



Системийн огноо: 2024-02-14 09:17:03

Данс: 100190000000 - 100199999999

ТЕЗ -ийн эхлэх код: 058

ТЕЗ -ийн дуусах код: 058

Тайлант үе: 1

| 2024-02-14 09:17:07 | | | ЭЗА | Жилийн төсөв | 1 -р сарын төсөв (өссөн) | 1 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) |
|---------------------|--------|---|--------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 00101 | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | 8,620,375,500.00 | 2,386,326,200.00 | 1,554,850,833.52 |
| 2 | 00101_ | Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 300001 | 8,620,375,500.00 | 2,386,326,200.00 | 0.00 |
| 3 | 00101_ | Төрийн сан | 010001 | 0.00 | 0.00 | 1,554,850,833.52 |
| 4 | 00102 | НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | | 103,395,968,900.00 | 6,286,885,000.00 | 3,801,151,146.43 |
| 5 | 00109 | НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | | 103,395,968,900.00 | 6,286,885,000.00 | 3,801,151,146.43 |
| 6 | 00185 | Татварын бус орлого | | 103,395,968,900.00 | 6,286,885,000.00 | 3,801,151,146.43 |
| 7 | 00186 | Нийтлэг татварын бус орлого | | 1,348,754,200.00 | 144,610,600.00 | 70,032,346.43 |
| 8 | 00190 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 120004 | 1,206,436,700.00 | 130,660,600.00 | 63,778,717.00 |
| 9 | 00191 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 120010 | 142,317,500.00 | 13,950,000.00 | 6,253,629.43 |
| 10 | 00192 | Түрээсийн орлого | 120005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00199 | Тусламжийн орлого | | 82,777,568,700.00 | 6,142,274,400.00 | 3,731,118,800.00 |
| 12 | 00204 | Төсвөөс санхүүжих | 122005 | 82,777,568,700.00 | 6,142,274,400.00 | 3,731,118,800.00 |
| 13 | 00206 | Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг | | 19,269,646,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 00208 | Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 123002 | 19,269,646,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 00211 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | | 81,570,651,500.00 | 5,575,041,900.00 | 2,839,225,979.21 |
| 16 | 00212 | НИЙТ ЗАРЛАГА | | 80,568,745,100.00 | 5,331,341,900.00 | 2,839,225,979.21 |
| 17 | 00213 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | 52,173,725,900.00 | 4,651,067,700.00 | 2,779,453,203.21 |
| 18 | 00214 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | 39,441,882,400.00 | 3,697,773,700.00 | 2,229,412,513.21 |
| 19 | 00215 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | 13,901,771,600.00 | 1,152,832,400.00 | 749,404,422.66 |
| 20 | 00216 | Үндсэн цалин | 210101 | 6,096,159,000.00 | 505,762,000.00 | 424,088,613.39 |
| 21 | 00217 | Нэмэгдэл | 210102 | 5,563,556,300.00 | 462,105,300.00 | 251,941,526.56 |
| 22 | 00218 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 210103 | 516,631,500.00 | 42,233,800.00 | 55,059,000.00 |
| 23 | 00219 | Урамшуулал | 210104 | 829,171,200.00 | 65,155,900.00 | 9,004,488.00 |
| 24 | 00220 | Гэрээт ажлын хөлс | 210105 | 896,253,600.00 | 77,575,400.00 | 9,310,794.71 |
| 25 | 00221 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | 1,737,722,100.00 | 144,103,700.00 | 84,271,252.17 |
| 26 | 00222 | Тэтгэврийн даатгал | 210201 | 1,181,650,800.00 | 97,990,600.00 | 57,898,443.74 |
| 27 | 00223 | Тэтгэмжийн даатгал | 210202 | 139,017,900.00 | 11,528,300.00 | 6,811,528.63 |
| 28 | 00224 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 210203 | 70,330,100.00 | 5,832,400.00 | 3,362,914.81 |
| 29 | 00225 | Ажилгүйдлийн даатгал | 210204 | 68,687,900.00 | 5,695,500.00 | 3,172,780.65 |
| 30 | 00226 | Эрүүл мэндийн даатгал | 210205 | 278,035,400.00 | 23,056,900.00 | 13,025,584.34 |
| 31 | 00227 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | 8,279,474,700.00 | 939,416,200.00 | 605,497,742.82 |
| 32 | 00228 | Гэрэл, цахилгаан | 210301 | 1,563,625,400.00 | 146,067,600.00 | 99,579,690.47 |
| 33 | 00229 | Түлш, халаалт | 210302 | 5,279,521,000.00 | 659,372,600.00 | 457,558,484.52 |
| 34 | 00230 | Цэвэр, бохир ус | 210303 | 1,269,323,000.00 | 121,392,200.00 | 41,863,402.82 |
| 35 | 00231 | Байрны түрээс | 210304 | 167,005,300.00 | 12,583,800.00 | 6,496,165.01 |
| 36 | 00232 | Хангамж, бараа материалын зардал | | 528,298,300.00 | 47,154,100.00 | 20,874,417.81 |
| 37 | 00233 | Бичиг хэрэг | 210401 | 97,079,500.00 | 7,423,300.00 | 3,225,298.13 |



| 2024-02-14 09:17:07 | | | ЭЗА | Жилийн төсөв | 1 -р сарын төсөв (өссөн) | 1 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) |
|---------------------|--------|--|--------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 38 | 00234 | Тээвэр, шатахуун | 210402 | 283,383,400.00 | 27,935,500.00 | 12,587,600.00 |
| 39 | 00235 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 210403 | 78,990,400.00 | 6,582,600.00 | 4,318,519.68 |
| 40 | 00236 | Ном, хэвлэл | 210404 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 00237 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 210405 | 7,505,800.00 | 625,500.00 | 20,000.00 |
| 42 | 00238 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 210406 | 59,039,200.00 | 4,587,200.00 | 723,000.00 |
| 43 | 00239 | Нормативт зардал | | 140,730,600.00 | 5,998,300.00 | 4,099,422.50 |
| 44 | 00240 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 210501 | 70,549,100.00 | 593,600.00 | 51,250.00 |
| 45 | 00241 | Хоол, хүнс | 210502 | 45,000,000.00 | 3,750,000.00 | 3,586,922.50 |
| 46 | 00242 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 210503 | 25,181,500.00 | 1,654,700.00 | 0.00 |
| 47 | 00243 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | 1,331,486,900.00 | 251,979,800.00 | 8,298,150.00 |
| 48 | 00244 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 210601 | 543,590,700.00 | 117,000,000.00 | 0.00 |
| 49 | 00245 | Тавилга | 210602 | 95,348,400.00 | 30,445,700.00 | 0.00 |
| 50 | 00246 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 210603 | 6,805,400.00 | 664,000.00 | 0.00 |
| 51 | 00247 | Урсгал засвар | 210604 | 685,742,400.00 | 103,870,100.00 | 8,298,150.00 |
| 52 | 00248 | Томилолт, зочны зардал | | 119,555,700.00 | 14,129,600.00 | 3,610,200.00 |
| 53 | 00250 | Дотоод албан томилолт | 210702 | 119,555,700.00 | 14,129,600.00 | 3,610,200.00 |
| 54 | 00252 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | 9,053,655,200.00 | 586,349,000.00 | 537,695,128.00 |
| 55 | 00253 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 210801 | 8,965,045,700.00 | 582,687,900.00 | 537,695,128.00 |
| 56 | 00254 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 210802 | 16,915,600.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 57 | 00255 | Даатгалын үйлчилгээ | 210803 | 13,187,400.00 | 1,951,000.00 | 0.00 |
| 58 | 00256 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 210804 | 4,287,200.00 | 255,200.00 | 0.00 |
| 59 | 00257 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 210805 | 1,093,800.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| 60 | 00258 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 210806 | 14,565,600.00 | 860,900.00 | 0.00 |
| 61 | 00259 | Газрын төлбөр | 210807 | 38,434,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 00260 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 210808 | 125,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 00262 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | 4,349,187,300.00 | 555,810,600.00 | 215,661,777.25 |
| 64 | 00263 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 210901 | 4,286,973,500.00 | 550,066,100.00 | 215,487,777.25 |
| 65 | 00264 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 210902 | 62,213,800.00 | 5,744,500.00 | 174,000.00 |
| 66 | 00268 | ТАТААС | | 3,887,920,400.00 | 101,606,300.00 | 80,777,400.00 |
| 67 | 00269 | Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас | 212101 | 419,554,700.00 | 34,962,900.00 | 34,962,900.00 |
| 68 | 00270 | Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас | 212201 | 3,468,365,700.00 | 66,643,400.00 | 45,814,500.00 |
| 69 | 00271 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | 8,843,923,100.00 | 851,687,700.00 | 469,263,290.00 |
| 70 | 00272 | Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг | | 7,505,252,900.00 | 753,110,800.00 | 449,791,290.00 |
| 71 | 00273 | Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг | 213101 | 7,505,252,900.00 | 753,110,800.00 | 449,791,290.00 |
| 72 | 00280 | Бусад урсгал шилжүүлэг | | 1,338,670,200.00 | 98,576,900.00 | 19,472,000.00 |
| 73 | 00282 | Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж | 213203 | 220,656,700.00 | 22,000,000.00 | 10,800,000.00 |
| 74 | 00283 | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 213204 | 127,922,600.00 | 10,397,600.00 | 8,000,000.00 |
| 75 | 00286 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 213207 | 131,854,900.00 | 54,502,600.00 | 0.00 |
| 76 | 00287 | Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэ | 213208 | 712,596,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 00288 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 213209 | 145,640,000.00 | 11,676,700.00 | 672,000.00 |
| 78 | 00290 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | 28,395,019,200.00 | 680,274,200.00 | 59,772,776.00 |
| 79 | 00292 | Их засвар | 221001 | 3,510,779,200.00 | 110,714,000.00 | 59,772,776.00 |
| 80 | 00294 | Бусад хөрөнгө | 223001 | 24,884,240,000.00 | 569,560,200.00 | 0.00 |
| 81 | 00296 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | 1,001,906,400.00 | 243,700,000.00 | 0.00 |
| 82 | 00297 | Эргэж төлөгдөх зээл | 230001 | 1,001,906,400.00 | 243,700,000.00 | 0.00 |
| 83 | 140020 | 140020 | 140020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 300002 | 300002 | 300002 | 0.00 | 0.00 | 657,075.00 |
| 85 | 300011 | 300011 | 300011 | 0.00 | 0.00 | 3,253,147.20 |



2024-02-14 09:17:07

| | | | ЭЗА | Жилийн төсөв | 1-р сарын төсөв (өссөн) | 1-р сарын гүйцэтгэл (өссөн) |
|----|--------|---|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 86 | 300015 | 300015 | 300015 | 0.00 | 0.00 | 9,594,015.01 |
| 87 | 00300 | ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ | | 21,825,317, 400.00 | 711,843,100.00 | 961,925,167.22 |
| 88 | 00301 | АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | | 21,825,317, 400.00 | 711,843,100.00 | -961,925,167.22 |
| 89 | 00302 | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | | 21,825,317, 400.00 | 711,843,100.00 | -961,925,167.22 |
| 90 | 00342 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 30,445,692, 900.00 | 3,098,169,300.00 | 961,925,167.22 |