

Да.Соёл урлагийн газар
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/
/төгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
14000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл				
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл				
71702	Соёл урлаг	393,909,900.00	302,126,246.96	91,783,653.04	76.70
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	382,277,600.00	293,093,946.96	89,183,653.04	76.67
12	Татварын бус орлого	397,637,300.00	397,637,300.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	397,637,300.00	397,637,300.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	397,637,300.00	397,637,300.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	382,277,600.00	293,093,946.96	89,183,653.04	76.67
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	382,277,600.00	293,093,946.96	89,183,653.04	76.67
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	382,277,600.00	293,093,946.96	89,183,653.04	76.67
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	304,001,300.00	239,582,374.19	64,418,925.81	78.81
210101	Үндсэн цалин	205,760,900.00	156,241,764.25	49,519,135.75	75.93
210102	Нэмэгдэл	62,501,500.00	59,303,394.14	3,198,105.86	94.88
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	26,037,000.00	13,259,000.00	12,778,000.00	50.92
210104	Урамшуулал	9,701,900.00	10,778,215.80	(1,076,315.80)	111.09
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	38,000,000.00	30,324,105.77	7,675,894.23	79.80
210201	Тэтгэврийн даатгал	25,839,900.00	20,677,412.15	5,162,487.85	80.02
210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,040,200.00	2,399,285.81	640,914.19	78.92
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,519,900.00	1,196,712.90	323,187.10	78.74
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	1,519,900.00	1,185,572.90	334,327.10	78.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6,080,100.00	4,865,122.01	1,214,977.99	80.02
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	15,510,000.00	11,072,789.00	4,437,211.00	71.39
210401	Бичиг хэрэг	3,300,000.00	2,242,300.00	1,057,700.00	67.95
210402	Тээвэр, шатахуун	5,500,000.00	4,500,000.00	1,000,000.00	81.82
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,200,000.00	2,164,690.00	35,310.00	98.40
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	110,000.00	22,200.00	87,800.00	20.18
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,400,000.00	2,143,599.00	2,256,401.00	48.72
2107	Томилолт, зочны зардал	5,500,000.00	2,078,000.00	3,422,000.00	37.78
210702	Дотоод албан томилолт	5,500,000.00	2,078,000.00	3,422,000.00	37.78
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	9,666,300.00	6,324,678.00	3,341,622.00	65.43
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	9,166,300.00	6,324,678.00	2,841,622.00	69.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	500,000.00		500,000.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,600,000.00	3,712,000.00	5,888,000.00	38.67
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,600,000.00	3,039,600.00	1,560,400.00	66.08
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	5,000,000.00	672,400.00	4,327,600.00	13.45

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	11,632,300.00	9,032,300.00	2,600,000.00	77.65
12	Татварын бус орлого	11,632,300.00	10,632,300.00	1,000,000.00	91.40
12200	Тусламжийн орлого	11,632,300.00	10,632,300.00	1,000,000.00	91.40
122005	Төсвөөс санхүүжих	11,632,300.00	10,632,300.00	1,000,000.00	91.40
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	11,632,300.00	9,032,300.00	2,600,000.00	77.65
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	11,632,300.00	9,032,300.00	2,600,000.00	77.65
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	11,632,300.00	9,032,300.00	2,600,000.00	77.65
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчд	8,632,300.00	8,632,300.00		100.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	3,000,000.00	400,000.00	2,600,000.00	13.33
72209	Залуучууд болон оюутнууд	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
83115	Нийгмийн бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөрүүд	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээнийн төлбөр	15,359,700.00	1,471,000.00	13,888,700.00	9.58
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		104,672,353.04		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		104,672,353.04		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
16000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл				
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл				

Тайлан гаргасан

Дарга:..... Гарын үсэг: Х.Соёл-Эрдэнэ /Тамга, Нэр/

Нягтлан бодогч:..... Гарын үсэг: С.Мөнхтуяа /Нэр/

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн:..... Гарын үсэг: /Нэр/

4289366 1924080015 OT0012