

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Тайлант үе: 2025/01/01 - 2025/01/31

/төгрөгөөр/

Эдийн засгийн ангилал	Бүртгэлийн дансны код	Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
УРСГАЛ ЗАРДАЛ		288,194,500.00	235,416,590.60	52,777,909.40	81.69
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		287,534,500.00	235,416,590.60	52,117,909.40	81.87
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		241,046,600.00	200,672,926.95	40,373,673.05	83.25
Үндсэн цалин	21010100	114,690,300.00	114,690,299.97	0.03	100.00
Нэмэгдэл цалин	21010200	65,073,300.00	65,068,717.88	4,582.12	99.99
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	21010300	18,825,600.00	18,742,909.10	82,690.90	99.56
Урамшуулал	21010400	42,457,400.00	2,171,000.00	40,286,400.00	5.11
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		32,987,100.00	25,144,427.36	7,842,672.64	76.23
Тэтгэврийн даатгал	21020100	25,755,800.00	17,154,708.42	8,601,091.58	66.61
Тэтгэмжийн даатгал	21020200	0.00	2,018,200.99	-2,018,200.99	0.00
ҮОМШӨ-ний даатгал	21020300	1,205,200.00	1,023,010.00	182,190.00	84.88
Ажилгүйдлийн даатгал	21020400	1,205,200.00	997,305.50	207,894.50	82.75
Эрүүл мэндийн даатгал	21020500	4,820,900.00	3,951,202.45	869,697.55	81.96
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		4,220,000.00	3,930,807.64	289,192.36	93.15
Гэрэл, цахилгаан	21030100	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00
Түлш, халаалт	21030200	2,570,000.00	2,430,991.64	139,008.36	94.59
Цэвэр, бохир ус	21030300	450,000.00	299,816.00	150,184.00	66.63
Хангамж, бараа материалын зардал		2,611,700.00	1,168,428.65	1,443,271.35	44.74
Бичиг хэрэг	21040100	770,000.00	338,520.00	431,480.00	43.96
Тээвэр, шатахуун	21040200	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	21040300	1,200,000.00	829,908.65	370,091.35	69.16
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	21040500	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	21040600	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		206,200.00	0.00	206,200.00	0.00
Урсгал засвар	21060400	206,200.00	0.00	206,200.00	0.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		5,837,900.00	4,500,000.00	1,337,900.00	77.08
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	21080100	4,666,700.00	4,500,000.00	166,700.00	96.43
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	21080200	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
Даатгалын үйлчилгээ	21080300	500,200.00	0.00	500,200.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	21080400	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	21080500	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
Газрын төлбөр	21080700	311,500.00	0.00	311,500.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		625,000.00	0.00	625,000.00	0.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	21090200	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
Бусад урсгал шилжүүлэг		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	21320400	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		290,605,000.00	289,945,000.00	660,000.00	99.77
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	13100100	290,605,000.00	289,945,000.00	660,000.00	99.77
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		0.00	1,399,688.00	-1,399,688.00	0.00
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих	13400100	0.00	1,399,688.00	-1,399,688.00	0.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	56,815,444.40	-56,815,444.40	0.00