

Г.Баянтал ЗДТГ
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 5 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ



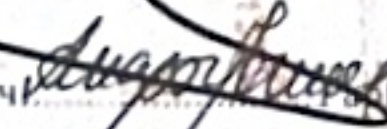
*/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/
/төгрөгөөр/(ОНТ)*

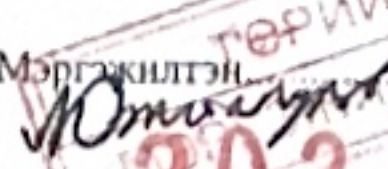
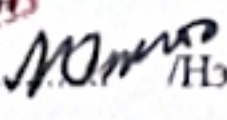
| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 11000 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл | | | | |
| 11100 | Үүнгээс: Банкни дахь харилцах дансны үлдэгдэл | | | | |
| 11200 | Кассын оны эхний үлдэгдэл | | | | |
| 14000 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | | 3,586,796.45 | | |
| 15000 | Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл | | 3,663,664.72 | | |
| 70106 | Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага | 490,529,700.00 | 367,864,059.60 | 122,665,640.40 | 74.99 |
| 80101 | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал | 372,783,200.00 | 283,613,921.31 | 89,169,278.69 | 76.08 |
| 12 | Татварын бус орлого | 372,783,200.00 | 372,783,200.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 372,783,200.00 | 372,783,200.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 372,783,200.00 | 372,783,200.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 372,783,200.00 | 283,613,921.31 | 89,169,278.69 | 76.08 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 372,783,200.00 | 283,613,921.31 | 89,169,278.69 | 76.08 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 372,783,200.00 | 283,613,921.31 | 89,169,278.69 | 76.08 |
| 2101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 233,250,000.00 | 186,837,589.71 | 46,412,410.29 | 80.10 |
| 210101 | Үндсэн цалин | 121,550,000.00 | 108,542,404.23 | 13,007,595.77 | 89.30 |
| 210102 | Нэмэгдэл | 100,325,000.00 | 70,354,564.20 | 29,970,435.80 | 70.13 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 11,375,000.00 | 7,940,621.28 | 3,434,378.72 | 69.81 |
| 2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 30,380,000.00 | 23,358,166.46 | 7,021,833.54 | 76.89 |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 21,085,000.00 | 16,285,562.84 | 4,799,437.16 | 77.24 |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 2,325,000.00 | 1,896,548.57 | 428,451.43 | 81.57 |
| 210203 | ҮОМШО-ний даатгал | 1,860,000.00 | 925,174.32 | 934,825.68 | 49.74 |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 475,000.00 | 880,036.17 | (405,036.17) | 185.27 |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 4,635,000.00 | 3,370,844.56 | 1,264,155.44 | 72.73 |
| 2103 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 49,990,000.00 | 45,454,165.14 | 4,535,834.86 | 90.93 |
| 210301 | Гэрэл, шахилгаан | 3,450,000.00 | 4,086,559.94 | (636,559.94) | 118.45 |
| 210302 | Түлш, халаалт | 44,440,000.00 | 41,041,228.80 | 3,398,771.20 | 92.35 |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус | 2,100,000.00 | 326,376.40 | 1,773,623.60 | 15.54 |
| 2104 | Хангамж, бараа материалын зардал | 11,340,000.00 | 9,133,682.00 | 2,206,318.00 | 80.54 |
| 210401 | Бичиг хэрэг | 2,440,000.00 | 1,347,830.00 | 1,092,170.00 | 55.24 |
| 210402 | Тээвэр, шагахуун | 6,000,000.00 | 5,997,400.00 | 2,600.00 | 99.96 |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн толбор | 2,100,000.00 | 1,014,452.00 | 1,085,548.00 | 48.31 |
| 210404 | Ном, хэвлэл | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 500,000.00 | 774,000.00 | (274,000.00) | 154.80 |
| 2105 | Нормативт зардал | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 210503 | Нормын хувцас, зөвлөн эдлэл | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 2106 | Эд хөгшил, урсгал засварын зардал | 18,500,000.00 | 9,584,500.00 | 8,915,500.00 | 51.81 |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл | 7,500,000.00 | 7,230,000.00 | 270,000.00 | 96.40 |

| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 210604 | Урсгал засвар | 10,000,000.00 | 2,354,500.00 | 7,645,500.00 | 23.55 |
| 2107 | Томилолт, зочны зардал | 4,375,000.00 | 1,904,000.00 | 2,471,000.00 | 43.52 |
| 210702 | Дотоод албан томилолт | 4,375,000.00 | 1,904,000.00 | 2,471,000.00 | 43.52 |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 21,198,200.00 | 4,291,818.00 | 16,906,382.00 | 20.25 |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр | 13,754,000.00 | 1,085,000.00 | 12,669,000.00 | 7.89 |
| 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 1,500,000.00 | 1,118,562.00 | 381,438.00 | 74.57 |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 250,000.00 | 193,256.00 | 56,744.00 | 77.30 |
| 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | 200,000.00 | 55,000.00 | 145,000.00 | 27.50 |
| 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 5,394,200.00 | 1,840,000.00 | 3,554,200.00 | 34.11 |
| 210807 | Газрын төлбөр | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,250,000.00 | 3,050,000.00 | 200,000.00 | 93.85 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 100.00 |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 250,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| 80102 | Туслах үйл ажиллагааны зардал | | | | |
| 80106 | Баг, хорооны үйл ажиллагааны зардал | 39,610,000.00 | 28,543,138.29 | 11,066,861.71 | 72.06 |
| 12 | Татварын бус орлого | 39,610,000.00 | 39,610,000.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 39,610,000.00 | 39,610,000.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 39,610,000.00 | 39,610,000.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 39,610,000.00 | 28,543,138.29 | 11,066,861.71 | 72.06 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 39,610,000.00 | 28,543,138.29 | 11,066,861.71 | 72.06 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 39,610,000.00 | 28,543,138.29 | 11,066,861.71 | 72.06 |
| 2101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 29,475,000.00 | 22,860,567.37 | 6,614,432.63 | 77.56 |
| 210101 | Үндсэн цалин | 16,500,000.00 | 13,682,940.00 | 2,817,060.00 | 82.93 |
| 210102 | Нэмэгдэл | 11,725,000.00 | 8,197,627.37 | 3,527,372.63 | 69.92 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 1,250,000.00 | 980,000.00 | 270,000.00 | 78.40 |
| 2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 3,665,000.00 | 2,857,570.92 | 807,429.08 | 77.97 |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 2,615,000.00 | 1,943,148.24 | 671,851.76 | 74.31 |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 275,000.00 | 228,605.67 | 46,394.33 | 83.13 |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 225,000.00 | 114,302.83 | 110,697.17 | 50.80 |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 50,000.00 | 114,302.83 | (64,302.83) | 228.61 |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 500,000.00 | 457,211.35 | 42,788.65 | 91.44 |
| 2104 | Хангамж, бараа материалын зардал | 2,720,000.00 | 1,825,000.00 | 895,000.00 | 67.10 |
| 210401 | Бичиг хэрэг | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 210402 | Тээвэр, шагахуун | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | 100.00 |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 420,000.00 | | 420,000.00 | |
| 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн усгал, ариутгал | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 250,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 50.00 |
| 2106 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 3,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 16.67 |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | |
| 210602 | Тавилга | 500,000.00 | 500,000.00 | | 100.00 |
| 2107 | Томилолт, зочны зардал | 250,000.00 | 250,000.00 | | 100.00 |

| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 210702 | Дотоод албан томилолт | 250,000.00 | 250,000.00 | | 100.00 |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 50.00 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 250,000.00 | | 250,000.00 | |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 250,000.00 | 250,000.00 | | 100.00 |
| 80112 | Нийтлэг үйлчилгээ | | | | |
| 80205 | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | 46.67 |
| 12 | Татварын бус орлого | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | 46.67 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | 46.67 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | 46.67 |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | 46.67 |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр | 1,800,000.00 | 840,000.00 | 960,000.00 | 46.67 |
| 80305 | Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн | | | | |
| 80802 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 12 | Татварын бус орлого | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 213 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 625,000.00 | 625,000.00 | | 100.00 |
| 81102 | Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | 36,511,500.00 | 34,242,000.00 | 2,269,500.00 | 93.78 |
| 12 | Татварын бус орлого | 36,511,500.00 | 36,511,500.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 36,511,500.00 | 36,511,500.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 36,511,500.00 | 36,511,500.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 36,511,500.00 | 34,242,000.00 | 2,269,500.00 | 93.78 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 36,511,500.00 | 34,242,000.00 | 2,269,500.00 | 93.78 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 36,511,500.00 | 34,242,000.00 | 2,269,500.00 | 93.78 |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 36,511,500.00 | 34,242,000.00 | 2,269,500.00 | 93.78 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 36,511,500.00 | 34,242,000.00 | 2,269,500.00 | 93.78 |
| 81701 | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | |
| 12 | Татварын бус орлого | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 9,200,000.00 | | 9,200,000.00 | |

| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|--------|---|---------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 82212 | Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах, цэвэрлэх үйлчилгээ | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 66.67 |
| 12 | Татварын бус орлого | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 66.67 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 66.67 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 66.67 |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 66.67 |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээнийн төлбөр | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 66.67 |
| 82310 | Гамшигаас сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа | | | | |
| 12000 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 122,665,640.40 | | |
| 12100 | Үүнээс: Банкн дэхь харилцах дансны үлдэгдэл | | 122,665,640.40 | | |
| 12200 | Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл | | | | |
| 16000 | Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | | 3,586,796.45 | | |
| 17000 | Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | | 3,663,664.72 | | |

Тайланг гаргасан:  /Тамга, Нэр/
 Дарга:  Гарын үсэг: Т.Хишигням /Тамга, Нэр/
 Нягтлан бодогч:  Гарын үсэг: Б.Амартүвшин /Нэр/

Мэргэжилтэн:  /Нэр/
 Тайланг хянасан:  /Нэр/
 20240602

УСД 0035 001857