

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2024 он 12 сар 31 өдөр.

/мөгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	1,540,211,500.00	1,393,456,980.35	146,754,519.65	90.5%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,540,211,500.00	1,393,456,980.35	146,754,519.65	90.5%
Бараа, үйлчилгээний зардал	1,297,512,000.00	1,276,804,452.83	20,707,547.17	98.4%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	859,324,000.00	855,022,977.50	4,301,022.50	99.5%
Үндсэн цалин	548,249,100.00	509,974,637.88	38,274,462.12	93.0%
Нэмэгдэл	146,847,900.00	139,624,339.62	7,223,560.38	95.1%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	98,678,400.00	140,484,000.00	(41,805,600.00)	142.4%
Урамшуулал	65,548,600.00	64,940,000.00	608,600.00	99.1%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	107,415,400.00	107,005,590.68	409,809.32	99.6%
Тэтгэврийн даатгал	75,922,500.00	73,326,049.99	2,596,450.01	96.6%
Тэтгэмжийн даатгал	7,873,200.00	8,697,629.74	(824,429.74)	110.5%
ҮОМШӨ ний даатгал	3,936,600.00	4,305,214.88	(368,614.88)	109.4%
Ажилгүйдлийн даатгал	3,936,600.00	4,130,539.20	(193,939.20)	104.9%
Эрүүл мэндийн даатгал	15,746,500.00	16,546,156.87	(799,656.87)	105.1%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	56,730,000.00	40,893,912.59	15,836,087.41	72.1%
Гэрэл цахилгаан	31,150,200.00	20,788,310.18	10,361,889.82	66.7%
Түлш, халаалт	13,043,900.00	9,063,023.25	3,980,876.75	69.5%
Цэвэр, бохир ус	3,003,600.00	1,517,579.16	1,486,020.84	50.5%
Байрны түрээс	9,532,300.00	9,525,000.00	7,300.00	99.9%
Хангамж, бараа материалын зардал	19,120,500.00	19,110,663.06	9,836.94	99.9%
Бичиг хэрэг	2,326,200.00	2,507,110.00	(180,910.00)	107.8%
Тээвэр (шатахуун)	3,010,600.00	3,010,600.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	8,580,100.00	8,927,276.06	(347,176.06)	104.0%
Ном, хэвлэл	626,400.00	560,000.00	66,400.00	89.4%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1,009,500.00	362,500.00	647,000.00	35.9%
Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	3,567,700.00	3,743,177.00	(175,477.00)	104.9%
Эд хогшил худалдан авах	17,201,200.00	17,190,000.00	11,200.00	99.9%
Багаж, техник, хэрэгсэл	17,201,200.00	17,190,000.00	11,200.00	99.9%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	226,771,200.00	226,638,309.00	132,891.00	99.9%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	158,894,500.00	158,813,575.00	80,925.00	99.9%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	5,000,000.00	5,000,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	1,234,700.00	1,234,530.00	170.00	100.0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	455,300.00	455,104.00	196.00	100.0%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	121,000.00	121,000.00		100.0%
Мэдээллийн технологийн зардал	3,672,600.00	3,664,000.00	8,600.00	99.8%
Газрын төлбөр	57,393,100.00	57,350,100.00	43,000.00	99.9%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,949,700.00	10,943,000.00	6,700.00	99.9%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	10,949,700.00	10,943,000.00	6,700.00	99.9%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	242,699,500.00	116,652,527.52	126,046,972.48	48.1%
Засгийн газар хоорондын шилжүүлэг	238,850,400.00	112,803,427.52	126,046,972.48	47.2%
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	238,850,400.00	112,803,427.52	126,046,972.48	47.2%
Бусад урсгал шилжүүлэг	3,849,100.00	3,849,100.00	0.00	100.0%
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	3,849,100.00	3,849,100.00	0.00	100.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,540,211,500.00	1,393,456,980.35	146,754,519.65	90.5%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	1,540,211,500.00	1,365,950,180.35	174,261,319.65	88.7%
Улсын төсвөөс санхүүжих	1,540,211,500.00	1,365,950,180.35	174,261,319.65	88.7%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС		27,506,800.00	(27,506,800.00)	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		27,506,800.00	(27,506,800.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	33.00	31.00	2.00	93.9%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%

2024 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Гүйцэтгэх ажилтан	32.00	30.00	2.00	93.8%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Г.Манлайжав /

П.Номин-Эрдэнэ /

/