

Сэ. Ерсс. Соёлын тсв-УТ
ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ 8 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөмөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/
/ногроогоор/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнгээс: Банкнй дахь харицах 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				
	80101-Үндсэн үйл ажиллагааны зардал				
12	Татварын бус орлого	95,901,000.00	152,751,300.00	(56,850,300.00)	159.28
12200	Тусламжийн орлого	95,901,000.00	152,751,300.00	(56,850,300.00)	159.28
122005	Төсвөөс санхүүжих	95,901,000.00	152,751,300.00	(56,850,300.00)	59.28
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	95,901,000.00	152,489,469.61	(56,588,469.61)	159.01
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	95,901,000.00	152,489,469.61	(56,588,469.61)	159.01
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	95,901,000.00	152,489,469.61	(56,588,469.61)	159.01
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	82,349,200.00	132,649,609.58	(50,300,409.58)	161.08
210101	Үндсэн цалин	50,521,000.00	81,103,589.87	(30,582,589.87)	60.53
210102	Нэмэгдэл	27,786,500.00	44,078,791.54	(16,292,291.54)	58.63
210104	Урамшуулал	4,041,700.00	7,467,228.17	(3,425,528.17)	84.75
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,293,300.00	16,316,345.16	(6,023,045.16)	158.51
210201	Тэтгэврийн даатгал	6,999,600.00	11,179,924.29	(4,180,324.29)	59.72
210202	Тэтгэмжийн даатгал	823,400.00	1,252,925.22	(429,525.22)	52.16
210203	ҮОМШО-ний даатгал	411,700.00	626,462.61	(214,762.61)	52.16
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	411,700.00	626,462.61	(214,762.61)	52.16
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,646,900.00	2,630,570.43	(983,670.43)	59.73
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	983,500.00	1,153,514.87	(170,014.87)	117.29
210401	Бичиг хэрэг	150,000.00	150,000.00		100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	250,000.00	250,000.00		100.00
210403	Шуудан, холбоо, интегритийн төлбөр	375,000.00	586,714.87	(211,714.87)	56.46
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	208,500.00	166,800.00	41,700.00	80.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	500,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	200.00
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	500,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	200.00
2107	Томилголт, зочны зардал	625,000.00	720,000.00	(95,000.00)	115.20
210702	Дотоод албан томилолт	625,000.00	720,000.00	(95,000.00)	115.20
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	150,000.00		150,000.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэгдэл тогтоох	150,000.00		150,000.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	65.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,000.00	650,000.00	350,000.00	65.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
	80214-Уран бүтээл хийлгэх				
12	Татварын бус орлого	2,500,000.00	2,500,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	2,500,000.00	2,500,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	2,500,000.00	2,500,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,500,000.00	1,710,000.00	790,000.00	68.40
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,500,000.00	1,710,000.00	790,000.00	68.40
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,500,000.00	1,710,000.00	790,000.00	68.40
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,500,000.00	1,710,000.00	790,000.00	68.40
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,500,000.00	1,710,000.00	790,000.00	68.40
	80802-Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				
	81855-Гүйцэтгэлд суурилан санхүүжилт				
	83603-Нэмэлт дээд шатны төсвөөс хуваарилсан				
12	Татварын бус орлого	2,500,000.00	2,672,500.00	(172,500.00)	106.90
12000	Нийтлэг татварын бус орлого	2,500,000.00	1,172,500.00	1,327,500.00	46.90
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	2,500,000.00	1,172,500.00	1,327,500.00	46.90
120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/		1,500,000.00	(1,500,000.00)	
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,500,000.00	2,511,219.00	(11,219.00)	100.45
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,500,000.00	2,511,219.00	(11,219.00)	100.45
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,500,000.00	2,511,219.00	(11,219.00)	100.45
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	600,000.00	919,943.00	(319,943.00)	153.32
210401	Бичиг хэрэг	200,000.00	200,000.00		100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	400,000.00	719,943.00	(319,943.00)	179.99
2107	Томилголт, зочны зардал	1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	82.00
210702	Дотоод албан томилголт	1,000,000.00	820,000.00	180,000.00	82.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	13,000.00	12,276.00	724.00	94.43
210807	Газрын төлбөр	13,000.00	12,276.00	724.00	94.43
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	887,000.00	759,000.00	128,000.00	85.57
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	887,000.00	759,000.00	128,000.00	85.57
12000	Монгол хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		1,213,111.39	(1,213,111.39)	
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилдах дансны үлдэгдэл				
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
16000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл				
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		7.50	(7.50)	
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО		7.50	(7.50)	
620001	Удирдах ажилтан		1.00	(1.00)	
620002	Гүйцэтгэх ажилтан		5.50	(5.50)	
620003	Үйлчлэх ажилтан		1.00	(1.00)	

Тайлан гаргасан:

Дарга: Ф. Болортуяа Гарын үсэг: [Холбоотой дүрс] /Тамга, Нэр/

Нягтлан бодогч: Б. Билэгмаа Гарын үсэг: [Холбоотой дүрс] /Нэр/

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн:..... Гарын үсэг: /Нэр/

