

Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 1-ний дотор харилцагч төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ. Дүүргийн төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч нар дараа сарын 2-ны дотор, Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.

Ду. Соёл, урлагийн газар
төсвийн гүйцэтгэлийн 8-р сарын мэдээ

/мөгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүдэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл		
11100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах данснм үлдэгдэл		
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл		
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл		
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглогийн эхний үлдэгдэл		
00000	Төрийн сан		
00000	Төрийн сан		
71702	Соёл урлаг	260,706,200.00	224,372,625.75
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	260,454,200.00	224,372,625.75
12	Татварын бус орлого	260,454,200.00	260,454,200.00
12200	Тусламжийн орлого	260,454,200.00	260,454,200.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	260,454,200.00	260,454,200.00
2	НИЙТ ЗАРДАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	260,454,200.00	224,372,625.75
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	260,454,200.00	224,372,625.75
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧЛЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	260,454,200.00	224,372,625.75
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	122,600,200.00	102,009,353.00
210101	Үндсэн цалин	70,578,400.00	66,979,088.00
210102	Нэмэгдэл	36,581,800.00	21,566,564.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,360,000.00	5,555,000.00
210104	Урамшуулал	7,080,000.00	7,908,701.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	15,440,400.00	12,523,377.39
210201	Тэтгэврийн даатгал	10,536,600.00	8,605,653.38
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,225,800.00	1,012,429.80
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	980,800.00	774,743.83
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	245,000.00	193,685.97
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	2,452,200.00	1,936,864.41
2103	Байр ангилагттай холбоотой тогтмол зардал	3,200,000.00	2,556,000.00
210303	Цэвэр, бохир ус	560,000.00	246,000.00
210304	Байрны түрээс	2,640,000.00	2,310,000.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	3,588,600.00	2,472,815.36
210401	Бичиг хэрэг	987,600.00	832,490.00
210402	Тээвэр, шатахуун	873,800.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	880,000.00	811,925.36
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	47,200.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	800,000.00	828,400.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	6,500,000.00	6,500,000.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,215,000.00	
2107	Төмийлөлт, зочны зардал	3,300,000.00	3,300,000.00
210702	Дотоод албан төмийлөлт	3,300,000.00	3,300,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,844,000.00	1,433,440.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	800,000.00	705,440.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	404,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	102,766,000.00	93,577,640.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	101,566,000.00	93,173,940.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,200,000.00	403,700.00
80714	Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт		
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулалт, дэмжлэг	252,000.00	
12	Татварын бус орлого	252,000.00	252,000.00
12200	Тусламжийн орлого	252,000.00	252,000.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	252,000.00	252,000.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	252,000.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	252,000.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	252,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагналыг урамшуулалт	252,000.00	
81901	Сөёл урлаг хөгжүүлэх		
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		36,333,574.25
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах давсны үлдэгдэл		36,333,574.25
12200	Кассын давсны эцсийн үлдэгдэл		
16000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл		
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	12.00	11.00
61	БАЙГУУЛАГЫН ТОО	1.00	1.00
610001	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	11.00	10.00
620001	Удирдах ажилтан	1.00	1.00
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	8.00	6.00
620003	Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00
620004	Гэрээт ажилтан		1.00

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/
 Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/
 2023 оны 09 сарын 04 өдөр

Мэргэжилтэн:  Хянаж хүлээн авсан
 2023 оны 09 сарын 06 өдөр



Дансны нэр: ДУ.СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР-УТ
 Системийн огноо: 2023-09-04 10:23:10
 Данс: 100080034003
 Тайлант үе: 8

№	Нэр	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл
1	100080034003 Ду. Соёл, урлагийн газар-УТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	00000 Төрийн сан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	00000 Төрийн сан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1420 Орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	140020 данс-орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3000 Нэр данс зөрүү, төсөл хөт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	300002 Даатгалын төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	71702 Соёл урлаг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	1200 Татварын бус орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого / үндсэн/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	1220 Тусламжийн орлого	-260,454,200.00	-260,454,200.00	0.00	-260,454,200.00	-19,098,400.00	-19,098,400.00	0.00	-19,098,400.00
13	122005 Төсвөөс санхүүжих	-260,454,200.00	-260,454,200.00	0.00	-260,454,200.00	-19,098,400.00	-19,098,400.00	0.00	-19,098,400.00
14	2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	122,600,200.00	122,600,200.00	0.00	102,009,353.00	15,569,600.00	15,569,600.00	0.00	17,750,046.00
15	210101 Үндсэн цалин	70,578,400.00	70,578,400.00	0.00	66,979,088.00	9,735,000.00	9,735,000.00	0.00	14,461,601.00
16	210102 Нэмэгдэл	36,581,800.00	36,581,800.00	0.00	21,566,564.00	4,954,600.00	4,954,600.00	0.00	2,713,445.00
17	210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,360,000.00	8,360,000.00	0.00	5,555,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	575,000.00
18	210104 Урамшуулал	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00	7,908,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	15,440,400.00	15,440,400.00	0.00	12,523,377.39	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	1,802,124.00
20	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	10,536,600.00	10,536,600.00	0.00	8,605,653.38	1,381,200.00	1,381,200.00	0.00	1,236,663.31
21	210202 Тэтгэмжийн даатгал	1,225,800.00	1,225,800.00	0.00	1,012,429.80	155,700.00	155,700.00	0.00	145,489.80
22	210203 УОМШ-ний даатгал	980,800.00	980,800.00	0.00	774,743.83	124,600.00	124,600.00	0.00	111,991.84
23	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	245,000.00	245,000.00	0.00	193,685.97	31,100.00	31,100.00	0.00	27,997.96
24	210205 Эрүүл мэндийн даатгал	2,452,200.00	2,452,200.00	0.00	1,936,864.41	311,400.00	311,400.00	0.00	279,991.83
25	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	2,556,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	30,000.00
26	210303 Цэвэр, бохир ус	560,000.00	560,000.00	0.00	246,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00
27	210304 Байрны түрээс	2,640,000.00	2,640,000.00	0.00	2,310,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
28	2104 Хангамж, бараа материалын зард	3,588,600.00	3,588,600.00	0.00	2,472,815.36	356,800.00	356,800.00	0.00	222,170.65
29	210401 Бичиг хэрэг	987,600.00	987,600.00	0.00	832,490.00	91,700.00	91,700.00	0.00	111,500.00
30	210402 Тээвэр, шатахуун	873,800.00	873,800.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
31	210403 Шуудан, холбоо, интернет	880,000.00	880,000.00	0.00	811,925.36	110,000.00	110,000.00	0.00	110,670.65
32	210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон	47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
33	210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	800,000.00	800,000.00	0.00	828,400.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
34	2106 Эд хогшил, урсгал засварын зар	7,715,000.00	7,715,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	210601 Багаж, техник.	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	№	Нэр	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	
37	2107	Томилолт, зочны зардал	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	393,600.00
38	210702	Дотоод албан томилолт	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	393,600.00
39	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	1,844,000.00	1,844,000.00	0.00	1,433,440.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,000.00
40	210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	800,000.00	800,000.00	0.00	705,440.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00
41	210802	Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	720,000.00	720,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
43	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	102,766,000.00	102,766,000.00	0.00	93,577,640.00	568,000.00	568,000.00	0.00	90,749,150.00
44	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	101,566,000.00	101,566,000.00	0.00	93,173,940.00	418,000.00	418,000.00	0.00	90,749,150.00
45	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	403,700.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
46	80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	1220	Тусламжийн орлого	-252,000.00	-252,000.00	0.00	-252,000.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00	-94,500.00
48	122005	Төсвөөс санхүүжих	-252,000.00	-252,000.00	0.00	-252,000.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00	-94,500.00
49	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
50	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Нийт дүн	Нийт дүн	Нийт дүн	0	0	0	-	0	0	0	91785191
						36333575				

Ду. Соёл, урлагийн газар

(РД: 3437841)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН


2023 оны 8 -р сарын 31 өдөр

/тагргагч/

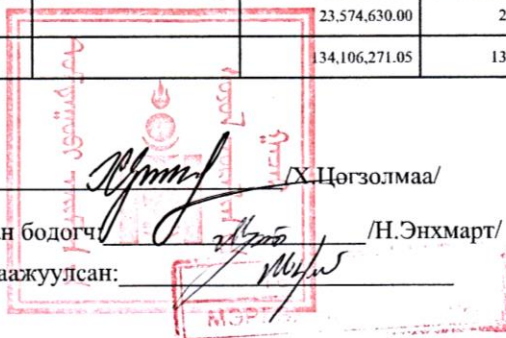
Код	Үзүүлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ		315,891,298.75	312,288,418.75	3,602,880.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		315,891,298.75	312,288,418.75	3,602,880.00
41300	Өглөг		315,891,298.75	312,288,418.75	3,602,880.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг		134,618,455.34	134,521,045.34	97,410.00
41311	Цалингийн өглөг		103,336,046.00	103,336,046.00	
41312	НДШ-ийн өглөг		23,667,865.78	23,597,065.78	70,800.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг		7,614,543.56	7,587,933.56	26,610.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		23,591,942.36	20,901,152.36	2,690,790.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг		832,490.00	832,490.00	
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг		258,000.00	258,000.00	
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг		1,943,700.00	10.00	1,943,690.00
413206	Шуудан холбооны өглөг		833,925.36	833,925.36	
413207	Албан томилдлын өглөг		4,378,400.00	4,020,000.00	358,400.00
413210	Урсгал засварын зардлын тооцоо		6,103,200.00	5,714,500.00	388,700.00
413213	Бусад зардлын өглөг		9,242,227.00	9,242,227.00	
41360	Бусад өглөг		157,680,901.05	156,866,221.05	814,680.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг		23,574,630.00	22,999,440.00	575,190.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг		134,106,271.05	133,866,781.05	239,490.00

Дарга:  /Х.Цөгзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан: 



Ду. Соёл, урлагийн газар
(РД: 3437841)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2023 оны 8 -р сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

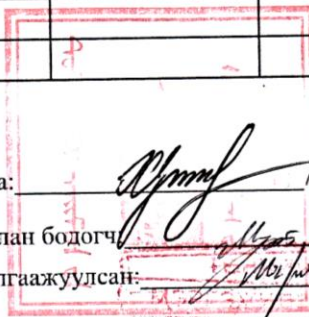
Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	476,610.00	167,165,322.00	133,814,173.00	33,827,759.00
33	АВЛАГА	476,610.00	131,781,449.00	98,430,300.00	33,827,759.00
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		6,432,649.00	1,104,890.00	5,327,759.00
33101	Цалингийн авлага		6,354,452.00	1,026,693.00	5,327,759.00
33102	НДШ-ийн авлага		474.00	474.00	
33106	НДС-аас авах авлага		77,723.00	77,723.00	
33500	Бусад авлага	476,610.00	125,348,800.00	97,325,410.00	28,500,000.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	476,610.00	54,100,000.00	26,076,610.00	28,500,000.00
33520	Хувь хүмүүсээс авах авлага		71,248,800.00	71,248,800.00	
34	УРЬДЧИЛГАА		35,383,873.00	35,383,873.00	
34700	Бусад урьдчилгаа		35,383,873.00	35,383,873.00	
34710	Урьдчилгаа тооцоо		35,383,873.00	35,383,873.00	
34713	Цалингийн урьдчилгаа		34,683,873.00	34,683,873.00	
34714	Томилотын урьдчилгаа		700,000.00	700,000.00	

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан: 



№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Алвага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	8-р сарын өглөг			Өглөг үүссэн шалтгааны тайлбар
								31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 дээш өдөр	
1	71702	80101	0000	210101			-	-	-	-	
2	71702	80101	0000	210303			-	-	-	-	
3	71702	80101	0000	210304		575,190	575,190	575,190	-	-	2023.06.02 өдрөөс түрээсийн байрны байрлал өөрчлөгдөж мкв-74.86 болж нэмэгдсэнтэй холбоотой өр үүссэн.
4	71702	80101	0000	210401			-	-	-	-	
5	71702	80101	0001	210402		365,390	365,390	365,390			Уяхан замбуу тивийн наран их наадам шатахуун өр
6	71702	80101	0000	210403			-	-	-	-	
7	71702	80101	0000	210601			-	-	-	-	
8	71702	80101	0001	210604	388,700	-	388,700	388,700	-	-	2023.06.02 өдрөөс түрээсийн байрны байрлал өөрчлөгдсөнтэй холбоотой шинэ өрөөнүүдэд засвар хийлгүүлсэний өр /зохицуулалт хийгдээгүй/
9	71702	80101	0000	210702	-	358,400	358,400	358,400	-	-	Уяхан замбуу тивийн наран их наадмын зохион байгуулалтад оролцсон албан хаагчдын томилолтын өр /төсөв хүрээгүй/
10	71702	80101	0000	210801	-	336,900	336,900	336,900			Үйлчлэгчийн цалин, АО төлөх НДШ /төсөв хүрээгүй/
11	71702	80101	0000	210902	-	-	-	-	-	-	
12	71702	81901	0001	210402		1,578,300	1,578,300	1,578,300			Нүүдэлчин дэлхийн фестивалд оролцсон шатахуун-1,578,300₮ өр үүссэн.
ӨГЛӨГ ДҮН					388,700	3,214,180	3,602,880	3,602,880	-	-	
№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Алвага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	8-р сарын авлага			Авлага үүссэн шалтгааны тайлбар
								31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 дээш өдөр	
1	00000	00000	0000	300002			-	-	-	-	
2	71702	80101	0000	210201	1,026,693	4,301,066	5,327,759	5,327,759			Албан хаагчдын дараа сард ногдох ээлжийн амралт гарт олгох цалин
3	71702	80101	0000	210402	185,410	(185,410)	-	-	-	-	2022 оны тээвэр, шатахууны авлагын үлдэгдэл
4	71702	81901	0000	210901	-	28,500,000	28,500,000	28,500,000			Сүм хөх бүрд байгалийн цогцолборт газарт 2023.09.07-2023.09.08 өдрүүдэд зохион байгуулагдах Говийн бүсийн хүүхдийн соёлын наадмын зохион байгуулалтын зардал
АВЛАГА ДҮН					1,212,103	32,615,656	33,827,759	33,827,759	-	-	

Байгууллагын дарга:  /Х.Дорголмаа/

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

