

ТГТ-1

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СБД-ын ЗД-ын дэргэдэх Дотоод аудитын алба

Тайлант хугацаа: 2024.12.31
/ тоглогөөр /

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	383,522,500.00	278,757,265.59	104,765,234.41	72.68
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	383,522,500.00	278,757,265.59	104,765,234.41	72.68
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	333,122,500.00	243,057,265.59	90,065,234.41	72.96
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	262,764,500.00	200,951,298.68	61,813,201.32	76.48
210101	Үндсэн цалин	150,562,500.00	108,173,199.42	42,389,300.58	71.85
210102	Нэмэгдэл	61,800,000.00	45,161,099.26	16,638,900.74	73.08
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	31,218,000.00	22,475,000.00	8,743,000.00	71.99
210104	Урамшуулал	19,184,000.00	25,142,000.00	-5,958,000.00	131.06
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	32,845,500.00	25,416,316.38	7,429,183.62	77.38
210201	Тэтгэврийн даатгал	22,335,000.00	17,207,242.99	5,127,757.01	77.04
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,627,600.00	2,030,143.03	597,456.97	77.26
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,102,100.00	1,257,860.86	844,239.14	59.84
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	525,500.00	888,843.54	-363,343.54	169.14
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,255,300.00	4,032,225.96	1,223,074.04	76.73
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	14,012,500.00	10,804,070.53	3,208,429.47	77.10
210401	Бичиг хэрэг	3,600,000.00	2,869,700.00	730,300.00	79.71
210402	Тээвэр, шатахуун	4,200,000.00	4,200,000.00		100.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,040,000.00	1,487,167.53	552,832.47	72.90
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,172,500.00	2,247,203.00	1,925,297.00	53.86
2105	Нормативт зардал				
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,000,000.00	2,222,580.00	777,420.00	74.09
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,000,000.00	1,474,800.00	525,200.00	73.74
210604	Урсгал засвар	1,000,000.00	747,780.00	252,220.00	74.78
2107	Томилолт, зочны зардал				
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,500,000.00	483,000.00	5,017,000.00	8.78
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,500,000.00	33,000.00	2,467,000.00	1.32
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	3,000,000.00	450,000.00	2,550,000.00	15.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	15,000,000.00	3,180,000.00	11,820,000.00	21.20
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	15,000,000.00	3,180,000.00	11,820,000.00	21.20
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	50,400,000.00	35,700,000.00	14,700,000.00	70.83
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	50,400,000.00	35,700,000.00	14,700,000.00	70.83
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	12,000,000.00	1,700,000.00	10,300,000.00	14.17
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	4,400,000.00		4,400,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	34,000,000.00	34,000,000.00		100.00
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				
	Дотоод эх үүсвэрээр				
1	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	383,522,500.00	278,757,265.59	104,765,234.41	72.68
131	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого				
132	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	383,522,500.00	278,757,265.59	104,765,234.41	72.68
132001	Орон нутгийн төсвөөс	383,522,500.00	278,757,265.59	104,765,234.41	72.68
133	ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧДААС				

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
134	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
120004	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС				
124	БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР				
31	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
31	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
001	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
002	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
005	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО				
024	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				

Төсвийн захирагч _____ Ц.Сайнбуян

Ерөнхий/ахлах нягтлан бодогч _____ Д.Энхболд