

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

**Ду. Соёл, урлагийн газар
төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ**

/мэргэжлээр/ (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	298,711,600.00	261,276,253.75
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	298,396,600.00	261,176,253.75
12	Татварын бус орлого	298,396,600.00	298,396,600.00
12200	Тусламжийн орлого	298,396,600.00	298,396,600.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	298,396,600.00	298,396,600.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	298,396,600.00	261,176,253.75
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	298,396,600.00	261,176,253.75
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	298,396,600.00	261,176,253.75
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	153,739,400.00	129,590,347.00
210101	Үндсэн цалин	90,048,400.00	81,629,189.00
210102	Нэмэгдэл	46,491,000.00	27,224,657.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	10,120,000.00	6,515,000.00
210104	Урамшуулал	7,080,000.00	14,221,501.00
2102	Ажил өлгөгчөөс нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,448,400.00	16,878,971.39
210201	Тэтгэврийн даатгал	13,299,000.00	11,589,897.41
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,537,200.00	1,363,517.33
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,230,000.00	1,046,813.85
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	307,200.00	261,703.48
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,075,000.00	2,617,039.32
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,000,000.00	4,000,000.00
210303	Цэвэр, бохир ус	700,000.00	291,350.00
210304	Байрны түрээс	3,300,000.00	3,708,650.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	4,555,800.00	4,151,895.36
210401	Бичиг хэрэг	1,171,000.00	1,716,990.00
210402	Тээвэр, шатахуун	1,225,800.00	385,630.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,100,000.00	1,028,075.36
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	59,000.00	45,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,000,000.00	976,200.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,715,000.00	6,500,000.00

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	Томилголт, зочны зардал	3,500,000.00	3,500,000.00
210702	Дотоод албан томилголт	3,500,000.00	3,500,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,044,000.00	1,750,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,000,000.00	1,000,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	426,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	103,394,000.00	94,805,040.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	101,894,000.00	93,491,340.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх	1,500,000.00	1,313,700.00
80714	Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт		
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	315,000.00	100,000.00
12	Татварын бус орлого	315,000.00	315,000.00
12200	Тусламжийн орлого	315,000.00	315,000.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	315,000.00	315,000.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	315,000.00	100,000.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	315,000.00	100,000.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	315,000.00	100,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	315,000.00	100,000.00
81901	Соёл урлаг хөгжүүлэх		
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		37,435,346.25
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		37,435,346.25
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл		
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл		
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өслөгийн эцсийн үлдэгдэл		
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	12.00	11.00
61	БАЙГУУЛЛАГЫН 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/
(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/
2023 оны 11 сарын 01 өдөр



Хянаж хүлээн авсан
Мэргэжилтэн:  /Мэргэжилтэн/
2023 оны 11 сарын 01 өдөр





Дансны нэр: ДУ.СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР-УТ

Системийн огноо: 2023-11-01 18:55:20

Данс: 100080034003

Тайлант үе: 10

№	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	-298,396,600.00	-298,396,600.00	0.00	-298,396,600.00	-19,098,400.00	-19,098,400.00	0.00	-19,098,400.00
13	122005 Төсвөөс санхүүжих	-298,396,600.00	-298,396,600.00	0.00	-298,396,600.00	-19,098,400.00	-19,098,400.00	0.00	-19,098,400.00
14	2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	153,739,400.00	153,739,400.00	0.00	129,590,347.00	15,569,600.00	15,569,600.00	0.00	20,303,785.00
15	210101 Үндсэн цалин	90,048,400.00	90,048,400.00	0.00	81,629,189.00	9,735,000.00	9,735,000.00	0.00	9,416,790.00
16	210102 Нэмэгдэл	46,491,000.00	46,491,000.00	0.00	27,224,657.00	4,954,600.00	4,954,600.00	0.00	3,834,195.00
17	210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт	10,120,000.00	10,120,000.00	0.00	6,515,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	740,000.00
18	210104 Урамшуулал	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00	14,221,501.00	0.00	0.00	0.00	6,312,800.00
19	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	19,448,400.00	19,448,400.00	0.00	16,878,971.39	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	2,676,698.00
20	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	13,299,000.00	13,299,000.00	0.00	11,589,897.41	1,381,200.00	1,381,200.00	0.00	1,831,374.56
21	210202 Тэтгэмжийн даатгал	1,537,200.00	1,537,200.00	0.00	1,363,517.33	155,700.00	155,700.00	0.00	215,455.83
22	210203 ҮОМШ-ний даатгал	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,046,813.85	124,600.00	124,600.00	0.00	167,964.66
23	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	307,200.00	307,200.00	0.00	261,703.48	31,100.00	31,100.00	0.00	41,991.17
24	210205 Эрүүл мэндийн даатгал	3,075,000.00	3,075,000.00	0.00	2,617,039.32	311,400.00	311,400.00	0.00	419,911.78
25	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	439,080.00
26	210303 Цэвэр, бохир ус	700,000.00	700,000.00	0.00	291,350.00	70,000.00	70,000.00	0.00	27,350.00
27	210304 Байрны түрээс	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,708,650.00	330,000.00	330,000.00	0.00	411,730.00
28	2104 Хангамж, бараа материалын зард	4,555,800.00	4,555,800.00	0.00	4,151,895.36	610,800.00	610,800.00	0.00	1,180,200.00
29	210401 Бичиг хэрэг	1,171,000.00	1,171,000.00	0.00	1,716,990.00	91,700.00	91,700.00	0.00	884,500.00
30	210402 Тээвэр, шатахуун	1,225,800.00	1,225,800.00	0.00	385,630.00	303,200.00	303,200.00	0.00	0.00
31	210403 Шуудан, холбоо, интернэт	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,028,075.36	110,000.00	110,000.00	0.00	102,900.00
32	210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00	45,000.00
33	210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	976,200.00	100,000.00	100,000.00	0.00	147,800.00
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	Гүйцэтгэл
	хэрэгсэл		00						
36	210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2107 Томилот, зочны зардал	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	129,600.00
38	210702 Дотоод албан томилот	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	129,600.00
39	2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	2,044,000.00	2,044,000.00	0.00	1,750,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	111,000.00
40	210801 Бусад нийтлэг АУТХураамж	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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	426,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
43	2109 Бараа үйлчилгээний бусад зарда	103,394,000.00	103,394,000.00	0.00	94,805,040.00	314,000.00	314,000.00	0.00	1,227,400.00
44	210901 Бараа үйлчилгээний бусад зарда	101,894,000.00	101,894,000.00	0.00	93,491,340.00	164,000.00	164,000.00	0.00	317,400.00
45	210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,313,700.00	150,000.00	150,000.00	0.00	910,000.00
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	-315,000.00	-315,000.00	0.00	-315,000.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00	-31,500.00
48	122005 Төсвөөс санхүүжих	-315,000.00	-315,000.00	0.00	-315,000.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00	-31,500.00
49	2132 Бусад урсгал шилжүүлэг	315,000.00	315,000.00	0.00	100,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
50	213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	315,000.00	315,000.00	0.00	100,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
Нийт дүн	Нийт дүн	Нийт дүн	0	0	0	-	0	0	6937863.5
						37435347.5			

Ду. Соёл, урлагийн газар
(РД: 3437841)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 10 -р сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	392,477,809.75	388,013,519.75	4,464,290.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	392,477,809.75	388,013,519.75	4,464,290.00
41300	Өглөг	0.00	392,477,809.75	388,013,519.75	4,464,290.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	179,218,557.34	178,926,327.34	292,230.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	136,844,799.00	136,844,799.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	31,949,567.78	31,737,167.78	212,400.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	10,424,190.56	10,344,360.56	79,830.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	37,300,852.36	35,002,702.36	2,298,150.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг	0.00	1,724,490.00	1,716,990.00	7,500.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	318,000.00	303,350.00	14,650.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	4,002,120.00	4,002,120.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	1,072,075.36	1,072,075.36	0.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	6,204,400.00	5,276,000.00	928,400.00
413210	Урсгал засварын зардлын тооцоо	0.00	6,276,700.00	5,714,500.00	562,200.00
413213	Бусад зардлын өглөг	0.00	17,703,067.00	16,917,667.00	785,400.00
41360	Бусад өглөг	0.00	175,958,400.05	174,084,490.05	1,873,910.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	26,193,090.00	24,743,090.00	1,450,000.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	149,765,310.05	149,341,400.05	423,910.00

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан: 



Ду. Соёл, урлагийн газар

(РД: 3437841)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2023 оны 10-р сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

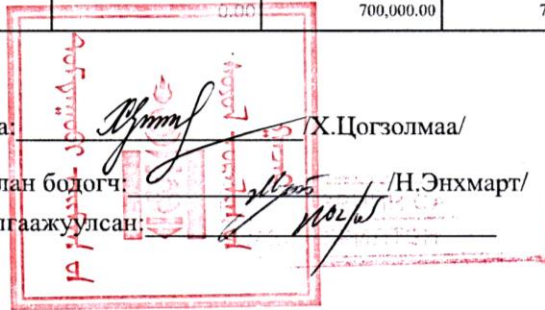
Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	476,610.00	173,835,322.00	174,311,932.00	0.00
33	АВЛАГА	476,610.00	131,781,449.00	132,258,059.00	0.00
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	0.00	6,432,649.00	6,432,649.00	0.00
33101	Цалингийн авлага	0.00	6,354,452.00	6,354,452.00	0.00
33102	НДШ-ийн авлага	0.00	474.00	474.00	0.00
33106	НДС-аас авах авлага	0.00	77,723.00	77,723.00	0.00
33500	Бусад авлага	476,610.00	125,348,800.00	125,825,410.00	0.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	476,610.00	54,100,000.00	54,576,610.00	0.00
33520	Хувь хүмүүсээс авах авлага	0.00	71,248,800.00	71,248,800.00	0.00
34	УРЬДЧИЛГАА	0.00	42,053,873.00	42,053,873.00	0.00
34700	Бусад урьдчилгаа	0.00	42,053,873.00	42,053,873.00	0.00
34710	Урьдчилгаа тооцоо	0.00	42,053,873.00	42,053,873.00	0.00
34713	Цалингийн урьдчилгаа	0.00	41,353,873.00	41,353,873.00	0.00
34714	Томилолтын урьдчилгаа	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00

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	10-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		14,650	14,650	14,650.00	-	-	10 сарын усны үнэ төсөв хүрээгүй тул дутуу шилжүүлсэн.
3	71702	80101	0000	210304			-	-	-	-	
4	71702	80101	0000	210401		7,500	7,500	7,500.00	-	-	Мөнх баялаг ресурс ХХК-иас авсан үзгэн балны үнэ
5	71702	80101	0001	210402							
6	71702	80101	0000	210403	270	(270)	-	-	-	-	Шуудан хүргэлтийн үйлчилгээний төлбөрийг андуурч дутуу шилжүүлсэн 270₮-өөр өрийг төлсөн.
	71702	80101	0000	210406		118,500	118,500	118,500			Шувуутай-Оргил ХХК-иас 30ш сэнжтэй аяга-84,000₮, Номгон рашаан ХХК-иас 3 таваг-34,500₮-өөр худалдан авсан.
7	71702	80101	0000	210601		1,450,000	1,450,000	1,450,000			Мөнх баялаг ресурс ХХК-иас Хурдны скайнер худалдан авсан. /Зохицуулалт хийлгэх хүсэлт хүргүүлсэн/
8	71702	80101	0001	210604	388,700	173,500	562,200	173,500	388,700		2023.06.02 өдрөөс түрээсийн байрны байрлал өөрчлөгдсөнтэй холбоотой шинэ өрөөнүүдэд засвар хийлгүүлсэний өр /зохицуулалт хийлгэх хүсэлт хүргүүлсэн./
9	71702	80101	0000	210702	1,058,000	(129,600)	928,400	770,000	158,400		Уяхан замбуу тивийн наран их наадмын зохион байгуулалтад оролцсон албан хаагчдын томилолт-158,400₮, Соёлын боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтын томилолт-770,000₮ өр үүссэн. /төсөв хүрээгүй/
10	71702	80101	0000	210801	479,240	236,900	716,140	716,140			Үйлчлэгчийн цалин, АО төлөх НДШ /төсөв хүрээгүй/
	71702	80101	0000	210901		70,000	70,000	70,000			Мөнх баялаг ресурс ХХК-иас Преоктор тогтоогч худалдан авсан
11	71702	80101	0001	210902		596,900	596,900.00	596,900			Удирдлагын манлайлал-2023 сургалтыг харьяа мэргэжлийн байгууллагуудын удирдлагуудад зохион байгуулсан.
12	71702	81901	0001	210901	1,600,000	(1,600,000)	-	-			Уяхан замбуу тивийн наран их наадмын зохион байгуулалтад ашиглах зорилгоор худалдан авсан 3x3 харьцаатай асрын үнэ-1,600,000₮
ӨГЛӨГ ДҮН					3,526,210	938,080	4,464,290	3,917,190	547,100	-	

№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Авлага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	10-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	141,798	(141,798)	-	-	-	-	Албан хаагчдын дараа сард ногдох ээлжийн амралт гарт олгох цалин хаагдсан.
3	71702	80101	0000	210402		-	-	-	-	-	
4	71702	81901	0000	210901		-	-	-	-	-	
АВЛАГА ДҮН					141,798	(141,798)					

Байгууллагын дарга:

/Х.Цогзолмаа/

Нягтлан бодогч:

/Н.Энхмарт/



