

Өргөө амаржих газрын 2026 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2026 оны 04 дугаар сарын 30-ны өдөр	Эдийн засгийн ангилал	ӨАГ			
		Дансны дугаар /100200020003/			%
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
Хөтөлбөр /71602/					
Зориулалт					
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			63,503,642.00	0.00	0
Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн		9,800,540,800.00	9,613,596,853.85	-634,674,653.85	
Касс		0.00	0.00	0.00	0
Замд яваа		0.00	0.00	0.00	0
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих		0.00	0.00	0.00	0
Татан төвлөрүүлэлт	261090	0.00		0.00	0
Жижиг мөнгөн сан	299990	0.00	0.00	0.00	0
Даатгалын төлбөр	300002	0.00		0.00	0
Тендерийн орлого	300004	0.00		0.00	0
Орлого төвлөрүүлэлт	300011	0.00	0.00	0.00	0
Нэр, данс зөрүү	300015	18,333,500.00	0.00	18,333,500.00	0
хандив	300030			0.00	
Касс дахь МХ С1		0.00	0.00	0.00	0
Замд яваа МХ С1		0.00		0.00	0
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101					
төрийн сан дахь МХ-ийн С1	10001	821,618,600.00	788,214,660.53		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/80101/0000/	120004	599,838,800.00	949,411,146.50	-349,572,346.50	158
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/80101/0000/	120010	445,895,500.00	641,398,464.05	-195,502,964.05	
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/	122001	7,914,854,400.00	8,022,787,243.30	-107,932,843.30	101
АРГА ХЭМЖЭЭ 80802					
төрийн сан дахь МХ-ийн С1	10001		175,081.00		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/80802/0000/	120010			0.00	
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/0000/	122001			0.00	
АРГА ХЭМЖЭЭ 83601				0.00	
төрийн сан дахь МХ-ийн С1	10001		450.00		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/83601/0000/	120010			0.00	
АРГА ХЭМЖЭЭ 83602					
төрийн сан дахь МХ-ийн С1	10001				
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/83602/0000/	120010	0.00	0.00		
АРГА ХЭМЖЭЭ 83603				0.00	
төрийн сан дахь МХ-ийн С1	10001		18,333,490.24		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/83603/0000/	120010			0.00	0
НИЙТ ЗАРДАЛ БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	122001	0.00	9,058,881,185.88	741,659,614.12	
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА	122001	0.00	0.00	741,718,014.12	
ХӨТӨЛБӨР 71602					
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101					
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	122001			741,659,614.12	0
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	122001	9,800,540,800.00	9,058,881,185.88	741,659,614.12	92
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2101	5,112,630,300.00	5,030,765,268.14	81,865,031.86	98
0216 Үндсэн цалин	210101	1,854,311,100.00	1,835,982,596.49	18,328,503.51	99
0217 Нэмэгдэл	210102	2,618,258,400.00	2,609,745,370.17	8,513,029.83	100
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	320,060,800.00	272,633,176.50	47,427,623.50	85
0219 Урамшуулал	210104	320,000,000.00	312,404,124.98	7,595,875.02	0
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2102	1,074,876,200.00	1,074,876,200.00	0.00	100
0222 Тэтгэврийн даатгал	210201	870,617,800.00	762,105,600.00	108,512,200.00	88
0223 Тэтгэмжийн даатгал	210202	51,064,400.00	44,680,800.00	6,383,600.00	87

0224 ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	25,532,400.00	82,980,300.00	-57,447,900.00	325
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	210204	25,532,400.00	82,980,300.00	-57,447,900.00	325
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	210205	102,129,200.00	102,129,200.00	0.00	100
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	0.00	0.00	0.00	0
0228 Гэрэл, цахилгаан	210301			0.00	0
0229 Түлш, халаалт	210302			0.00	0
0230 Цэвэр, бохир ус	210303			0.00	0
0232 Хангамж, бараа материалын зардал	2104	75,283,600.00	70,196,312.57	5,087,287.43	93
0233 Бичиг хэрэг	210401	10,910,800.00	11,947,400.00	-1,036,600.00	110
0234 Тээвэр, шатахуун	210402	3,565,200.00	2,590,000.00	975,200.00	73
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	210403	12,474,400.00	16,155,552.57	-3,681,152.57	130
236 Ном хэвлэл	210404			0.00	
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	210405	33,333,200.00	16,340,980.00	16,992,220.00	49
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	210406	15,000,000.00	23,162,380.00	-8,162,380.00	154
0239 Нормативт зардал	2105	1,169,190,000.00	1,009,979,732.00	159,210,268.00	86
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	1,046,380,000.00	928,081,150.00	118,298,850.00	89
0241 Хоол, хүнс	210502	87,810,000.00	75,298,582.00	12,511,418.00	86
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	35,000,000.00	6,600,000.00	28,400,000.00	0
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2106	85,000,000.00	41,021,392.00	43,978,608.00	0
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	50,000,000.00	16,066,192.00	33,933,808.00	0
0245 Тавилга	210602			0.00	
0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	210603			0.00	0
0247 Урсгал засвар	210604	35,000,000.00	24,955,200.00	10,044,800.00	71
0248 Томилолт, зочны зардал	2107	0.00	0.00	0.00	0
0250 Гадаад албан томилолт	210701			0.00	0
0251 Дотоод албан томилолт	210702				
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2108	86,006,000.00	12,291,800.00	73,714,200.00	14
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	210801	62,932,400.00		62,932,400.00	0
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210802	9,000,000.00		9,000,000.00	0
0255 Даатгалын үйлчилгээ	210803	361,400.00		361,400.00	0
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	229,400.00		229,400.00	0
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	66,000.00		66,000.00	0
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	210806	11,166,800.00	11,166,800.00	0.00	100
0259 Газрын төлбөр	210807			0.00	0
0260 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	210808			0.00	0
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	210809	2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	50
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2109	6,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	67
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901			0.00	
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902	6,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	67
0265 Жижиг мөнгөн сан	299990			0.00	0
0266 харилцах болон хадгалмжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	300001			0.00	
0267 Даатгалын төлбөрт					
АРГА ХЭМЖЭЭ 80802					
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2132	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	213207				0
0286 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад олгодог мөнгөн тэтгэмж	213208			0.00	0
0287 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	213209	58,400.00		58,400.00	0
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	213303			0.00	
83601 Нэмэлт- Олон улсын байгууллагаас олгосон		0.00	0.00	0.00	
0290 Бичиг хэрэг	210401			0.00	
0291 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх	210406			0.00	
0292 Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	210802			0.00	
0293 Газрын төлбөр	210807			0.00	

83602 ЗГ болон ЗД-ын нөөц хөрөнгөнөөс хуваарилсан		1,157,777,600.00	1,157,777,600.00	0.00	
0295 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	210201	1,157,777,600.00	1,157,777,600.00	0.00	
83603 Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан	83603	2,191,496,300.00	1,815,750,481.17	375,745,818.83	
0290 Үндсэн цалин	210101	156,202,800.00	56,794,197.17	99,408,602.83	
0291 Нэмэгдэл	210102				
0292 Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103				
0293 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	210201	1,157,777,600.00	1,157,777,600.00	0.00	
0294 Тэтгэмжийн даатгал	210202				
0298 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	213204			0.00	
0299 Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж	213207	86,250,300.00		86,250,300.00	
0300 Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	791,265,600.00	601,178,684.00	190,086,916.00	
0301 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ		0.00	0.00	0.00	0
0302 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		0.00	0.00	0.00	0
0303 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт		0.00	0.00	0.00	0
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			1,424,942,991.74	-1,424,942,991.74	0
АЖИЛЧДЫН ТОО	0	400	400	0	0
Удирдах	0	1	1	0	0
Гүйцэтгэх	0	293	293	0	0
Үйлчлэх	0	106	106	0	0

Тайлан гаргасан:

Тамга

Захирал:

Нягтлан бодогч:

20.....оны.....сарын.....өдөр

9024031101
9077006 А ХНТ 137

Н.БАТСАЙХАН

Г.ОДОНЧИМЭГ

Тайланг хянасан:

Мэргэжилтэн:

20.....оны.....сарын.....өдөр

ӨРГӨӨ АМАРЖИХ ГАЗАР
2026 оны 4-р сарын авлага, өглөгийн мэдээ

Үзүүлэлт				Эхний үлдэгдэл	нэмэгдсэн	хасагдсан	Нийт дүн	Үүнээс: 31-60 өдөр	Эцсийн үлдэгдэл	121 хоногоос дээш
	71602	80101	210101	НДШимтгал						
100200020003	71601	80101	210201	ХАОАТ	336,227,856.50	917,354,400.00	2,064,366,949.51	517,522,358.08	308,611,738.59	1,238,232,852.84
100200020003	71602	80101	210101	Цалин	2,099,314,268.89	100,000,000.00	2,145,654,526.10	174,662,346.76	108,736,654.40	1,862,255,524.94
100200020003	71602	80101	210302	Цэвэр бохир ус	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210303	халаалт	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210401	бичиг хэрэг	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210405	хог хаягдал	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210403	шуудан холбоо	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210405	хог хаягдал	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210406	бага дүнтэй түргэн элэгдэх б/м	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210501	эмийн зардал	563,396,824.28	121,381,827.00	689,752,822.28	-	-	-
100200020003	71602	80101	210502	хоол хүнс	257,613,600.00	-	257,613,600.00	-	-	257,613,600.00
100200020003	71602	80101	210503	-	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210601	багаж хэрэгсэл	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210603	тавилга	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210604	урсгал засвар	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210801	бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	210809	улсын мэдээллийн маягт хэв бэлдмэл	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	213209	-	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80101	213602	хичээл үйлдвэрлэл	-	-	-	-	-	-
100200020003	71602	80802	213209	тэтгэмж	-	-	-	-	-	-
				5,565,818,186.18	730,305,938.71	1,138,736,227.00	5,157,387,897.89	592,184,704.84	417,348,392.99	3,358,101,977.78

Тайлан гаргасан:

Тайланг хянасан:

Захирагч:  Н.Батбаяр
Санхүү албаны дарга:  Г.Дорончимэг

Тамга

Мэргэжилтэн: 

9024031101
9077006 А ХНТ8177
20... оны ... сарын ... өдөр

20... оны ... сарын ... өдөр