

**СЭТЭНГ АЙМГИЙН САЙХАН СҮМ ДАХЬ СҮМ ДУЦДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГИЙН ГЭЛЭРНИЙ
2024 ОНЫ 03 ДУГААР /ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭГТЭЛ**

2024.03.28

Д/а	Хавчлагч		Үзүүлэлт	Бялагдсан төсөн		Олонсон байгуулалт /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Зөрүү /тайлварт үр/	Хуви /тайлварт үр/	Тайлбар
	ТӨС	ТӨС		Жагц	Тайлварт үр					
1	A		НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛСЭЙН ДҮН	1,224,697,600.00	295,508,600.00	295,508,600.00	213,579,985.50	81,928,414.50	#DIV/0!	
2			НИЙТ ЗАРЛАГА	1,224,697,600.00	295,508,600.00	295,508,600.00	213,579,985.50	81,928,414.50	#DIV/0!	
3	I		БАРАА, АЖЛАЙН ГҮЙЦЭГЭЙН НИЙСЭГЭЙН ЗАРЛАГА	1,223,697,600.00	295,508,600.00	295,508,600.00	213,579,985.50	81,928,414.50	#DIV/0!	
4	1.1		Цалин төлбөр болон эмгэгдэл зориулалт	962,468,200.00	216,267,700.00	216,267,700.00	162,383,718.00	83,983,982.00	2.47	Шүүгч ажигтнуудын цахим зарцуулалтаас Уахдагд цалин байгаа нь 1 шүүгч, 1 цагтасхийнхний орон тоо дутуу учир цалин хэмжээгэсн
5	1.1.1	80101	Уахдагд цалин	516,521,600.00	109,886,000.00	109,886,000.00	96,502,938.00	13,383,062.00	87.82%	
6	1.1.2	80101	Имгэгдэл	282,506,800.00	70,626,600.00	70,626,600.00	47,475,780.00	23,150,820.00	67.22%	
7	1.1.3	80101	Уаха хоолны хангалалт	80,454,000.00	20,113,500.00	20,113,500.00	18,405,000.00	1,708,500.00	91.51%	
8	1.1.4	80101	Урьвчилуул	62,965,900.00	15,741,600.00	15,741,600.00	0.00	15,741,600.00	0.00%	
9	1.2		Ажла олгогчоос ийнхгийн даатгал төвөн шалтга	120,306,100.00	27,045,900.00	27,045,900.00	20,545,472.00	6,500,428.00	3.80	
10	1.2.1	80101	Гэтээрхйн даатгал	81,808,100.00	18,391,200.00	18,391,200.00	13,970,917.00	4,420,283.00	75.97%	
11	1.2.2	80101	Гэтээжийн даатгал	9,624,500.00	2,163,600.00	2,163,600.00	1,643,678.00	519,962.00	75.97%	
12	1.2.3	80101	УОМШО-ийн даатгал	4,812,200.00	1,081,800.00	1,081,800.00	821,820.00	259,980.00	75.97%	Шүүгч ажигтнуудын ийнхгийн даатгал шалтга хэргэсн
13	1.2.4	80101	Ажлагуудын даатгал	4,812,200.00	1,081,800.00	1,081,800.00	821,820.00	259,980.00	75.97%	
14	1.2.5	80101	Эрүүл мэндийн даатгал	19,249,000.00	4,327,500.00	4,327,500.00	3,287,277.00	1,040,223.00	75.96%	
15	1.3		Байр хангалттай холбоотой готын зардал	50,935,200.00	19,789,600.00	19,789,600.00	17,546,856.15	2,242,743.85	2.39	
16	1.3.1	80101	Гэрэл, цахилгаан	5,000,000.00	1,250,100.00	1,250,100.00	1,177,398.65	72,701.35	94.18%	
17	1.3.2	80101	Тусга, халаалт	42,335,200.00	17,639,500.00	17,639,500.00	15,876,811.50	1,762,688.50	90.01%	Байгууллагын ашиглалтын зардал төлбөр зарцуулагдсан
18	1.3.3	80101	Цэвэр, бохир ус	3,600,000.00	900,000.00	900,000.00	492,648.00	407,352.00	54.74%	
19	1.3.4	80101	Байрны түрээс	-	-	-	-	-	-	
20	1.4		Хангамж, барил материалын зардал	35,173,600.00	8,793,200.00	8,793,200.00	8,583,639.35	209,660.65	3.75	
21	1.4.1	80101	Бичиг хэргэ	13,392,000.00	3,348,000.00	3,348,000.00	4,375,900.00	(1,027,900.00)	130.70%	
22	1.4.2	80101	Тээвэр, шатаалуу	8,493,600.00	2,123,400.00	2,123,400.00	1,800,000.00	323,400.00	84.77%	Байгууллагын үйлдвэрлэлт материал бичиг хэргийн материал болон шуудан хэргэсн, тээвэр хатуулаг, бага үнэгийн түрээс хэргэсн түүх зардал зарцуулагдсан
23	1.4.3	80101	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	7,115,800.00	1,779,000.00	1,779,000.00	1,464,579.35	314,420.65	82.33%	
24	1.4.4	80101	Ном, хэвлэл	672,000.00	168,000.00	168,000.00	-	168,000.00	0.00%	
25	1.4.5	80101	Хөгжмэл байгуулал, зорлон мэргэжлийн устгал, шалтга	600,000.00	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	0.00%	
26	1.4.6	80101	Бичиг үзэгдэл, түргэн хэлдэл, дууны за түүх	4,900,000.00	1,224,900.00	1,224,900.00	943,160.00	281,740.00	77.00%	
27	1.5		Нормативт зардал	506,000.00	125,100.00	125,100.00	-	125,100.00	-	
28	1.5.1	80101	Нормын хувиас, эмлөлн хэргэ	500,000.00	125,100.00	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00%	
29	1.6		Эд хэргэсн, урсгал засварын зардал	34,000,000.00	10,000,100.00	10,000,100.00	3,431,200.00	6,568,900.00	0.85	
30	1.6.1	80101	Багаж, тээвэр, хэргэсн	10,000,000.00	4,000,100.00	4,000,100.00	3,320,000.00	680,100.00	83.00%	
31	1.6.2	80101	Тамга	-	-	-	-	-	-	
32	1.6.3	80101	Урсгал засвар	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	119,300.00	5,880,700.00	1.99%	
33	1.7		Төмөрлөлт, зочин зардал	8,000,000.00	2,000,100.00	2,000,100.00	790,000.00	1,210,100.00	0.29	
34	1.7.1	80101	Дотоод дагын төмөрлөлт	8,000,000.00	2,000,100.00	2,000,100.00	790,000.00	1,210,100.00	39.50%	
35	1.8		Бусад гүйцэтгүүлсэн ажла, үйлчилгээний төлбөр, зориулалт	12,334,600.00	11,386,600.00	11,386,600.00	291,000.00	11,095,600.00	#DIV/0!	
36	1.8.1	80101	Бусад гүйцэтгүүлсэн ажла, үйлчилгээний төлбөр, зориулалт	8,448,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	291,000.00	7,209,000.00	3.88%	
37	1.8.2	80101	Аудит, баталгаажуулалт, гэрэллэлт	0.00	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	
38	1.8.3	80101	Датгалын үйлчилгээ	1,737,700.00	1,737,700.00	1,737,700.00	0.00	1,737,700.00	0.00%	
39	1.8.4	80101	Түргэрийн хэргэсний татвар	71,900.00	71,900.00	71,900.00	-	71,900.00	0.00%	
40	1.8.5	80101	Түргэрийн хэргэсний олоолго	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-	44,000.00	0.00%	
41	1.8.6	80101	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
42	1.8.7	80101	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00		

1.8.8			Бусад гүйцэтгүүл биш үйлчилгээний нийлэг ажил үйлчилгээний нийлэг хураангуй	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
44	1.8.8.1	80205	210801	Мэдрэл, сурталчилгааны зардал	-	-	-	-	-	
45	1.8.8.2	80224	210801	Төмөр, хэрэг, конессны гишүүдийн ажлын хэргэ	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	0.00%	
46	1.8.8.3	82321	210801	Шинжлэх, орчуулах, хэлмэрийн зардал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	0.00%	
47	1.8.8.4	82322	210801	Гэрчийн зардал	-	-	-	-	-	
48	1.8.8.5	82323	210801	Процессын хуульч мэргэжилтний зардал	-	-	-	-	-	
49	1.8.8.6	80220	210801	Холбооны сумын ашигласны хэргэ	-	-	-	-	-	
50	1.8.8.7	80226	210801	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	-	-	-	-	-	
51	1.8.8.8	80228	210801	Цахим хуудасны бүртгэлийн зардал	-	-	-	-	-	
52	1.8.8.9	80811	210801	Нүүлгэн шалгуулах зардал	-	-	-	-	-	
53	1.9			Бусад үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-	
54	1.9.1	80305	210901	Биеийн тахирны уралдаан, тэмцээн	-	-	-	-	-	
55	1.9.2	80312	210901	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	
56	1.9.3	80101	210902	Хөгжлийн үйлдвэрлэлийн хэлтэсний зардал	-	-	-	-	-	
57	3			НИЙГЭМИЙН ХАМГААЛАЛ	1,000,000.00	-	-	-	#DIV/0!	
58	3.1			Нийгэмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	
59	3.1.1	00000	300002	Хөдөлмөрийн хэдвэр түр хэргэний тэтгэвэр	-	-	-	-	-	
60	3.1.2	00000	300002	Жирэмсэн, амарсан эмийн тэтгэвэр	-	-	-	-	-	
61	3.2			Ажил өмчлөгчөөс өлгөх тэтгэмж, урамшуулал, эмнэлэг	1,000,000.00	-	-	-	#DIV/0!	
62	3.2.1	80802	213207	Тэтгэвэрт гарвал өлгөх өнг удаагийн хөнгөлөлт тэтгэмж	-	-	-	-	-	
63	3.2.3	80802	213209	Өнг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
64	3.3			Өнг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	-	-	-	
65	80836	213209		Сахалт, харуулалт, өвлийн түр дүнгийн урамшуулал	-	-	-	-	-	
66	6			БАРДЫГ САХУУЖУУЛЭХ ЭХ ҮҮСЭЭР	1,224,697,600.00	295,508,400.00	295,508,400.00	295,508,400.00	-	1.00
67	1			УЛСЫН ТӨСВӨӨС САХУУЖИХ	1,224,697,600.00	295,508,400.00	295,508,400.00	295,508,400.00	-	1.00
68	1.1	310001		Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	1,224,697,600.00	295,508,400.00	295,508,400.00	295,508,400.00	-	100.00%
69	2			ТӨСӨВ БАЙГУУЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САХУУЖИХ	-	-	-	-	-	-
70	2.1	80101	350002	Туслах үйл ажиллагааны өргөлөөс санхүүжилт	-	-	-	-	-	
71	3			НИЙГЭМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САХУУЖИХ	-	-	-	-	-	-
72	3.1	00000	140020	Нийгэмийн даатгалын сангаас санхүүжилт	-	-	-	-	-	
73	8			Мөнгө хөрөнгийн хэргийн үйлчилгээ	-	-	-	81,328,414.50	-	
74	1			Үүсгэн байсан дахь харилцаа	-	-	-	-	-	
75	2	00000	299990	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/	-	-	-	-	-	
76	3	00000	300001	Ир данс зөрсөн /үлдэгдэл/	-	-	-	-	-	
77	4	00000	300002	Нийгэмийн даатгалын сангаас санхүүжилт /үлдэгдэл/	-	-	-	-	-	
				Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өмчлөлийн хэргийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	
	Орлог, өмчлөлийн мэдээ			Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өмчлөлийн хэргийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	

		Төрийн бусад мөхөөдлийн өгүүлэл							
1		Байгууллагын төв	2.00	2.00	2.00	2.00	-		
1.1		Төрийн байгууллага	2.00	2.00	2.00	2.00	-		
2		Ажиллагсдын төв	-	-	-	-	-		
2.1		Улирдах ажилтан					-		
2.2		Гүйцэтгэх ажилтан					-		
2.3		Урьдчилж ажилтан					-		
2.4		Гэрэл ажилтан	-	-	-	-	-		
		ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	-	-	-	-	-		
2.5		Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)					-		
2.6		Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (Тү)					-		
2.7		Шүүгч, прокурор					-		

Тайлан гаргасан:

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

АХЛАХ НИЯГТЛАН БОЛДООН



Хянаж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СМТХ-ийн референт

2024 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр