

7-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2024.08.01

Зардлын ангилал /ЧХОУНБГГ/	Төлөвлөгөө (2024)	Төлөвлөгөө (2024.07 сар)	Гүйцэтгэл (2024.07 сар)	Хэтрэлт/ хэмнэлт
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	740,805,535.36
Татварын бус орлого	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	740,805,535.36
Тусламжийн орлого	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	740,805,535.36
Төсвөөс санхүүжих	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	740,805,535.36
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	757,170,535.36
НИЙТ ЗАРЛАГА	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	757,170,535.36
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	12,243,392,000.00	8,145,594,900.00	7,404,789,364.64	740,805,535.36
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	10,268,302,000.00	6,253,444,900.00	5,698,391,136.47	555,053,763.53
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	8,433,200,000.00	5,082,688,800.00	4,708,498,335.20	374,190,464.80
Үндсэн цалин	4,298,400,000.00	2,507,400,000.00	2,305,028,597.85	202,371,402.15
Нэмэгдэл	2,466,400,000.00	1,438,733,100.00	1,448,464,816.30	(9,731,716.30)
Унаа хоолны хөнгөлөлт	1,210,400,000.00	678,555,700.00	505,410,381.63	173,145,318.37
Урамшуулал	458,000,000.00	458,000,000.00	449,594,539.42	8,405,460.58
Гэрээт ажлын хөлс	-	-	-	-
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,054,150,000.00	620,388,600.00	599,370,168.23	21,018,431.77
Тэтгэврийн даатгал	622,812,000.00	363,307,000.00	342,288,568.23	21,018,431.77
Тэтгэмжийн даатгал	181,772,000.00	99,105,600.00	99,105,600.00	-
ҮОМШӨ-ний даатгал	66,386,000.00	51,121,000.00	51,121,000.00	-
Ажилгүйдлийн даатгал	36,636,000.00	21,371,000.00	21,371,000.00	-
Эрүүл мэндийн даатгал	146,544,000.00	85,484,000.00	85,484,000.00	-
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	484,200,000.00	312,866,200.00	276,633,971.29	36,232,228.71
Гэрэл, цахилгаан	86,200,000.00	50,283,100.00	45,755,217.71	4,527,882.29
Түлш, халаалт	280,000,000.00	186,250,000.00	155,442,351.58	30,807,648.42
Цэвэр, бохир ус	100,000,000.00	58,333,100.00	58,496,402.00	(163,302.00)
Байрны түрээс	18,000,000.00	18,000,000.00	16,940,000.00	1,060,000.00
Хангамж, бараа материалын зардал	146,800,000.00	93,800,000.00	81,489,831.75	12,310,168.25
Бичиг хэрэг	18,000,000.00	11,750,000.00	11,750,000.00	-
Тээвэр, шатахуун	100,000,000.00	58,333,100.00	58,333,100.00	-
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,600,000.00	1,516,900.00	1,478,381.75	38,518.25
Ном, хэвлэл	-	0	0	-
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	3,600,000.00	2,100,000.00	1,375,000.00	725,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	22,600,000.00	20,100,000.00	8,553,350.00	11,546,650.00
Нормативт зардал	11,600,000.00	10,933,100.00	450,000.00	10,483,100.00
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
Хоол, хүнс	1,600,000.00	933,100.00	450,000.00	483,100.00

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	-	-	-
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	104,400,000.00	102,983,100.00	25,543,330.00	77,439,770.00
Багаж, техник, хэрэгсэл	74,400,000.00	73,400,000.00	178,000.00	73,222,000.00
Тавилга	-	-	-	-
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,000,000.00	583,100.00	-	583,100.00
Урсгал засвар	29,000,000.00	29,000,000.00	25,365,330.00	3,634,670.00
Томилолт, зочны зардал	-	-	-	-
Дотоод албан томилолт	-	-	-	-
Гадаад албан томилолт	-	-	-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	25,452,000.00	21,285,100.00	6,405,500.00	14,879,600.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00
Даатгалын үйлчилгээ	4,800,000.00	4,800,000.00	-	4,800,000.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	892,000.00	892,000.00	16,000.00	876,000.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	6,000,000.00	5,583,100.00	4,819,500.00	763,600.00
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	9,000,000.00	5,250,000.00	1,410,000.00	3,840,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,500,000.00	8,500,000.00	-	8,500,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	-	-	-	-
Дээж худалдан авах	-	-	-	8,500,000.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-
Гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	28,940,000.00	36,000,000.00	20,860,000.00	15,140,000.00
Бусад нийтлэг АҮТ Хураамж	28,940,000.00	36,000,000.00	20,860,000.00	15,140,000.00
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
Бусад нийтлэг АҮТ Хураамж	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-
Харуул, хамгаалалтын зардал	216,000,000.00	126,000,000.00	124,775,000.00	1,225,000.00
Бусад нийтлэг АҮТ Хураамж	216,000,000.00	126,000,000.00	124,775,000.00	1,225,000.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,560,613,228.17	169,386,771.83
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	160,000,000.00	160,000,000.00	101,137,728.17	58,862,271.83
Хөдөө орон нутгагт тогтвор суурьшилтай ажилласан тэтгэмж	1,570,000,000.00	1,570,000,000.00	1,459,475,500.00	110,524,500.00
Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-	-	-	-
Бусад нийтлэг АҮТ Хураамж	-	-	-	-

ДАРГА  П.ОЮУНГЭРЭЛ
 СААХ-ИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ

