



## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эний үлдэгдэл		7,577,028.29	(7,577,028.29)	
<b>ХӨТӨЛБӨР 71603</b>				
<b>АРГА ХЭМЖЭЭ 80101</b>				
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>151,979,000.00</b>	<b>130,171,275.11</b>	<b>21,807,724.89</b>	<b>85.7%</b>
<b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>151,979,000.00</b>	<b>130,171,275.11</b>	<b>21,807,724.89</b>	<b>85.7%</b>
Бариа, үйлчилгээний зардал	151,979,000.00	130,171,275.11	21,807,724.89	85.7%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	93,669,300.00	84,653,674.00	9,015,626.00	90.4%
Үндсэн цалин	68,376,000.00	56,610,496.00	11,765,504.00	82.8%
Нэмэгдэл	16,341,900.00	18,756,822.00	(2,414,922.00)	114.8%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	8,951,400.00	7,315,000.00	1,636,400.00	81.7%
Урамшуулал		1,971,356.00	(1,971,356.00)	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11,708,700.00	10,494,969.00	1,213,731.00	89.6%
Тэтгэврийн даатгал	7,962,000.00	7,195,565.62	766,434.38	90.4%
Тэтгэмжийн даатгал	936,600.00	846,536.74	90,063.26	90.4%
УОМШО ний даатгал	749,400.00	677,229.40	72,170.60	90.4%
Ажилгүйдлийн даатгал	187,200.00	161,421.56	25,778.44	86.2%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,873,500.00	1,614,215.68	259,284.32	86.2%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	29,578,800.00	29,578,799.11	0.89	100.0%
Гэрэл нэхмэл	1,307,400.00	1,114,419.11	192,980.89	85.2%
Түли, хазвал	27,519,600.00	27,856,560.00	(336,960.00)	101.2%
Цэвэр, бохир ус	751,800.00	607,820.00	143,980.00	80.8%
Хангамж, бариа материалын зардал	6,369,200.00	3,836,333.00	2,532,867.00	60.2%
Бичиг хэрэг	875,100.00	205,200.00	669,900.00	23.4%
Тээвэр (машинууд)	3,027,600.00	1,976,773.00	1,050,827.00	65.3%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	958,800.00	1,024,470.00	(65,670.00)	106.8%
Хөг хандгал зайлуулах, хоргон нэрэгсдлийн усгаар, ариутгал	200,700.00	205,490.00	(4,790.00)	102.4%
Бага үнэгэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,307,000.00	424,400.00	882,600.00	32.5%
<b>Нормативт зардал</b>	<b>673,200.00</b>		<b>673,200.00</b>	
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	350,700.00		350,700.00	
Нормын хувцас зөөлөн зүйлс	322,500.00		322,500.00	
Эд хогшил худалдан авах	2,221,500.00	138,500.00	2,083,000.00	6.2%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	602,900.00		602,900.00	
Урсгал засвар	1,618,600.00	138,500.00	1,480,100.00	8.6%
<b>Томилголт, зочны зардал</b>	<b>2,067,300.00</b>	<b>1,133,000.00</b>	<b>934,300.00</b>	<b>54.8%</b>
Дотоод азбан томилголт	2,067,300.00	1,133,000.00	934,300.00	54.8%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	3,436,200.00		3,436,200.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	114,000.00		114,000.00	
Даатгалын үйлчилгээ	2,117,200.00		2,117,200.00	
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	209,800.00		209,800.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	584,400.00		584,400.00	
Газрын төлбөр	410,800.00		410,800.00	
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	2,254,800.00	336,000.00	1,918,800.00	14.9%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	1,909,200.00		1,909,200.00	
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	345,600.00	336,000.00	9,600.00	97.2%
<b>ХӨТӨЛБӨР 71603</b>				
<b>АРГА ХЭМЖЭЭ 80802</b>				
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>303,000,000.00</b>		<b>303,000,000.00</b>	
<b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>303,000,000.00</b>		<b>303,000,000.00</b>	
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>303,000,000.00</b>		<b>303,000,000.00</b>	
Бусад урсгал шилжүүлэг	303,000,000.00		303,000,000.00	
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удагийн мөнгөн тэтгэмж	67,000,000.00		67,000,000.00	
Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшигтай амьжирсан тэтгэмж	236,000,000.00		236,000,000.00	
<b>ХӨТӨЛБӨР 71603</b>				
<b>АРГА ХЭМЖЭЭ 83112</b>				
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>1,863,900.00</b>	<b>582,000.00</b>	<b>1,281,900.00</b>	<b>31.2%</b>

2022 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,863,900.00	582,000.00	1,281,900.00	31.2%
Бараа, үйлчилгээний зардал	1,863,900.00	582,000.00	1,281,900.00	31.2%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,863,900.00	582,000.00	1,281,900.00	31.2%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,863,900.00	582,000.00	1,281,900.00	31.2%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	456,842,900.00	456,842,900.00		100.0%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	456,842,900.00	456,842,900.00		100.0%
Ужмыг төсвөөс санхүүжих	456,842,900.00	456,842,900.00		100.0%
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэний үлдэгдэл		7,577,028.29	(7,577,028.29)	
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн хэний үлдэгдэл		329,196,653.18	(329,196,653.18)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГЦЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	31.00	25.00	6.00	80.6%
Улирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	24.00	18.00	6.00	75.0%
Үйлчлэх ажилтан	6.00	6.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /эзнийн дундаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/Б.Алтантогс/

/Т.Одонцэцэг/

8044081 &amp; 4871128119