

### ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2026 он 01 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
ХӨТӨЛБӨР 71603				
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101				
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>99,569,100.00</b>	<b>92,865,312.21</b>	<b>6,703,787.79</b>	<b>93.3%</b>
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	99,569,100.00	92,865,312.21	6,703,787.79	93.3%
Бараа, үйлчилгээний зардал	99,569,100.00	92,865,312.21	6,703,787.79	93.3%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	83,997,700.00	77,964,910.00	6,032,790.00	92.8%
Үндсэн цалин	44,676,900.00	42,240,205.00	2,436,695.00	94.5%
Нэмэгдэл	33,719,600.00	29,974,705.00	3,744,895.00	88.9%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	5,601,200.00	5,750,000.00	(148,800.00)	102.7%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,418,900.00	9,747,902.21	670,997.79	93.6%
Тэтгэврийн даатгал	7,291,600.00	6,890,773.98	400,826.02	94.5%
Тэтгэмжийн даатгал	781,800.00	738,459.95	43,340.05	94.5%
ҮОМШӨ ний даатгал	390,900.00	369,229.99	21,670.01	94.5%
Ажилгүйдлийн даатгал	390,900.00	349,887.67	41,012.33	89.5%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,563,700.00	1,399,550.62	164,149.38	89.5%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,938,500.00	4,938,500.00		100.0%
Гэрэл цахилгаан	404,700.00	512,089.99	(107,389.99)	126.5%
Түлш, халаалт	4,280,300.00	4,280,300.00		100.0%
Цэвэр, бохир ус	253,500.00	146,110.01	107,389.99	57.6%
Хангамж, бараа материалын зардал	214,000.00	214,000.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	214,000.00	214,000.00		100.0%
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>98,923,100.00</b>	<b>99,229,300.00</b>	<b>(306,200.00)</b>	<b>100.3%</b>
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	93,109,500.00	93,109,500.00		100.0%
Улсын төсвөөс санхүүжих	93,109,500.00	93,109,500.00		100.0%
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	5,813,600.00	6,119,800.00	(306,200.00)	105.3%
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагын шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө	5,813,600.00	5,813,600.00		100.0%
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		306,200.00	(306,200.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		6,363,987.79	(6,363,987.79)	
<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>				
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>100.0%</b>
Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.0%
<b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>		<b>100.0%</b>
Үйлчлэх ажилтан	10.00	11.00	(1.00)	110.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	22.00	21.00	1.00	95.5%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Төсвийн захирагч: **САНХҮҮ** / П Оюунцэцэг /  
 Нягтлан бодогч: **САНХҮҮ** / И Энхжаргал /  
 Баталгаажуулсан: **САНХҮҮ** /



**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

2026 он 02 сар 28 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>483,955,640.00</b>	<b>231,680,740.00</b>	<b>252,274,900.00</b>	<b>47.9%</b>
<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>464,579,700.00</b>	<b>211,536,600.00</b>	<b>253,043,100.00</b>	<b>45.5%</b>
Улсын төсвөөс санхүүжих	464,579,700.00	211,536,600.00	253,043,100.00	45.5%
<b>Нэмэлт санхүүжилтийн орлого</b>	<b>19,375,940.00</b>	<b>20,144,140.00</b>	<b>(768,200.00)</b>	<b>104.0%</b>
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, тусламж	8,458,440.00	8,458,440.00		100.0%
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагын шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө	10,917,500.00	10,917,500.00		100.0%
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		768,200.00	(768,200.00)	
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>484,601,640.00</b>	<b>210,290,400.62</b>	<b>274,311,239.38</b>	<b>43.4%</b>
<b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>484,601,640.00</b>	<b>210,290,400.62</b>	<b>274,311,239.38</b>	<b>43.4%</b>
<b>Бараа, үйлчилгээний зардал</b>	<b>231,558,540.00</b>	<b>210,290,400.62</b>	<b>21,268,139.38</b>	<b>90.8%</b>
<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>167,308,700.00</b>	<b>155,940,161.00</b>	<b>✓ 11,368,539.00</b>	<b>93.2%</b>
Үндсэн цалин	90,962,500.00	82,269,331.00	8,693,169.00	90.4%
Нэмэгдэл	64,084,700.00	61,389,330.00	2,695,370.00	95.8%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	12,261,500.00	12,281,500.00	(20,000.00)	100.2%
<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>20,623,900.00</b>	<b>19,653,302.65</b>	<b>✓ 970,597.35</b>	<b>95.3%</b>
Тэтгэврийн даатгал	14,412,500.00	13,888,976.20	523,523.80	96.4%
Тэтгэмжийн даатгал	1,552,800.00	1,491,279.55	61,520.45	96.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	776,400.00	745,639.80	30,760.20	96.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	776,400.00	705,481.44	70,918.56	90.9%
Эрүүл мэндийн даатгал	3,105,800.00	2,821,925.66	283,874.34	90.9%
<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>28,894,700.00</b>	<b>24,588,036.97</b>	<b>✓ 4,306,663.03</b>	<b>85.1%</b>
Гэрэл цахилгаан	809,400.00	896,236.97	(86,836.97)	110.7%
Түлш, халаалт	27,578,300.00	23,298,000.00	4,280,300.00	84.5%
Цэвэр, бохир ус	507,000.00	393,800.00	113,200.00	77.7%
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>7,679,440.00</b>	<b>5,056,300.00</b>	<b>2,623,140.00</b>	<b>65.8%</b>
Бичиг хэрэг	957,800.00	842,500.00	115,300.00	88.0%
Тээвэр (шатахуун)	6,293,640.00	3,785,800.00	2,507,840.00	60.2%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	428,000.00	428,000.00		100.0%
<b>Нормативт зардал</b>	<b>3,265,000.00</b>	<b>3,174,800.00</b>	<b>90,200.00</b>	<b>97.2%</b>
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	298,000.00	207,800.00	90,200.00	69.7%
Хоол, хүнс	2,967,000.00	2,967,000.00		100.0%
<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>2,706,800.00</b>	<b>1,397,800.00</b>	<b>1,309,000.00</b>	<b>51.6%</b>
Дотоод албан томилолт	2,706,800.00	1,397,800.00	1,309,000.00	51.6%
<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>44.4%</b>
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,080,000.00	480,000.00	600,000.00	44.4%
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>253,043,100.00</b>		<b>253,043,100.00</b>	
<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>253,043,100.00</b>		<b>253,043,100.00</b>	
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	163,043,100.00		163,043,100.00	
Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	90,000,000.00		90,000,000.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		21,390,339.38	(21,390,339.38)	
<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>				
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		<b>100.0%</b>
Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.0%
<b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>		<b>100.0%</b>
Үйлчлэх ажилтан	10.00	11.00	(1.00)	110.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	22.00	21.00	1.00	95.5%
<b>СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/</b>				
<b>ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО</b>				

2026 он 02 сар 28 өдөр.




/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
--	------------	-----------	-------	------

Төсвийн захирагч

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

 / П.Нарантуяа /  
 / Н.Энхсаргал /  
 / /

