

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2025 он 12 сар 31 өдөр

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХӨТӨЛБӨР	ЗОРИУЛАЛТ	ЭДНИЙ ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Монгол хөрөнгийн 2025 оны 1-р сарын 1- ний үндэсдэл				0.00	166,025,832.74	0.00	0.00%
Үүнээс банкна дахь хэршигч дансны үндэсдэл				0.00	166,025,832.74	0.00	0.0%
Бусад байгууллага иргэдтэс авах авлагын эмвий үндэсдэл				0.00	3,536,464,572.83	0.00	0.0%
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эмвий үндэсдэл				0.00	1,595,975,624.51	0.00	0.0%
I. ОРЛОГЫН ДҮН				29,068,007,800.00	26,427,711,716.40	0.00	0.00%
II. НИЙГ ЗАРЛАГЫН ДҮН				29,068,007,800.00	26,355,975,351.80	0.00	0.00%
Дэглалын төлбөр	00000	00000	300002	0.00	0.00	0.00	0.0%
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	71602	80101	12	29,068,007,800.00	23,646,090,230.40	5,421,917,569.60	81.35%
Нийтлэг татварын бус орлого	71602	80101	120	10,814,188,200.00	7,596,303,901.07	3,217,884,298.93	70.24%
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	71602	80101	120004	10,814,188,200.00	7,596,303,901.07	3,217,884,298.93	70.24%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	80101	1200041	1,036,309,900.00	1,027,331,175.00	8,978,725.00	99.13%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	80101	120004101	1,036,309,900.00	1,027,331,175.00	8,978,725.00	99.1%
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	80101	1200042	9,505,975,900.00	6,568,972,726.07	2,937,003,173.93	69.1%
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	71602	80101	1200043	271,902,400.00	0.00	271,902,400.00	0.0%
Тусламжийн орлого	71602	80101	122	18,253,819,600.00	16,049,786,329.33	2,204,033,270.67	87.93%
Хяндив тусламж /дотоод/	71602	80101	122001	18,253,819,600.00	16,049,786,329.33	2,204,033,270.67	87.9%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	71602	80101	2	29,068,007,800.00	14,598,548,626.71	14,469,459,173.29	50.22%

УЗҮҮЛЭЛТ	ХӨТӨЛБӨР	ЗӨРИҮЛЭЛТ	ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГТЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	71602	80101	21	29,068,007,800.00	14,598,548,626.71	14,469,459,173.29	50.22%
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	71602	80101	210	28,379,437,200.00	14,598,548,626.71	13,780,888,573.29	51.44%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	71602	80101	2101	17,687,119,400.00	10,262,087,856.65	7,425,031,543.35	58.02%
Үндсэн цалин	71602	80101	210101	9,657,264,000.00	4,482,507,136.07	5,174,756,863.93	46.4%
Нэмэгдэл	71602	80101	210102	5,932,532,500.00	4,298,714,576.45	1,633,817,923.55	72.5%
Унда хоолны хэнгэлэлт	71602	80101	210103	775,000,000.00	644,550,064.80	130,449,935.20	83.2%
Урамшуулал	71602	80101	210104	1,322,322,900.00	836,316,079.33	486,006,820.67	63.2%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх нэмгэл	71602	80101	2102	2,135,545,300.00	1,043,941,602.10	1,091,603,697.90	48.88%
Тэтгэврийн даатгал	71602	80101	210201	1,395,587,400.00	722,809,520.68	672,777,879.32	51.8%
Тэтгэмжийн даатгал	71602	80101	210202	184,989,500.00	131,756,582.55	53,232,917.45	71.2%
ҮОМШӨ-ний даатгал	71602	80101	210203	92,494,700.00	51,459,460.67	41,035,239.33	55.6%
Ажлын үйлдлийн даатгал	71602	80101	210204	92,494,700.00	85,988,132.44	6,506,567.56	93.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	71602	80101	210205	369,979,000.00	51,927,905.76	318,051,094.24	14.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	71602	80101	2103	850,348,300.00	464,346,418.31	386,001,881.69	54.61%
Гэрэл, цэвэрлэлт	71602	80101	210301	264,148,300.00	190,154,972.38	73,993,327.62	72.0%
Түлц, халаалт	71602	80101	210302	441,200,000.00	244,505,200.00	196,694,800.00	55.4%
Цэвэр, бохир ус	71602	80101	210303	145,000,000.00	29,686,245.93	115,313,754.07	20.5%
Хангамж, бариа материалын зардал	71602	80101	2104	284,878,600.00	234,861,550.00	50,017,050.00	82.44%
Бичиг хэрэг	71602	80101	210401	39,380,600.00	15,624,350.00	23,756,250.00	39.7%
Тээвэр, шавьруун	71602	80101	210402	27,500,000.00	28,600,000.00	(1,100,000.00)	104.0%
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	71602	80101	210403	18,350,000.00	33,083,928.00	(14,733,928.00)	180.3%
Хог хаягдлыг зайлуулах, хортон моргчдийн усгалт, ариутгал	71602	80101	210405	130,000,000.00	88,670,757.00	41,329,243.00	68.2%

УЗУУЛЭЛТ	ХӨТӨЛБӨР	ЗӨРИҮЛЭЛТ	ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Бага үндэс, турган элэгдэх, ауйн эд зүйлс	71602	80101	210406	69,648,000.00	68,882,515.00	765,485.00	98.9%
Норматив зардал	71602	80101	2105	3,657,899,200.00	2,299,492,618.40	1,358,406,581.60	62.86%
Эм, бэлдмэл, эмгэгтийн хэрэгсэл	71602	80101	210501	2,040,096,300.00	999,548,336.00	1,040,547,964.00	49.0%
Хоол, хүнс	71602	80101	210502	1,424,802,900.00	1,247,302,782.40	177,500,117.60	87.5%
Нормын хувцас, зөөлөн одоол	71602	80101	210503	193,000,000.00	52,641,500.00	140,358,500.00	27.3%
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	71602	80101	2106	1,097,260,600.00	33,073,999.98	1,064,186,600.02	3.01%
Багаж, техник, хэрэгсэл	71602	80101	210601	230,000,000.00	9,466,300.00	220,533,700.00	4.1%
Тавилга	71602	80101	210602	185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	0.0%
Хөдөлмөр хавгааллын хэрэгсэл	71602	80101	210603	23,280,600.00	23,191,699.98	88,900.02	99.6%
Урсгал засвар	71602	80101	210604	658,980,000.00	416,000.00	658,564,000.00	0.1%
Товмлолт, зочны зардал	71602	80101	2107	44,117,400.00	1,650,000.00	42,467,400.00	3.74%
Гадаад албан товмлолт	71602	80101	210701	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.0%
Дотоод албан товмлолт	71602	80101	210702	42,117,400.00	1,650,000.00	40,467,400.00	3.9%
Нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	71602	80101	2108	797,268,400.00	90,362,015.73	706,906,384.27	11.33%
Мэргэжлийн үйлчилгээний төлбөр	71602	80101	210801	673,553,400.00	47,673,882.73	625,879,517.27	7.1%
Аудит, балалгажуулалт, зэрэгтэй тогтоох	71602	80101	210802	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.0%
Диагнотик үйлчилгээ	71602	80101	210803	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	15.0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	71602	80101	210804	365,000.00	245,000.00	120,000.00	67.1%
Тээврийн хэрэгслийн өвчлөлт	71602	80101	210805	132,000.00	66,000.00	66,000.00	50.0%
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	71602	80101	210806	98,154,000.00	28,939,133.00	69,214,867.00	29.5%
Нийлэг үйлчилгээний төлбөр хураамж	71602	80101	210807	7,064,000.00	0.00	7,064,000.00	0.0%

ҮЗҮҮ ТЭЛТ	ХӨТӨЛБӨР	ЗОРИУЛАЛТ	ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГТЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Удсын моделлийн мянгт хэвлэх, бэлтгэх	71602	80101	210809	6,000,000.00	3,138,000.00	2,862,000.00	52.3%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	80101	2109	1,825,000,000.00	168,732,565.54	1,656,267,434.46	9.25%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	80101	210901	1,675,000,000.00	168,732,565.54	1,506,267,434.46	10.07%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	80101	21090102	1,675,000,000.00	168,732,565.54	1,506,267,434.46	10.1%
Сургалт, далайга, бэлтгэлийн зардал	71602	80101	210902	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	71602	80101	213	688,570,600.00	0.00	688,570,600.00	0.00%
Бусад урсгал шилжүүлэг	71602	80101	2132	688,570,600.00	0.00	688,570,600.00	0.00%
Төлгөөрт гарахад олгохыг удаагийн мөнгөн тэлгэмж	71602	80101	213207	578,953,800.00	0.00	578,953,800.00	0.0%
Нэг удаагийн тэлгэмж цагнал урамшуулал	71602	80101	213209	109,616,800.00	0.00	109,616,800.00	0.0%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАНЫ ЗАРДЫН ДҮН	71602	80802	2	0.00	66,245,750.00	(66,245,750.00)	0.00%
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	71602	80802	21	0.00	66,245,750.00	(66,245,750.00)	0.00%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	71602	80802	213	0.00	66,245,750.00	(66,245,750.00)	0.00%
Бусад урсгал шилжүүлэг	71602	80802	2132	0.00	66,245,750.00	(66,245,750.00)	0.00%
Нэг удаагийн тэлгэмж цагнал урамшуулал	71602	80802	213209	0.00	66,245,750.00	(66,245,750.00)	0.0%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАНЫ ЗАРДЫН ДҮН	71602	81639	2	0.00	137,156,330.00	(137,156,330.00)	0.00%
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	71602	81639	21	0.00	137,156,330.00	(137,156,330.00)	0.00%
БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	71602	81639	210	0.00	137,156,330.00	(137,156,330.00)	0.00%
Нормативт зардал	71602	81639	2105	0.00	137,156,330.00	(137,156,330.00)	0.00%
Эм, бэлдмэл, эмгэгтийн хэрэгсэл	71602	81639	210501	0.00	137,156,330.00	(137,156,330.00)	0.0%

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ХӨТӨЛБӨР	ЗОРИУЛАЛТ	ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГТЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	71602	83601	12	0.00	10,112,800.00	(10,112,800.00)	0.00%
Нийтлэг татварын бус орлого	71602	83601	120	0.00	10,112,800.00	(10,112,800.00)	0.00%
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	71602	83601	120004	0.00	10,112,800.00	(10,112,800.00)	0.00%
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	83601	1200042	0.00	10,112,800.00	(10,112,800.00)	0.0%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	71602	83601	2	0.00	197,094,851.02	(197,094,851.02)	0.00%
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	71602	83601	21	0.00	197,094,851.02	(197,094,851.02)	0.00%
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	71602	83601	210	0.00	197,094,851.02	(197,094,851.02)	0.00%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	71602	83601	2101	0.00	7,598,379.02	(7,598,379.02)	0.00%
Үндсэн цалин	71602	83601	210101	0.00	7,598,379.02	(7,598,379.02)	0.0%
Томилголт, зочны зардал	71602	83601	2107	0.00	24,616,800.00	(24,616,800.00)	0.00%
Дотоод албан томилголт	71602	83601	210702	0.00	24,616,800.00	(24,616,800.00)	0.0%
Нийтлэг амил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	71602	83601	2108	0.00	161,901,272.00	(161,901,272.00)	0.00%
Мэргэжлийн үйлчилгээний төлбөр	71602	83601	210801	0.00	161,901,272.00	(161,901,272.00)	0.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	83601	2109	0.00	2,978,400.00	(2,978,400.00)	0.00%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	83601	210901	0.00	2,978,400.00	(2,978,400.00)	0.00%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	83601	21090102	0.00	2,978,400.00	(2,978,400.00)	0.0%
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	71602	83603	12	0.00	2,771,508,686.00	(2,771,508,686.00)	0.00%
Нийтлэг татварын бус орлого	71602	83603	120	0.00	2,771,508,686.00	(2,771,508,686.00)	0.00%
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	71602	83603	120004	0.00	2,771,508,686.00	(2,771,508,686.00)	0.00%

ҮЗҮҮГЭЛТ	ХОТӨЛБӨР	ЗОРИУЛАЛТ	ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭПЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	83603	1200041	0.00	17,010,000.00	(17,010,000.00)	0.00%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	83603	120004101	0.00	17,010,000.00	(17,010,000.00)	0.0%
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	71602	83603	1200042	0.00	2,754,498,686.00	(2,754,498,686.00)	0.0%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	71602	83603	2	0.00	11,356,929,794.07	(11,356,929,794.07)	0.00%
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	71602	83603	21	0.00	11,356,929,794.07	(11,356,929,794.07)	0.00%
БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	71602	83603	210	0.00	10,815,737,617.01	(10,815,737,617.01)	0.00%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	71602	83603	2101	0.00	6,376,880,748.37	(6,376,880,748.37)	0.00%
Үндсэн цалин	71602	83603	210101	0.00	3,278,248,717.89	(3,278,248,717.89)	0.0%
Нэмэгдэл	71602	83603	210102	0.00	2,733,890,916.66	(2,733,890,916.66)	0.0%
Утга хоолны хөнгөлөлт	71602	83603	210103	0.00	126,831,613.63	(126,831,613.63)	0.0%
Урамдуулал	71602	83603	210104	0.00	237,909,500.19	(237,909,500.19)	0.0%
Азал олгогчоос нийгэмийн даатгалд төлөх нэмтгэл	71602	83603	2102	0.00	502,341,505.05	(502,341,505.05)	0.00%
Тэтгэврийн даатгал	71602	83603	210201	0.00	405,475,586.47	(405,475,586.47)	0.0%
Тэтгэмжийн даатгал	71602	83603	210202	0.00	3,233,017.45	(3,233,017.45)	0.0%
ҮОМШӨ-ний даатгал	71602	83603	210203	0.00	35,045,239.33	(35,045,239.33)	0.0%
Ажил үйлдлийн даатгал	71602	83603	210204	0.00	1,536,567.56	(1,536,567.56)	0.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	71602	83603	210205	0.00	57,051,094.24	(57,051,094.24)	0.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	71602	83603	2103	0.00	386,001,200.00	(386,001,200.00)	0.00%
Гэрэл, идэвчлэн	71602	83603	210301	0.00	64,801,200.00	(64,801,200.00)	0.0%
Тууц, халагт	71602	83603	210302	0.00	184,422,994.94	(184,422,994.94)	0.0%
Цэвэр, бохир ус	71602	83603	210303	0.00	136,777,005.06	(136,777,005.06)	0.0%
Хангамж бараа материалын зардал	71602	83603	2104	0.00	49,155,922.00	(49,155,922.00)	0.00%

ҮЗҮҮ,ТЭЛТ	ХӨТӨЛБӨР	ЗОРИУЛАЛТ	ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГТЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВИЙ
Бивиг хэрэг	71602	83603	210401	0.00	21,744,540.00	(21,744,540.00)	0.0%
Шуудан, хөлбоо, интернетийн талбар	71602	83603	210403	0.00	5,013,785.00	(5,013,785.00)	0.0%
Хөгжигдэл зайлуулах, хортон мэргэжлийн усгал, арнугал	71602	83603	210405	0.00	21,718,597.00	(21,718,597.00)	0.0%
Бага үнэгэй, түргэн эргэдэх, асуйн эд зүйлс	71602	83603	210406	0.00	679,000.00	(679,000.00)	0.0%
Норматив зардал	71602	83603	2105	0.00	1,012,797,822.00	(1,012,797,822.00)	0.00%
Эм бөдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	71602	83603	210501	0.00	577,668,044.00	(577,668,044.00)	0.0%
Хоол, хүнс	71602	83603	210502	0.00	313,310,278.00	(313,310,278.00)	0.0%
Нормын хувцас, зоонон эдгэл	71602	83603	210503	0.00	121,819,500.00	(121,819,500.00)	0.0%
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	71602	83603	2106	0.00	615,451,470.00	(615,451,470.00)	0.00%
Багаж, техник, хэрэгсэл	71602	83603	210601	0.00	131,014,615.00	(131,014,615.00)	0.0%
Тавигла	71602	83603	210602	0.00	53,652,930.00	(53,652,930.00)	0.0%
Урсгал засвар	71602	83603	210604	0.00	430,783,925.00	(430,783,925.00)	0.0%
Томилголт, зочны зардал	71602	83603	2107	0.00	14,507,700.00	(14,507,700.00)	0.00%
Галдц албан томилголт	71602	83603	210701	0.00	1,291,500.00	(1,291,500.00)	0.0%
Дотоод албан томилголт	71602	83603	210702	0.00	13,216,200.00	(13,216,200.00)	0.0%
Нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	71602	83603	2108	0.00	480,543,749.35	(480,543,749.35)	0.00%
Мэргэжлийн үйлчилгээний төлбөр	71602	83603	210801	0.00	448,949,699.35	(448,949,699.35)	0.0%
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	71602	83603	210806	0.00	31,594,050.00	(31,594,050.00)	0.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	83603	2109	0.00	1,378,057,500.24	(1,378,057,500.24)	0.00%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал/Бараа үйлчилгээний бусад зардал	71602	83603	210901	0.00	1,210,154,900.24	(1,210,154,900.24)	0.00%

