

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 3-р сарын мэдээ**

/мөгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл		
11100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл		
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл		
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл		
00000	Төрийн сан		
00000	Төрийн сан		
71702	Соёл урлаг	55,238,300.00	36,189,467.00
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	55,143,800.00	36,189,467.00
12	Татварын бус орлого	55,143,800.00	55,143,800.00
12200	Тусламжийн орлого	55,143,800.00	55,143,800.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	55,143,800.00	55,143,800.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	55,143,800.00	36,189,467.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	55,143,800.00	36,189,467.00
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	55,143,800.00	36,189,467.00
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	45,190,500.00	29,228,635.00
210101	Үндсэн цалин	26,554,200.00	19,328,369.00
210102	Нэмэгдэл	15,336,300.00	7,231,015.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	3,300,000.00	2,050,000.00
210104	Урамшуулал		619,251.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,648,700.00	3,795,892.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	3,841,200.00	2,615,016.82
210202	Тэтгэмжийн даатгал	451,800.00	307,593.27
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	361,500.00	232,874.62
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	90,300.00	58,218.65
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	903,900.00	582,188.64
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,200,000.00	1,044,000.00
210303	Цэвэр, бохир ус	210,000.00	54,000.00
210304	Байрны түрээс	990,000.00	990,000.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	788,600.00	362,350.00
210401	Бичиг хэрэг	275,100.00	134,100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	147,600.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	330,000.00	228,250.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал, ариутгал	5,900.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	30,000.00	
2107	Төмвлөлт, зочны зардал	300,000.00	284,000.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210702	Дотоод албан томиллолт	300,000.00	284,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,074,000.00	684,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	30,000.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэгдэл тогтоох	324,000.00	324,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	360,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	942,000.00	790,590.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	492,000.00	386,890.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	450,000.00	403,700.00
80714	Ахмад настуудад үзүүлэх хөнгөлөлт		
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	94,500.00	
12	Татварын бус орлого	94,500.00	31,500.00
12200	Тусламжийн орлого	94,500.00	31,500.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	94,500.00	31,500.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	94,500.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	94,500.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	94,500.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	94,500.00	
81901	Соёл урлаг хөгжүүлэх		
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		18,985,833.00
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		18,985,833.00
12200	Кассын дансны 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	9.00
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00
610001	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	11.00	8.00
620001	Удирдах ажилтан	1.00	1.00
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	8.00	5.00
620003	Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00

Дарга:  /Х.Догдъямаа/
 (Тамга) Нягтлан бодогч:  Н.Энхмарт/
 2023 оны 02 сарын 03 өдөр

Хянаж хүлээн авсан
 Мэргэжилтэн: 
 2023 оны 02 сарын 03 өдөр

Ду. Соёл, урлагийн газар
(РД: 3437841)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 3-р сарын 31 өдөр


/мөргөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ		55,932,817.00	55,237,617.00	695,200.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		55,932,817.00	55,237,617.00	695,200.00
41300	Өглөг		55,932,817.00	55,237,617.00	695,200.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг		38,605,800.00	38,605,800.00	
41311	Цалингийн өглөг		29,228,635.00	29,228,635.00	
41312	НДШ-ийн өглөг		7,142,988.00	7,142,988.00	
41313	ХАОАТ-ын өглөг		2,234,177.00	2,234,177.00	
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		2,186,140.00	1,490,940.00	695,200.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг		134,100.00	134,100.00	
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг		66,000.00	66,000.00	
413206	Шуудан холбооны өглөг		228,250.00	228,250.00	
413207	Албан томилолтын өглөг		979,200.00	284,000.00	695,200.00
413213	Бусад зардлын өглөг		778,590.00	778,590.00	
41360	Бусад өглөг		15,140,877.00	15,140,877.00	
41361	Байгууллагад төлөх өглөг		1,674,000.00	1,674,000.00	
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг		13,466,877.00	13,466,877.00	

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан: 



Ду. Соёл, урлагийн газар

(РД: 3437841)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2023 оны 3 -р сарын 31 өдөр

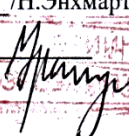
/мөгрөгөөр/

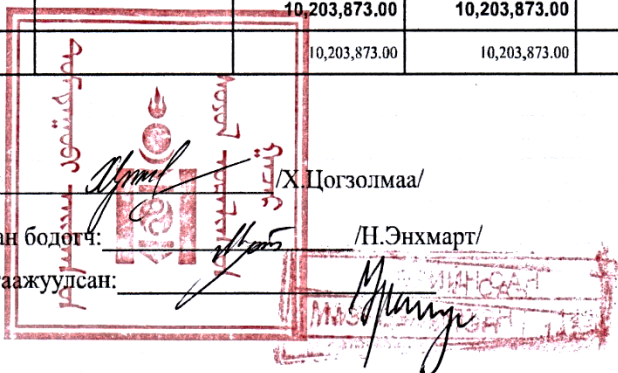
Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	476,610.00	10,228,209.00	10,373,765.00	331,054.00
33	АВЛАГА	476,610.00	24,336.00	169,892.00	331,054.00
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		24,336.00	23,862.00	474.00
33102	НДШ-ийн авлага		474.00		474.00
33106	НДС-аас авах авлага		23,862.00	23,862.00	
33500	Бусад авлага	476,610.00		146,030.00	330,580.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	476,610.00		146,030.00	330,580.00
34	УРЬДЧИЛГАА		10,203,873.00	10,203,873.00	
34700	Бусад урьдчилгаа		10,203,873.00	10,203,873.00	
34710	Урьдчилгаа тооцоо		10,203,873.00	10,203,873.00	
34713	Цалингийн урьдчилгаа		10,203,873.00	10,203,873.00	

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан: 





Дансны нэр: ДУ.СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР-УТ

Системийн огноо: 2023-03-28 18:05:26

Данс: 100080034003

Тайлант үе: 3

№	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	1220 Тусламжийн орлого	-55,143,800.00	-55,143,800.00	0.00	-55,143,800.00	-18,371,300.00	-18,371,300.00	0.00	-18,371,300.00
11	122005 Төсвөөс санхүүжих	-55,143,800.00	-55,143,800.00	0.00	-55,143,800.00	-18,371,300.00	-18,371,300.00	0.00	-18,371,300.00
12	2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	45,190,500.00	45,190,500.00	0.00	29,228,635.00	15,063,500.00	15,063,500.00	0.00	11,512,411.00
13	210101 Үндсэн цалин	26,554,200.00	26,554,200.00	0.00	19,328,369.00	8,851,400.00	8,851,400.00	0.00	7,335,034.00
14	210102 Нэмэгдэл	15,336,300.00	15,336,300.00	0.00	7,231,015.00	5,112,100.00	5,112,100.00	0.00	2,698,126.00
15	210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	2,050,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	860,000.00
16	210104 Урамшуулал	0.00	0.00	0.00	619,251.00	0.00	0.00	0.00	619,251.00
17	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	5,648,700.00	5,648,700.00	0.00	3,795,892.00	1,882,900.00	1,882,900.00	0.00	1,476,863.00
18	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	3,841,200.00	3,841,200.00	0.00	2,615,016.82	1,280,400.00	1,280,400.00	0.00	1,015,637.76
19	210202 Тэтгэмжийн даатгал	451,800.00	451,800.00	0.00	307,593.27	150,600.00	150,600.00	0.00	119,431.03
20	210203 ҮОМШ-ний даатгал	361,500.00	361,500.00	0.00	232,874.62	120,500.00	120,500.00	0.00	91,144.82
21	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	90,300.00	90,300.00	0.00	58,218.65	30,100.00	30,100.00	0.00	22,786.21
22	210205 Эрүүл мэндийн даатгал	903,900.00	903,900.00	0.00	582,188.64	301,300.00	301,300.00	0.00	227,863.18
23	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,044,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,044,000.00
24	210303 Цэвэр, бохир ус	210,000.00	210,000.00	0.00	54,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	54,000.00
25	210304 Байрны түрээс	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	990,000.00
26	2104 Хангамж, бараа материалын зард	788,600.00	788,600.00	0.00	362,350.00	250,900.00	250,900.00	0.00	174,630.00
27	210401 Бичиг хэрэг	275,100.00	275,100.00	0.00	134,100.00	91,700.00	91,700.00	0.00	50,000.00
28	210402 Тээвэр, шатахуун	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
29	210403 Шуудан, холбоо, интернэт	330,000.00	330,000.00	0.00	228,250.00	110,000.00	110,000.00	0.00	124,630.00
30	210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2107 Томилолт, зочны зардал	300,000.00	300,000.00	0.00	284,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,000.00
33	210702 Дотоод албан томилолт	300,000.00	300,000.00	0.00	284,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	84,000.00
34	2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	1,074,000.00	1,074,000.00	0.00	684,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	324,000.00
35	210801 Бусад нийтлэг АУТХураамж	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	210802 Аудит бат, зэрглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
37	210806 Мэдээлэл технологийн	720,000.00	720,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00



№	Нэр	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	
	үйлчилгээ									
38	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	942,000.00	942,000.00	0.00	790,590.00	314,000.00	314,000.00	0.00	502,590.00
39	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	492,000.00	492,000.00	0.00	386,890.00	164,000.00	164,000.00	0.00	386,890.00
40	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	450,000.00	450,000.00	0.00	403,700.00	150,000.00	150,000.00	0.00	115,700.00
41	80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	1220	Тусламжийн орлого	-94,500.00	-94,500.00	0.00	-31,500.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00
43	122005	Төсвөөс санхүүжих	-94,500.00	-94,500.00	0.00	-31,500.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00	0.00
44	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
45	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	94,500.00	94,500.00	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	-
						18985832.5				3252806

Дү.Соёл, урлагийн газрын 2023 оны 03-р сарын өглөг, авлагын мэдээ

3/31/2023

№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Алвага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	3-р сарын өглөг			Өглөг үүссэн шалтгааны тайлбар
								31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 дээш өдөр	
1	71702	80101	0000	210101	143,170.00	(143,170.00)	-	-	-	-	Б.Надмидцэрэнгийн ХЧТА-ийн АО төлөх тэтгэмжийг олгосон.
2	71702	80101	0000	210303	42,000.00	(42,000.00)	-	-	-	-	Цэвэр усны төлбөрийг шилжүүлсэн.
3	71702	80101	0000	210304	660,000.00	(660,000.00)	-	-	-	-	Байрны түрээсийн төлбөрийн шилжүүлсэн.
4	71702	80101	0000	210401	35,000.00	(35,000.00)	-	-	-	-	Маягтын үнийг шилжүүлсэн.
5	71702	80101	0000	210403	25,630.00	(25,630.00)	-	-	-	-	Шуудан хүргэлтийн үйлчилгээний төлбөрийг шилжүүлсэн.
6	71702	80101	0001	210702	267,200.00	428,000.00	695,200.00	512,000.00	183,200.00	-	Төсөв хүрээгүй
7	71702	80101	0000	210902	115,700.00	(115,700.00)	-	-	-	-	Арга зүйн сургалтын зардлын үлдэгдэл шилжүүлсэн.
ӨГЛӨГ ДҮН					1,288,700.00	(593,500.00)	695,200.00	512,000.00	183,200.00	-	
№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Алвага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	2-р сарын авлага			Авлага үүссэн шалтгааны тайлбар
								31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 дээш өдөр	
1	00000	00000	0000	300002	23,862.00	(23,862.00)	-	-	-	-	НД-ийн сангаас олгосон.
2	71702	80101	0000	210201		474.00	474.00	474.00			Тэтгэврийн даатгалын шимгэл илүү шилжүүлсэн.
3	71702	80101	0000	210402	476,610.00	(146,030.00)	330,580.00	-	330,580.00		2022 оны тээвэр, шатахууны авлага
АВЛАГА ДҮН					500,472.00	(169,418.00)	331,054.00	474.00	330,580.00	-	

Байгууллагын дарга:  /Т.Цогзолмаа/

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

