

Төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлан 2025 оны 10-р сар

Үзүүлэлт	Код	Төсөв	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь	Тайлбар
ХӨТӨЛБӨР - 71603						
ЗОРИУЛАЛТ - 80101						
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			-			
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн		-	-	-	-	
НИЙТ ОРЛОГО	1	2,144,959,400.00	2,132,685,544.00	12,273,856.00	99.43	Санхүүжилт 100 хувь авсан
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	12	8,172,400.00	11,305,244.00	(3,132,844.00)	138.33	
Нийтлэг татварын бус орлого	120	8,172,400.00	11,305,244.00	(3,132,844.00)	138.33	
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	120004	8,172,400.00	11,305,244.00	(3,132,844.00)	138.33	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1200041	1,695,000.00	-	1,695,000.00	-	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1200042	6,477,400.00	11,305,244.00	(4,827,844.00)	174.53	
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	2,136,787,000.00	2,121,380,300.00	15,406,700.00	99.28	
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	2,136,787,000.00	2,121,380,300.00	15,406,700.00	99.28	
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001	2,136,787,000.00	2,121,380,300.00	15,406,700.00	99.28	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		-	-	-	-	
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	2,144,959,400.00	2,101,945,491.12	43,013,908.88	97.99	Цалин шимтгэл 98 хувийн гүйцэтгэлтэй хэтрэлт хэмнэлт байхгүй, мөн өр авлага байхгүй
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	2,144,959,400.00	2,101,945,491.12	43,013,908.88	97.99	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	2,144,959,400.00	2,101,945,491.12	43,013,908.88	97.99	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	1,725,095,700.00	1,706,729,162.42	18,366,537.58	98.94	
Үндсэн цалин	210101	1,020,010,800.00	1,016,067,512.24	3,943,287.76	99.61	
Нэмэгдэл	210102	450,245,700.00	432,965,329.65	17,280,370.35	96.16	
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	135,256,300.00	139,617,667.56	(4,361,367.56)	103.22	
Урамшуулал	210104	119,582,900.00	118,078,652.97	1,504,247.03	98.74	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэ	2102	207,847,700.00	206,292,181.88	1,555,518.12	99.25	
Тэтгэвэрийн даатгал	210201	142,348,800.00	141,538,387.57	810,412.43	99.43	
Тэтгэмжийн даатгалын	210202	16,746,900.00	16,651,575.01	95,324.99	99.43	
ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	8,472,100.00	8,472,100.00	-	100.00	
Ажилгүйдлийн даатгал	210204	8,170,300.00	8,115,626.16	54,673.84	99.33	
Эрүүл мэндийн даатгал	210205	32,109,600.00	31,514,493.14	595,106.86	98.15	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	63,418,900.00	57,413,780.82	6,005,119.18	90.53	
Гэрэл, цахилгаан	210301	24,474,500.00	22,403,625.20	2,070,874.80	91.54	Тогтмол зардал 10

Үйлдвэр, халаалт	210302	23,876,300.00	19,516,991.12	4,359,308.88	81.74	хувийн хэмнэлттэй байгаа
Цэвэр, бохир ус	210303	10,287,200.00	10,667,664.50	(380,464.50)	103.70	
Байрны түрээс	210304	4,780,900.00	4,825,500.00	(44,600.00)	100.93	
Хангамж бараа материалын зардал	2104	45,999,200.00	38,793,758.00	7,205,442.00	84.34	Гүйцэтгэлээр өр авлага байхгүй
Бичиг хэрэг	210401	2,958,600.00	3,560,550.00	(601,950.00)	120.35	
Тээвэр, шатахуун	210402	19,109,900.00	15,643,222.00	3,466,678.00	81.86	
Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	210403	11,520,100.00	8,635,436.00	2,884,664.00	74.96	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал	210405	3,230,300.00	1,380,000.00	1,850,300.00	42.72	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	9,180,300.00	9,574,550.00	(394,250.00)	104.29	
Нормативт зардал	2105	23,401,400.00	23,401,400.00	-	100.00	Гүйцэтгэл 100 хувь төсөв хүрэхгүй 5.3 сая төгрөгний эмийн өр
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	19,301,400.00	17,301,400.00	2,000,000.00	89.64	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	4,100,000.00	6,100,000.00	(2,000,000.00)	148.78	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	31,705,000.00	29,187,800.00	2,517,200.00	92.06	Гүйцэтгэлээр өр авлага байхгүй
Багаж, техник хэрэгсэл	210601	2,819,900.00	2,819,900.00	-	100.00	
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	210603	1,230,400.00	1,209,000.00	21,400.00	98.26	
Урсгал засвар	210604	27,654,700.00	25,158,900.00	2,495,800.00	90.98	
Томилолт, зочны зардал	2107	10,815,200.00	10,494,900.00	320,300.00	97.04	Гүйцэтгэлээр өр авлага байхгүй
Дотоод албан томилолт	210702	10,815,200.00	10,494,900.00	320,300.00	97.04	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	22,143,100.00	16,906,403.00	5,236,697.00	76.35	Бараа үйлчилгээний зардал бүлгийн дүнгээр 23 хувь буюу 5.2 сая төгрөгний хэмнэлттэй байгаа
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	210801	4,285,300.00	3,796,300.00	489,000.00	88.59	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210802	1,265,500.00	44,000.00	1,221,500.00	3.48	
Даатгалын үйлчилгээ	210803	6,033,700.00	5,500,000.00	533,700.00	91.15	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	311,100.00	308,986.00	2,114.00	99.32	
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	524,000.00	66,000.00	458,000.00	12.60	
Мэдээлэл, технологийн зардал	210806	4,544,900.00	3,723,485.00	821,415.00	81.93	
Газрын төлбөр	210807	1,657,100.00	1,243,732.00	413,368.00	75.05	
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хур	210808	28,400.00	-	28,400.00	-	
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	210809	3,493,100.00	2,223,900.00	1,269,200.00	63.67	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	14,533,200.00	12,726,105.00	1,807,095.00	87.57	хэвийн хэтрэлт хэмнэлт гараагүй 10-р сард явагдсан сургалт 11-р сард
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	14,153,200.00	12,346,105.00	1,807,095.00	87.23	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	14,153,200.00	12,346,105.00	1,807,095.00	87.23	
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	380,000.00	380,000.00	-	100.00	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			30,740,052.88			

ЗОРИУЛАЛТ - 80219	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	
НИЙТ ОРЛОГО	1
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	210801
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	
ЗОРИУЛАЛТ - 80802	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн	
НИЙТ ОРЛОГО	1
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001
Нийт зардал ба тусламжийн дүн	
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	213
Бусад урсгал шилжүүлэг	2132
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэвэр	213207
Хөдөө орон нутагт тогтор суурьшилтай ажилласа	213208
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	213209
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	
ЗОРИУЛАЛТ - 81569	
НИЙТ ОРЛОГО	1
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310

	-			
-	-	-	-	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
-	-	-	-	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
21,190,000.00	21,190,000.00	-	100	
	-			
	-			
-	-	-	-	
1,678,784,200.00	1,145,177,200.00	533,607,000.00	68	Гүйцэтгэлээрээ санхүүжилт аваад өр авлагагүй байгаа тэтгэвэрт гарах хрүмүүс оны төгсгөлөөр гарахтай холбоотой хэмнэлт үүссэн.
1,678,784,200.00	1,145,177,200.00	533,607,000.00	68	
1,678,784,200.00	1,145,177,200.00	533,607,000.00	68	
1,678,784,200.00	1,145,177,200.00	533,607,000.00	68	
-	-	-	-	
1,678,784,200.00	1,142,819,342.00	535,964,858.00	68	
1,678,784,200.00	1,142,819,342.00	535,964,858.00	68	
1,678,784,200.00	1,142,819,342.00	535,964,858.00	68	
771,579,500.00	301,476,400.00	470,103,100.00	39	
900,728,700.00	834,866,942.00	65,861,758.00	93	
6,476,000.00	6,476,000.00	-	100	
	2,357,858.00			
9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	

Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		-	-	-	-	
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	2108	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	210801	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00	
ЗОРИУЛАЛТ - 83112						Хэвийн
НИЙТ ОРЛОГО	1	8,230,000.00	8,230,000.00	-	100.00	
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	13	8,230,000.00	8,230,000.00	-	100.00	
Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1310	8,230,000.00	8,230,000.00	-	100.00	
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	131001	8,230,000.00	8,230,000.00	-	100.00	
Нийт зардал ба тусламжийн дүн		-	-	-	-	
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2	8,230,000.00	8,138,880.00	91,120.00	98.89	
УРСГАЛ ЗАРЛАГА	21	8,230,000.00	8,138,880.00	91,120.00	98.89	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	210	8,230,000.00	8,138,880.00	91,120.00	98.89	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	8,230,000.00	8,138,880.00	91,120.00	98.89	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	8,230,000.00	8,138,880.00	91,120.00	98.89	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21090102	8,230,000.00	8,138,880.00	91,120.00	98.89	хэвийн
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			91,120.00			
Удирдах ажилтан		1	1	-	100	
Гүйцэтгэх ажилтан		64	58	6	100	
Үйлчлэх ажилтан		11	10	1	100	
Хүүхдийн тоо		-	-	-	-	

Дарга

УТСХ-ийн дарга

Тооцооны ня-бо



Б.Эрдэнэтулга

Б.Эрдэнэчимэг

Х.Уранчимэг