                    | 33,518,000.00           | 28,688,880.00           | 4,829,120.00          | 85.59        |
| Шуудан, холбоо, интернэт                            | 2,721,000.00            | 1,922,690.00            | 798,310.00            | 70.66        |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон                       | 7,247,000.00            | 6,271,400.00            | 975,600.00            | 86.54        |
| <b>Нормативт зардал</b>                             | <b>693,408,900.00</b>   | <b>435,149,124.20</b>   | <b>258,259,775.80</b> | <b>62.76</b> |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                     | 679,304,500.00          | 421,056,124.20          | 258,248,375.80        | 61.98        |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                         | 14,104,400.00           | 14,093,000.00           | 11,400.00             | 0.00         |
| <b>Эд хогшил, урсгал засварын зар</b>               | <b>13,456,100.00</b>    | <b>7,795,100.00</b>     | <b>5,661,000.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                             | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00         |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл                        | 2,039,600.00            | 679,900.00              | 1,359,700.00          | 0.00         |
| Урсгал засвар                                       | 11,416,500.00           | 7,115,200.00            | 4,301,300.00          | 0.00         |
| <b>Томилолт, зочны зардал</b>                       | <b>27,194,100.00</b>    | <b>25,630,000.00</b>    | <b>1,564,100.00</b>   | <b>94.25</b> |
| Дотоод албан томилолт                               | 27,194,100.00           | 25,630,000.00           | 1,564,100.00          | 94.25        |
| <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ</b>         | <b>21,272,400.00</b>    | <b>14,447,908.17</b>    | <b>6,824,491.83</b>   | <b>67.92</b> |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж                            | 195,900.00              | 195,872.17              | 27.83                 | 99.99        |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох                         | 1,553,300.00            | 0.00                    | 1,553,300.00          | 0.00         |
| Даатгалын Үйлчилгээ                                 | 1,600,000.00            | 1,488,375.00            | 111,625.00            | 0.00         |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                          | 1,533,200.00            | 1,506,920.00            | 26,280.00             | 0.00         |

|   |                       |                       |                        |               |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                     | 473,000.00            | 363,000.00            | 110,000.00             | 0.00          |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ                     | 3,632,100.00          | 3,632,100.00          | 0.00                   | 100.00        |
| Газрын төлбөр                                     | 6,266,000.00          | 6,265,941.00          | 59.00                  | 0.00          |
| Банк санхүүгийн байгууллагын                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 0.00          |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ                    | 1,170,300.00          | 995,700.00            | 174,600.00             | 85.08         |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                   | 4,848,600.00          | 0.00                  |                        |               |
| <b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>               |                       |                       |                        |               |
| <b>Тусламжийн орлого</b>                          | <b>158,764,800.00</b> | <b>89,531,807.00</b>  | <b>69,232,993.00</b>   | <b>56.39</b>  |
| Төсвөөс санхүүжих                                 | 158,764,800.00        | 89,531,807.00         | 69,232,993.00          | 56.39         |
| <b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>                     | <b>158,764,800.00</b> | <b>24,942,577.78</b>  | <b>133,822,222.22</b>  | <b>15.71</b>  |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм                    | 152,469,800.00        | 21,842,577.78         | 130,627,222.22         | 14.33         |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам                    | 6,295,000.00          | 3,100,000.00          | 3,195,000.00           | 49.25         |
| <b>Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал</b>             |                       |                       | <b>0.00</b>            |               |
| <b>Тусламжийн орлого</b>                          | <b>19,931,400.00</b>  | <b>19,931,400.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>100.00</b> |
| Төсвөөс санхүүжих                                 | 19,931,400.00         | 19,931,400.00         | 0.00                   | 100.00        |
| <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>            | <b>19,931,400.00</b>  | <b>18,238,596.38</b>  | <b>1,692,803.62</b>    | <b>91.51</b>  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                   | 19,931,400.00         | 18,238,596.38         | 1,692,803.62           | 91.51         |
| <b>Хөрөнгийн зардал</b>                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>   |
| Эргэж төлөгдөх төлбөрийн хассан цэвэр зээлийн дүн | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 0.00          |
| Тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 0.00          |
| Алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   | 0.00          |
| <b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>           | <b>0.00</b>           | <b>576,570,812.93</b> | <b>-576,570,812.93</b> |               |

Тайлан гаргасан:

Дарга  /Б.Амгаланбаяр/

Ерөнхий нягтлан бодогч  /С.Мөнхчимэг/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:  /Нэр/

