

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 03 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Нийслэлийн Хот, байгуулалт хөгжлийн газар

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт | Төсөв | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
|--|----------------|----------------|-----------------|------|
| Хөтөлбөр 71503 | | | | |
| Зориулалт 80101 | | | | |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | - | - | - | - |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 924,054,300.00 | 843,209,100.00 | 80,845,200.00 | 91 |
| I. ОРЛОГЫН ДҮН | 832,373,900.00 | 842,809,100.00 | (10,435,200.00) | 101 |
| Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | 822,373,900.00 | 822,373,900.00 | - | 100 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | 10,000,000.00 | 20,051,399.00 | (10,051,399.00) | 201 |
| Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт | | 383,801.00 | (383,801.00) | |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 924,054,300.00 | 529,604,232.51 | 390,554,067.49 | 57 |
| УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 924,054,300.00 | 529,604,232.51 | 390,554,067.49 | 57 |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 832,373,900.00 | 529,204,232.51 | 299,273,667.49 | 64 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 676,819,600.00 | 449,193,953.25 | 227,625,646.75 | 66 |
| Үндсэн цалин | 454,889,400.00 | 305,644,128.70 | 149,245,271.30 | 67 |
| Нэмэгдэл | 150,958,300.00 | 97,888,824.55 | 53,069,475.45 | 65 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт | 70,971,900.00 | 45,661,000.00 | 25,310,900.00 | 64 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл | 85,853,600.00 | 58,437,794.81 | 27,415,805.19 | 68 |
| Тэтгэврийн даатгал | 58,159,600.00 | 40,229,136.07 | 17,930,463.93 | 69 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 6,923,500.00 | 4,732,828.36 | 2,190,671.64 | 68 |
| ҮОМШӨвчний даатгал | 5,538,700.00 | 2,245,969.85 | 3,292,730.15 | 41 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 1,384,800.00 | 2,245,969.85 | (861,169.85) | 162 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 13,847,000.00 | 8,983,890.68 | 4,863,109.32 | 65 |
| Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал | 3,504,900.00 | 1,801,200.00 | 1,703,700.00 | 51 |
| Байрны түрээс | 3,504,900.00 | 1,801,200.00 | 1,703,700.00 | 51 |
| Хангамж бараа материалын зардал | 18,779,300.00 | 11,504,117.95 | 7,275,182.05 | 61 |
| Бичиг хэрэг | 4,183,300.00 | 3,760,000.00 | 423,300.00 | 90 |
| Тээвэр шатахуун | 5,534,000.00 | 1,000,000.00 | 4,534,000.00 | 18 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 7,562,000.00 | 6,280,217.95 | 1,281,782.05 | 83 |
| Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс | 1,500,000.00 | 463,900.00 | 1,036,100.00 | 31 |
| Норматив зардал | 3,896,000.00 | - | 3,896,000.00 | - |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 3,896,000.00 | | 3,896,000.00 | - |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 2,737,500.00 | - | 2,737,500.00 | - |
| Урсгал засвар | 2,737,500.00 | | 2,737,500.00 | - |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 31,753,000.00 | 4,109,166.50 | 27,643,833.50 | 13 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 20 |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 9,390,000.00 | | 9,390,000.00 | - |
| Даатгалын үйлчилгээ | 1,508,000.00 | | 1,508,000.00 | - |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар | 155,000.00 | | 155,000.00 | - |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 60,000.00 | | 60,000.00 | - |
| Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 10,000,000.00 | 2,889,166.50 | 7,110,833.50 | 29 |
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлдэх | 5,640,000.00 | 220,000.00 | 5,420,000.00 | 4 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 9,030,000.00 | 4,158,000.00 | 4,872,000.00 | 46 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----|
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 4,100,000.00 | 173,000.00 | 3,927,000.00 | 4 |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 4,930,000.00 | 3,985,000.00 | 945,000.00 | 81 |
| Хөтөлбөр 71503 | | | | |
| Зориулалт 80802 | | | | |
| I. ОРЛОГЫН ДҮН | 91,680,400.00 | 400,000.00 | 91,280,400.00 | 0 |
| Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт | 91,680,400.00 | 400,000.00 | 91,280,400.00 | 0 |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 91,680,400.00 | 400,000.00 | 91,280,400.00 | 0 |
| УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 91,680,400.00 | 400,000.00 | 91,280,400.00 | 0 |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 91,680,400.00 | 400,000.00 | 91,280,400.00 | 0 |
| Бусад урсгал шилжүүлэг | 91,680,400.00 | 400,000.00 | 91,280,400.00 | 0 |
| Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 81,680,400.00 | - | 81,680,400.00 | - |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал | 10,000,000.00 | 400,000.00 | 9,600,000.00 | 4 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 313,604,867.49 | | |

Тайлан гаргасан:

Дарга /Г.Батзориг/

Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Болормаа/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн: /Г.Одтуяа/

Өглөг, авлагын 2024 оны 03 сарын мэдээ

Нийслэлийн Хот, байгуулалт хөгжлийн газар

| Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн | Хасагдсан | Эцсийн үлдэгдэл | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Нийт дүн /а+б-в=д+е+ё/ 4=1+2+3=5+6+7 | Үнээс: 31-60 өдөр 5 | 61-120 өдөр 6 | 121 хоногоос дээш 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3=5+6+7 | 5 | 6 | 7 |
| Нийт авлага | 83,296.65 | - | - | 83,296.65 | - | 50,000.00 | 33,296.65 |
| Ажиллагсадтай холбогдсон авлага | 50,000.00 | | | 50,000.00 | - | 50,000.00 | |
| Нийслэлийн Татварын газар | 33,296.65 | | | 33,296.65 | | | 33,296.65 |
| Нийт өглөг | 2,541,738.83 | 383,801.00 | 2,376,738.83 | 548,801.00 | - | 165,000.00 | - |
| Сайн худалдан авалтын зөвлөх ТББ | 2,220,000.00 | | 2,220,000.00 | - | | | |
| НӨХГазар | 15,000.00 | | | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| Петро стар ХХК | 150,000.00 | | | 150,000.00 | - | 150,000.00 | |
| Хувь хүмүүст өгөх өглөг | - | 383,801.00 | | 383,801.00 | | | |
| ХУД Нийгмийн даатгалын хэлтэс | 156,738.83 | | 156,738.83 | - | - | | |

Тайлан гаргасан:

Дарга

/Г.Батзориг/

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Б.Болормаа/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:

/Г.Одтуяа/

НЭМЭЛТ ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 03 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Нийслэлийн Хот, байгуулалт хөгжлийн газар

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
/төгрөгөөр/

| Үзүүлэлт | Төсөв | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
|--|-------|-----------|-------|------|
| Хөтөлбөр | | | | |
| Зориулалт | | | | |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | - | - | - | |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | - | - | - | |
| I. ОРЛОГЫН ДҮН | - | - | - | |
| Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө | - | - | - | |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | - | - | - | |
| УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | - | - | - | |
| БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | - | - | - | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | - | - | - | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | - | - | - | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | - | - | - | |

Тайлан гаргасан:

Дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч

/Г.Батзориг/

/Б.Болормаа/

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:

/Г.Одтуяа/