

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: Ду.Цагаандэлгэр.ЗДТГ

Тайлант хугацаа: 2024.09.30

Д/Д	Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
1		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
2		70106 - ОРОН НУТГИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАСАГЛАЛЫН УДИРДЛАГА				
2		80101 - ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ				
2	120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/		965,000.00	-965,000.00	
3	1220	Тусламжийн орлого	423,853,900.00	423,853,900.00		100.00
4	122005	Төсвөөс санхүүжих	423,853,900.00	423,853,900.00		100.00
5	2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	278,781,100.00	257,869,770.13	20,911,329.87	92.50
6	210101	Үндсэн цалин	159,198,300.00	170,224,204.15	-11,025,904.15	106.93
7	210102	Нэмэгдэл	83,502,900.00	77,751,465.98	5,751,434.02	93.11
8	210104	Урамшуулал	11,995,000.00	9,894,100.00	2,100,900.00	82.49
9	210105	Гэрээт ажлын хөлс	24,084,900.00		24,084,900.00	
10	2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	34,847,200.00	32,257,455.75	2,589,744.25	92.57
11	210201	Тэтгэврийн даатгал	23,696,000.00	21,918,930.46	1,777,069.54	92.50
12	210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,787,600.00	2,578,697.69	208,902.31	92.51
13	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,393,800.00	1,315,083.35	78,716.65	94.35
14	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	1,393,800.00	1,289,348.85	104,451.15	92.51
15	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,576,000.00	5,155,395.40	420,604.60	92.46
16	2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	24,429,400.00	23,284,481.99	1,144,918.01	95.31
17	210301	Гэрэл, цахилгаан	3,375,000.00	2,729,937.99	645,062.01	80.89
18	210302	Түлш, халаалт	20,554,400.00	20,554,544.00	-144.00	100.00
19	210303	Цэвэр, бохир ус	500,000.00		500,000.00	
20	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	14,762,700.00	20,417,050.00	-5,654,350.00	138.30
21	210401	Бичиг хэрэг	2,574,900.00	1,716,300.00	858,600.00	66.66
22	210402	Тээвэр, шатахуун	7,110,000.00	15,734,150.00	-8,624,150.00	221.30
23	210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,115,800.00	2,265,000.00	850,800.00	72.69
24	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	490,500.00	48,000.00	442,500.00	9.79
25	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,471,500.00	653,600.00	817,900.00	44.42
26	2105	Нормативт зардал	600,000.00		600,000.00	
27	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	600,000.00		600,000.00	
28	2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	20,500,000.00	16,000,000.00	4,500,000.00	78.05
29	210604	Урсгал засвар	20,500,000.00	16,000,000.00	4,500,000.00	78.05
30	2107	Томилолт, зочны зардал	4,574,700.00	4,274,000.00	300,700.00	93.43
31	210702	Дотоод албан томилолт	4,574,700.00	4,274,000.00	300,700.00	93.43
32	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	38,279,700.00	36,104,777.60	2,174,922.40	94.32
33	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	35,440,000.00	34,653,000.00	787,000.00	97.78
34	210803	Даатгалын үйлчилгээ	916,000.00	916,000.00		100.00
35	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	528,000.00	458,777.60	69,222.40	86.89
36	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210,000.00	77,000.00	133,000.00	36.67
37	210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	684,000.00		684,000.00	
38	210807	Газрын төлбөр	501,700.00		501,700.00	
39	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,579,100.00	23,914,260.00	-16,335,160.00	315.53
40	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,516,300.00	22,547,250.00	-17,030,950.00	408.74
41	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,062,800.00	1,367,010.00	695,790.00	66.27
42	3500	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлого		28,745,545.00	-28,745,545.00	
43	350011	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив,тусламж		5,610,200.00	-5,610,200.00	
44	350014	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		23,010,345.00	-23,010,345.00	
45	350015	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон орлого		125,000.00	-125,000.00	
46		80106 - БАГ, ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ				
46	1220	Тусламжийн орлого	92,264,200.00	92,264,200.00		100.00
47	122005	Төсвөөс санхүүжих	92,264,200.00	92,264,200.00		100.00
48	2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	79,012,500.00	72,294,383.86	6,718,116.14	91.50
49	210101	Үндсэн цалин	48,375,000.00	47,958,683.10	416,316.90	99.14
50	210102	Нэмэгдэл	29,025,000.00	24,335,700.76	4,689,299.24	83.84

Д/Д	Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
51	210104	Урамшуулал	1,612,500.00		1,612,500.00	
52	2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	9,876,700.00	9,036,798.02	839,901.98	91.50
53	210201	Тэтгэврийн даатгал	6,716,100.00	6,145,022.65	571,077.35	91.50
54	210202	Тэтгэмжийн даатгал	790,100.00	722,943.84	67,156.16	91.50
55	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	395,100.00	361,471.93	33,628.07	91.49
56	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	395,100.00	361,471.93	33,628.07	91.49
57	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,580,300.00	1,445,887.67	134,412.33	91.49
58	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	3,375,000.00	3,000,000.00	375,000.00	88.89
59	210402	Тээвэр, шатахуун	3,375,000.00	3,000,000.00	375,000.00	88.89
60	80802 - АЖИЛ ОЛГОГЧООС ОЛГОХ ТЭТГЭМЖ УРАМШУУЛАЛ, ДЭМЖЛЭГ					
60	1220	Тусламжийн орлого	300,000.00	300,000.00		100.00
61	122005	Төсвөөс санхүүжих	300,000.00	300,000.00		100.00
62	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	300,000.00		300,000.00	
63	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	300,000.00		300,000.00	
64	81102 - ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ					
64	1220	Тусламжийн орлого	126,000,300.00	126,000,300.00		100.00
65	122005	Төсвөөс санхүүжих	126,000,300.00	126,000,300.00		100.00
66	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	126,000,300.00	125,733,196.60	267,103.40	99.79
67	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	126,000,300.00	125,733,196.60	267,103.40	99.79
68	82212 - ХҮР ХОГ ХАЯГДАЛ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ УСТГАХ, ЦЭВЭРЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ					
68	1220	Тусламжийн орлого	960,000.00	960,000.00		100.00
69	122005	Төсвөөс санхүүжих	960,000.00	960,000.00		100.00
70	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	960,000.00	320,000.00	640,000.00	33.33
71	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	960,000.00	320,000.00	640,000.00	33.33
72	82801 - УЛСЫН ИХ БАЯР НААДАМ					
72	1220	Тусламжийн орлого	25,000,000.00	25,000,000.00		100.00
73	122005	Төсвөөс санхүүжих	25,000,000.00	25,000,000.00		100.00
74	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	25,000,000.00	25,000,000.00		100.00
75	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		25,000,000.00	-25,000,000.00	
76	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	25,000,000.00		25,000,000.00	
77	70708 - ГАМШИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТЭМЦЭХ					
77	82705 - БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ОСЛЫН ҮР ДАГАВРЫГ АРИЛГАХ					
77	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		5,080,718.00	-5,080,718.00	
78	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		5,080,718.00	-5,080,718.00	
79	3500	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны орлого		5,080,718.00	-5,080,718.00	
80	350014	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		5,080,718.00	-5,080,718.00	
81	Шилжиж ирсэн мөнгөн хөрөнгө					
82	БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР					
83	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			989,567.66	-989,567.66	
84	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			49,572,338.71	-49,572,338.71	
85	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ					
86	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО					
87	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО					
88	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ					

Ерөнхий менежер _____

Нягтлан бодогч _____