

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
2024 ОНЫ 09 ДУГААР/ ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2024.09.30

Д/а	Хөтөлбөр		Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв		Олгосон санхүүжилт /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Зөрүү /гайлалт үе/	Хувь /гайлалт үе/	Тайлбар
	70701			Жилээр	Тайлану үе					
1	A		<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>1,321,372,200.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>848,022,929.88</b>	<b>151,800,638.12</b>	<b>#DIV/0!</b>	
2			<b>НИЙТ ЗАРЛАГА</b>	<b>1,321,372,200.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>848,022,929.88</b>	<b>151,800,638.12</b>	<b>#DIV/0!</b>	
3	1		<b>БАРАА, АЖЛЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ</b>	<b>1,256,147,600.00</b>	<b>941,188,100.00</b>	<b>941,188,100.00</b>	<b>789,387,461.88</b>	<b>151,800,638.12</b>	<b>#DIV/0!</b>	
4	1.1		Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	<b>982,448,300.00</b>	<b>733,755,100.00</b>	<b>733,755,100.00</b>	<b>624,101,316.00</b>	<b>109,653,784.00</b>	<b>2.95</b>	Шүүгч ажигтнуудын цалинд зарцуулагдсан. Үлдэгдэл цалин байгаа нь 1 шүүгч, 1 сантехникчийн орон тоо дутуу учир цалин хэмнэгдсэн.
5	1.1.1	80101 210101	Үндсэн цалин	556,521,600.00	414,310,000.00	414,310,000.00	370,954,931.00	43,355,069.00	89.54%	
6	1.1.2	80101 210102	Нэмэгдэл	282,506,800.00	211,879,800.00	211,879,800.00	187,252,803.00	24,626,997.00	88.38%	
7	1.1.3	80101 210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	80,454,000.00	60,340,500.00	60,340,500.00	49,620,000.00	10,720,500.00	82.23%	
8	1.1.4	80101 210104	Урмушуулал	62,965,900.00	47,224,800.00	47,224,800.00	16,273,582.00	30,951,218.00	34.46%	
9	1.2		Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	<b>122,806,100.00</b>	<b>91,719,100.00</b>	<b>91,719,100.00</b>	<b>76,423,513.00</b>	<b>15,295,587.00</b>	<b>4.25</b>	Шүүгч ажигтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийн гүйлгээ хийгдсэн.
10	1.2.1	80101 210201	Гэтгэрийн даатгал	84,308,100.00	63,169,000.00	63,169,000.00	51,911,759.00	11,257,241.00	82.18%	
11	1.2.2	80101 210202	Гэтгэмжийн даатгал	9,624,500.00	7,137,600.00	7,137,600.00	6,107,266.00	1,030,334.00	85.56%	
12	1.2.3	80101 210203	УОМЦНО-ний даатгал	4,812,200.00	3,568,800.00	3,568,800.00	3,057,951.00	510,849.00	85.69%	
13	1.2.4	80101 210204	Ажлал үйлдлийн даатгал	4,812,300.00	3,568,800.00	3,568,800.00	3,049,321.00	519,479.00	85.44%	
14	1.2.5	80101 210205	Эрүүл мэндийн даатгал	19,249,000.00	14,274,900.00	14,274,900.00	12,297,216.00	1,977,684.00	86.15%	
15	1.3		Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	<b>50,935,200.00</b>	<b>34,673,500.00</b>	<b>34,673,500.00</b>	<b>32,113,699.22</b>	<b>2,559,800.78</b>	<b>2.61</b>	Байгууллагын ашиглалтын зардлын төлбөр зарцуулагдсан.
16	1.3.1	80101 210301	Гэрэл, цахилгаан	5,000,000.00	3,750,300.00	3,750,300.00	4,311,833.34	(561,533.34)	114.97%	
17	1.3.2	80101 210302	Түлш, халаалт	42,335,200.00	28,223,200.00	28,223,200.00	26,375,992.88	1,847,207.12	93.46%	
18	1.3.3	80101 210303	Цэвэр, бохир ус	3,600,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,425,873.00	1,274,127.00	52.81%	
19	1.3.4	80101 210304	Байрны түрээс	-	-	-	-	-	-	
20	1.4		Хангамж, бариа материалын зардал	<b>35,173,400.00</b>	<b>26,379,900.00</b>	<b>26,379,900.00</b>	<b>21,516,786.66</b>	<b>4,863,113.34</b>	<b>3.97</b>	Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах, бичиг хэргийн материал болон шуудан холбоо, тээвэр шатахуун, бага үнэтэй түргэн хэлэгдэх зүйл зардал зарцуулагдсан.
21	1.4.1	80101 210401	Бичиг хэрэг	13,392,000.00	10,044,000.00	10,044,000.00	9,492,700.00	551,300.00	94.51%	
22	1.4.2	80101 210402	Тээвэр, шатахуун	8,493,600.00	6,370,200.00	6,370,200.00	4,400,000.00	1,970,200.00	69.07%	
23	1.4.3	80101 210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	7,115,800.00	5,337,000.00	5,337,000.00	4,116,256.66	1,220,743.34	77.13%	
24	1.4.4	80101 210404	Ном, хэвлэл	672,000.00	504,000.00	504,000.00	336,000.00	168,000.00	-	
25	1.4.5	80101 210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал, аргутгал	600,000.00	450,000.00	450,000.00	357,600.00	92,400.00	79.47%	
26	1.4.6	80101 210406	Бага үнэтэй, түргэн хэлэгдэх, эхвйн эд зүйлс	4,900,000.00	3,674,700.00	3,674,700.00	2,814,230.00	860,470.00	76.58%	
27	1.5		Норматив зардал	<b>500,000.00</b>	<b>375,300.00</b>	<b>375,300.00</b>	<b>-</b>	<b>375,300.00</b>	<b>-</b>	
28	1.5.1	80101 210503	Нормын хувьцаа, эмелэн хэдлэл	500,000.00	375,300.00	375,300.00	0.00	375,300.00	0.00%	
29	1.6		Эд хогшил, урсгал засварын зардал	<b>37,000,000.00</b>	<b>29,000,300.00</b>	<b>29,000,300.00</b>	<b>22,410,300.00</b>	<b>6,590,000.00</b>	<b>1.56</b>	
30	1.6.1	80101 210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	13,000,000.00	11,000,300.00	11,000,300.00	8,874,800.00	2,125,500.00	80.68%	
31	1.6.2	80101 210602	Тавилга	-	-	-	-	-	-	
32	1.6.3	80101 210604	Урсгал засвар	24,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	13,535,500.00	4,464,500.00	75.20%	
33	1.7		Томиллолт, зочны зардал	<b>9,950,000.00</b>	<b>7,950,300.00</b>	<b>7,950,300.00</b>	<b>2,230,000.00</b>	<b>5,720,300.00</b>	<b>0.28</b>	
34	1.7.1	80101 210702	Дотоод албан томиллолт	9,950,000.00	7,950,300.00	7,950,300.00	2,230,000.00	5,720,300.00	28.05%	
35	1.8		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	<b>17,334,600.00</b>	<b>17,334,600.00</b>	<b>17,334,600.00</b>	<b>10,591,847.00</b>	<b>6,742,753.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
36	1.8.1	80101 210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	13,448,000.00	13,448,000.00	13,448,000.00	8,304,700.00	5,143,300.00	61.75%	
37	1.8.2	80101 210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00	-	0.00	-	#DIV/0!	
38	1.8.3	80101 210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,737,700.00	1,737,700.00	1,737,700.00	1,737,700.00	-	100.00%	
39	1.8.4	80101 210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	71,900.00	71,900.00	71,900.00	52,814.00	19,286.00	73.18%	
40	1.8.5	80101 210805	Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	-	100.00%	
41	1.8.6	80101 210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
42	1.8.7	80101 210807	Газрын төлбөр	33,000.00	33,000.00	33,000.00	10,582.00	22,418.00	-	

1.8.8			Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад нөхцөл ажла үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	442,251.00	1,557,749.00	0.29	
44	1.8.8.1	80205	210801	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал			-	-		
45	1.8.8.2	80224	210801	Зөвлөл, хороо, комиссын гишүүдийн ажлын хөлс	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	442,251.00	1,057,749.00	29.48%
46	1.8.8.3	82321	210801	Шинжлэх, оруулагч, хэлмэргчийн зардал	500,000.00	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 хуульд заасан бусад зардал	-	-	-	-	-	
49	1.8.8.6	80220	210801	Холбооны суваг ашигласны хөлс	-	-	-	-	-	
50	1.8.8.7	80226	210801	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	-	-	-	-	-	
51	1.8.8.8	80228	210801	Цахим хуудасны бүртгэлийн хураамж	-	-	-	-	-	
52	1.8.8.9	80811	210801	Нүүдэл шилжүүлэх зардал	-	-	-	-	-	
53	1.9			Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	-	-	
54	1.9.1	80305	210901	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	-	-	-	-	-	
55	1.9.2	80312	210901	Сургалт семинар	-	-	-	-	-	
56	1.9.3	80101	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн задлага хийх	-	-	-	-	-	
57	3			<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>	<b>65,224,600.00</b>	<b>58,635,468.00</b>	<b>58,635,468.00</b>	<b>58,635,468.00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
58	3.1			Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн үйлчилгээ	-	-	-	-	-	
59	3.1.1	00000	300002	Хөдөлмөрийн чадвар тур алдсаны тэтгэмж						
60	3.1.2	00000	300002	Жирэмсэн, амаржсан эхийн тэтгэмж						
61	3.2			Ажил өлгөгчөөс олгох тэтгэмж, урамшуулал, тэмцэл	<b>65,224,600.00</b>	<b>58,635,468.00</b>	<b>58,635,468.00</b>	<b>58,635,468.00</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
62	3.2.1	80802	213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	-	-	
					64,224,600.00	58,635,468.00	58,635,468.00	58,635,468.00		
63	3.2.3	80802	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!
64	3.3			Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	-	-	-	
65		80836	213209	Сахилга, хариуцлага, ажлын үр дүнгийн урамшуулал						
66	Б			<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>1,321,372,200.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>
67	1			<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>1,321,372,200.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>999,823,568.00</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>
68	1.1		310001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	1,321,372,200.00	999,823,568.00	999,823,568.00	999,823,568.00	-	100.00%
69	2			<b>ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70	2.1	80101	350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
71	3			<b>НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72	3.1	00000	140020	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих						
73	В			<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151,800,638.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
74	1			Үүнээс банкин дахь харилцах						
75	2	00000	299990	Кассын үлдэгдэл /ЖМС/						
76	3	00000	300001	Нэр давс зорсон /үлдэгдэл/						
77	4	00000	300002	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих /үлдэгдэл/						
				Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өдөлгийн эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	-	

		Бусад байгууллага, иргэлээ авах явлагын эрсийн үлдэгдэл	-	-	-	-		
1	Г	Төсвийн бусад мөхөөрлийн ангилал						
2	1	Байгууллагын төв	2.00	2.00	2.00	2.00	-	
3	1.1	Төсвийн байгууллага	2.00	2.00	2.00	2.00	-	
4	2	Ажиллагсдын төв	-	-	-	-	-	
5	2.1	Удирдах ажилтан					-	
6	2.2	Гүйцэтгэх ажилтан					-	
7	2.3	Үйлчлэх ажилтан					-	
8	2.4	Гэрээт ажилтан	-	-	-	-	-	
		ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	-	-	-	-	-	
9	2.5	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)					-	
10	2.6	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (Тү)					-	
11	2.7	Шүүгч, прокурор					-	

Тайлан гаргасан:

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

О.ХИШИГСҮРЭН

АХЛАХ НЯГТЛАН БОЛГОГЧ

Д.АЛТАНГЭРЭЛ



Хянаж хүлээн авсан:

ШЕЗ-ийн СМТХ-ийн референт

2024 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр