



## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2024 он 06 сар 20 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>646,334,300.00</b>	<b>490,770,732.45</b>	<b>155,563,567.55</b>	<b>75.9%</b>
<b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>646,334,300.00</b>	<b>490,770,732.45</b>	<b>155,563,567.55</b>	<b>75.9%</b>
Бараа, үйлчилгээний зардал	645,334,300.00	490,770,732.45	154,563,567.55	76.0%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	351,722,400.00	282,122,246.70	69,600,153.30	80.2%
Үндсэн цалин	293,976,000.00	160,364,023.12	133,611,976.88	54.6%
Нэмэгдэл	57,746,400.00	120,298,223.58	(62,551,823.58)	208.3%
Урамшуулал		1,460,000.00	(1,460,000.00)	
Гэрээт ажлын хөлс				
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	40,074,300.00	36,632,325.75	3,441,974.25	91.4%
Тэтгэрийн даатгал	26,287,200.00	24,910,499.55	1,376,700.45	94.8%
Тэтгэмжийн даатгал	3,517,200.00	2,930,470.30	586,729.70	83.3%
ҮОМШӨ ний даатгал	2,528,700.00	1,464,735.15	1,063,964.85	57.9%
Ажилгүйдлийн даатгал	706,200.00	1,464,899.15	(758,699.15)	207.4%
Эрүүл мэндийн даатгал	7,035,000.00	5,861,721.60	1,173,278.40	83.3%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	65,573,800.00	54,232,737.00	11,341,063.00	82.7%
Гэрэл цахилгаан	13,800,000.00	8,261,097.00	5,538,903.00	59.9%
Түлш, халаалт	51,593,800.00	45,971,640.00	5,622,160.00	89.1%
Цэвэр, бохир ус	180,000.00		180,000.00	
Хангамж, бараа материалын зардал	20,151,600.00	17,093,560.00	3,058,040.00	84.8%
Бичиг хэрэг	3,189,600.00	2,122,900.00	1,066,700.00	66.6%
Тээвэр (шатахуун)	14,580,000.00	12,195,660.00	2,384,340.00	83.6%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,782,000.00	1,188,000.00	594,000.00	66.7%
Ном, хэвлэл		62,500.00	(62,500.00)	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	90,000.00	1,200,000.00	(1,110,000.00)	1333.3%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	510,000.00	324,500.00	185,500.00	63.6%
Нормативт зардал				
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил худалдан авах	40,000,000.00	39,722,500.00	277,500.00	99.3%
Багаж, техник, хэрэгсэл	20,000,000.00	22,722,500.00	(2,722,500.00)	113.6%
Тавилга				
Урсгал засвар	20,000,000.00	17,000,000.00	3,000,000.00	85.0%
Томилголт, зочны зардал	2,699,600.00	1,500,000.00	1,199,600.00	55.6%
Дотоод албан томилолт	2,699,600.00	1,500,000.00	1,199,600.00	55.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	24,684,400.00	59,467,363.00	(34,782,963.00)	240.9%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	21,736,400.00	58,631,920.00	(36,895,520.00)	269.7%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	800,000.00		800,000.00	
Даатгалын үйлчилгээ	1,200,000.00	588,675.00	611,325.00	49.1%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	388,000.00	246,768.00	141,232.00	63.6%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	80,000.00		80,000.00	
Газрын төлбөр	480,000.00		480,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	100,428,200.00		100,428,200.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	100,428,200.00		100,428,200.00	
Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,000,000.00		1,000,000.00	
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,000,000.00		1,000,000.00	
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал				
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, дэмжлэг				
Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,000,000.00		1,000,000.00	
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>646,334,300.00</b>	<b>640,585,250.00</b>	<b>5,749,050.00</b>	<b>99.1%</b>
<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>		<b>3,769,550.00</b>	<b>(3,769,550.00)</b>	
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		3,769,550.00	(3,769,550.00)	
<b>ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>646,334,300.00</b>	<b>592,689,200.00</b>	<b>53,645,100.00</b>	<b>91.7%</b>
Орон нутгийн төсвөөс	646,334,300.00	592,689,200.00	53,645,100.00	91.7%

2024 он 06 сар 20 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
<b>ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС</b>		<b>5,206,500.00</b>	<b>(5,206,500.00)</b>	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		5,206,500.00	(5,206,500.00)	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
<b>ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС САНХҮҮЖИХ</b>		<b>38,920,000.00</b>	<b>(38,920,000.00)</b>	
Хандив тусламж /дотоод/		38,920,000.00	(38,920,000.00)	
<b>Нэмэлт санхүүжилтийн орлого</b>				
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө				
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>92,522,909.05</b>	<b>(92,522,909.05)</b>	
<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>				
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>				
<b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>		<b>100.0%</b>
Удирдах ажилтан	6.00	6.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	12.00	12.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00		100.0%
<b>СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/</b>				
<b>ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО</b>				

Ерөнхий менежер: ..... / *Л.Батхуяг* /  
 Нягтлан бодогч: ..... / *Х.Доржсамбуу* /  
 Баталгаажуулсан: ..... / ..... /

