

ТӨСВИЙН 2026 ОНЫ 3 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/

/төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
ХӨТӨЛБӨР - 70413		0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОРИУЛАЛТ - 80101		0.00	0.00	0.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0.00
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн		1,404,766,300.00	1,376,051,000.00	28,715,300.00	97.96
НИЙТ ОРЛОГО	1	1,404,766,300.00	1,376,051,000.00	28,715,300.00	97.96
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	12	420,650,800.00	417,043,000.00	3,607,800.00	99.14
Нийтлэг татварын бус орлого	120	420,650,800.00	417,043,000.00	3,607,800.00	99.14
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	120004	420,650,800.00	417,043,000.00	3,607,800.00	99.14
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1200041	420,650,800.00	417,043,000.00	3,607,800.00	99.14
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	984,115,500.00	959,008,000.00	25,107,500.00	97.45
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1320	984,115,500.00	959,008,000.00	25,107,500.00	97.45
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Орон нутаг\	132001	984,115,500.00	959,008,000.00	25,107,500.00	97.45
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		1,436,531,600.00	1,303,019,653.64	133,511,946.36	90.71
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	1,436,531,600.00	1,303,019,653.64	133,511,946.36	90.71
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	1,403,596,300.00	1,302,519,653.64	101,076,646.36	92.80
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	1,403,596,300.00	1,302,519,653.64	101,076,646.36	92.80
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	848,134,500.00	824,586,518.27	23,547,981.73	97.22
Үндсэн цалин	210101	414,547,200.00	278,502,457.02	136,044,742.98	67.18
Нэмэгдэл	210102	211,249,800.00	336,917,528.42	-125,667,728.42	159.49
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	222,337,500.00	209,166,532.83	13,170,967.17	94.08
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	106,017,000.00	106,017,000.00	0.00	100.00
Тэтгэвэрийн даатгал	210201	72,091,500.00	72,091,500.00	0.00	100.00
Тэтгэмжийн даатгалын	210202	8,481,300.00	8,481,300.00	0.00	100.00
ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	4,240,800.00	4,240,800.00	0.00	100.00
Ажилгүйдлийн даатгал	210204	4,240,800.00	4,240,800.00	0.00	100.00
Эрүүл мэндийн даатгал	210205	16,962,600.00	16,962,600.00	0.00	100.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	101,962,200.00	101,639,991.37	322,208.63	99.68
Гэрэл, цахилгаан	210301	4,161,600.00	4,080,573.73	81,026.27	98.05
Түлш, халаалт	210302	5,872,500.00	6,021,211.81	-148,711.81	102.53
Цэвэр, бохир ус	210303	1,928,100.00	1,538,205.83	389,894.17	79.78
Байрны түрээс	210304	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	100.00
Хангамж бараа материалын зардал	2104	198,400,000.00	182,784,169.00	15,615,831.00	92.13
Бичиг хэрэг	210401	3,300,000.00	2,372,650.00	927,350.00	71.90
Тээвэр, шатахуун	210402	170,000,000.00	169,922,700.00	77,300.00	99.95
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	210403	7,600,000.00	6,512,800.00	1,087,200.00	85.69
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн усгал ариутгал	210405	0.00	780,000.00	-780,000.00	0.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	17,500,000.00	3,196,019.00	14,303,981.00	18.26

Нормативт зардал	2105	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	76,000,000.00	69,653,300.00	6,346,700.00	91.65
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	210603	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
Урсгал засвар	210604	73,000,000.00	69,653,300.00	3,346,700.00	95.42
Томилолт, зочны зардал	2107	2,500,000.00	600,000.00	1,900,000.00	24.00
Дотоод албан томилолт	210702	2,500,000.00	600,000.00	1,900,000.00	24.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	66,727,600.00	17,238,675.00	49,488,925.00	25.83
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210802	12,000,000.00	7,529,000.00	4,471,000.00	62.74
Даатгалын үйлчилгээ	210803	14,229,600.00	0.00	14,229,600.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	30,089,100.00	3,869,675.00	26,219,425.00	12.86
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	3,036,500.00	0.00	3,036,500.00	0.00
Мэдээлэл, технологийн зардал	210806	6,500,000.00	5,840,000.00	660,000.00	89.85
Газрын төлбөр	210807	872,400.00	0.00	872,400.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00	0.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	2,255,000.00	0.00	2,255,000.00	0.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2113	32,935,300.00	500,000.00	32,435,300.00	1.52
Бусад урсгал шилжүүлэг	21132	32,935,300.00	500,000.00	32,435,300.00	1.52
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	213207	24,935,300.00	0.00	24,935,300.00	0.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	213209	8,000,000.00	500,000.00	7,500,000.00	6.25
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	73,031,346.36	0.00	0.00
Мөнгөн хөрөнгийн нийт эцсийн үлдэгдэл			73,031,346.36		
Удирдах ажилтан		1	1	0	100
Гүйцэтгэх ажилтан		103	103	0	100
Үйлчлэх ажилтан		1	1	0	100
Хүүхдийн тоо		0	0	0	0

Тайлан гаргасан:

Дарга: Э.Болор-Эрдэнэ

Ерөнхий нягтлан бодогч: /Б.Үүрцайх/



Гарын үсэг: /Тамга, Нэр/

Гарын үсэг: /Нэр/

Тайлан хянасан:

Мэргэжилтэн Гарын үсэг: /Нэр/