

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


**Ду. Соёл, урлагийн газар
төсвийн гүйцэтгэлийн 11-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, иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл		
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл		
00000	Төрийн сан		
00000	Төрийн сан		
71702	Соёл урлаг	324,948,100.00	283,534,841.75
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	324,601,600.00	283,434,841.75
12	Татварын бус орлого	324,601,600.00	324,601,600.00
12200	Тусламжийн орлого	324,601,600.00	324,601,600.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	324,601,600.00	324,601,600.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	324,601,600.00	283,434,841.75
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	324,601,600.00	283,434,841.75
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	324,601,600.00	283,434,841.75
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	166,993,600.00	143,813,867.00
210101	Үндсэн цалин	99,783,400.00	91,838,179.00
210102	Нэмэгдэл	40,400,200.00	30,639,187.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,980,000.00	7,115,000.00
210104	Урамшуулал	17,830,000.00	14,221,501.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21,105,100.00	18,668,709.39
210201	Тэтгэврийн даатгал	14,425,600.00	12,818,139.17
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,669,700.00	1,508,016.36
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,336,000.00	1,158,013.07
210204	Ажлгүйдлийн даатгал	333,700.00	289,503.29
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,340,100.00	2,895,037.50
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,980,000.00	4,444,380.00
210303	Цэвэр, бохир ус	770,000.00	324,000.00
210304	Байрны түрээс	4,210,000.00	4,120,380.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,716,600.00	4,635,405.36
210401	Бичиг хэрэг	2,262,700.00	1,724,490.00
210402	Тээвэр, шатахуун	1,529,000.00	521,540.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн гөлбөр	1,260,000.00	1,127,075.36
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хоргон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	64,900.00	90,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,600,000.00	1,172,300.00
2106	Эд хогшиял, урсгал засварын зардал	15,600,300.00	8,591,200.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	8,000,000.00	7,950,000.00
210602	Тавилга	2,885,300.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,215,000.00	
210604	Урсгал засвар	3,500,000.00	641,200.00
2107	Томилголт, зочны зардал	7,000,000.00	5,004,400.00
210702	Догоод албан томилголт	7,000,000.00	5,004,400.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчлэлгээний төлбөр, хураамж	5,744,000.00	2,994,040.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	4,700,000.00	2,053,040.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	617,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	96,462,000.00	95,282,840.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	94,812,000.00	93,646,340.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх	1,650,000.00	1,636,500.00
80714	Ахмад настуудад үзүүлэх хөнгөлөлт		
80802	Ажил олгогчоос өлгөх тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	346,500.00	100,000.00
12	Татварын бус орлого	346,500.00	346,500.00
12200	Тусламжийн орлого	346,500.00	346,500.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	346,500.00	346,500.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	346,500.00	100,000.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	346,500.00	100,000.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	346,500.00	100,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	346,500.00	100,000.00
81901	Соёл урлаг хөгжүүлт		
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		41,413,258.25
12100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		41,413,258.25
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	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

(Тамга)

Дарга:  Х.Цогзолмаа/
 Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/
 2023 оны 12 сарын 01 өдөр

Мэргэжилтэн

Хянаж хүлээн авсан

 оны ... сарын ... өдөр



Дансны нэр: ДУ.СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР-УТ

Системийн огноо: 2023-12-01 08:56:10

Данс: 100080034003

Тайлант үе: 11

№	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	-324,601,600.00	-324,601,600.00	0.00	-324,601,600.00	-26,205,000.00	-26,205,000.00	0.00	-26,205,000.00
13	122005 Төсвөөс санхүүжих	-324,601,600.00	-324,601,600.00	0.00	-324,601,600.00	-26,205,000.00	-26,205,000.00	0.00	-26,205,000.00
14	2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	166,993,600.00	166,993,600.00	0.00	143,813,867.00	13,254,200.00	13,254,200.00	0.00	14,223,520.00
15	210101 Үндсэн цалин	99,783,400.00	99,783,400.00	0.00	91,838,179.00	9,735,000.00	9,735,000.00	0.00	10,208,990.00
16	210102 Нэмэгдэл	40,400,200.00	40,400,200.00	0.00	30,639,187.00	-6,090,800.00	-6,090,800.00	0.00	3,414,530.00
17	210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,980,000.00	8,980,000.00	0.00	7,115,000.00	-1,140,000.00	-1,140,000.00	0.00	600,000.00
18	210104 Урамшуулал	17,830,000.00	17,830,000.00	0.00	14,221,501.00	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00	0.00
19	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	21,105,100.00	21,105,100.00	0.00	18,668,709.39	1,656,700.00	1,656,700.00	0.00	1,789,738.00
20	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	14,425,600.00	14,425,600.00	0.00	12,818,139.17	1,126,600.00	1,126,600.00	0.00	1,228,241.76
21	210202 Тэтгэмжийн даатгал	1,669,700.00	1,669,700.00	0.00	1,508,016.36	132,500.00	132,500.00	0.00	144,499.03
22	210203 ҮОМШ-ний даатгал	1,336,000.00	1,336,000.00	0.00	1,158,013.07	106,000.00	106,000.00	0.00	111,199.22
23	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	333,700.00	333,700.00	0.00	289,503.29	26,500.00	26,500.00	0.00	27,799.81
24	210205 Эрүүл мэндийн даатгал	3,340,100.00	3,340,100.00	0.00	2,895,037.50	265,100.00	265,100.00	0.00	277,998.18
25	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	4,444,380.00	980,000.00	980,000.00	0.00	444,380.00
26	210303 Цэвэр, бохир ус	770,000.00	770,000.00	0.00	324,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	32,650.00
27	210304 Байрны түрээс	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	4,120,380.00	910,000.00	910,000.00	0.00	411,730.00
28	2104 Хангамж, бараа материалын зард	6,716,600.00	6,716,600.00	0.00	4,635,405.36	2,160,800.00	2,160,800.00	0.00	483,510.00
29	210401 Бичиг хэрэг	2,262,700.00	2,262,700.00	0.00	1,724,490.00	1,091,700.00	1,091,700.00	0.00	7,500.00
30	210402 Тээвэр, шатахуун	1,529,000.00	1,529,000.00	0.00	521,540.00	303,200.00	303,200.00	0.00	135,910.00
31	210403 Шуудан, холбоо, интернэт	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,127,075.36	160,000.00	160,000.00	0.00	99,000.00
32	210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон	64,900.00	64,900.00	0.00	90,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00	45,000.00
33	210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,172,300.00	600,000.00	600,000.00	0.00	196,100.00
34	2106 Эд хогшил, урсгал засварын зар	15,600,300.00	15,600,300.00	0.00	8,591,200.00	7,885,300.00	7,885,300.00	0.00	2,091,200.00
35	210601 Багаж, техник, хэрэгсэл	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,950,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,450,000.00
36	210602 Тавилга	2,885,300.00	2,885,300.00	0.00	0.00	2,885,300.00	2,885,300.00	0.00	0.00



№	Нэр	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл
			00				00		
37	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	210604	Урсгал засвар	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	641,200.00	3,500,000.00	3,500,000.00	641,200.00
39	2107	Томилолт, зочны зардал	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,004,400.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,504,400.00
40	210702	Дотоод албан томилолт	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,004,400.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,504,400.00
41	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	5,744,000.00	5,744,000.00	0.00	2,994,040.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1,244,040.00
42	210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	2,053,040.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1,053,040.00
43	210802	Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00
44	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	720,000.00	720,000.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00	191,000.00
45	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	96,462,000.00	96,462,000.00	0.00	95,282,840.00	-6,932,000.00	-6,932,000.00	477,800.00
46	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	94,812,000.00	94,812,000.00	0.00	93,646,340.00	-7,082,000.00	-7,082,000.00	155,000.00
47	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,636,500.00	150,000.00	150,000.00	322,800.00
48	80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	1220	Тусламжийн орлого	-346,500.00	-346,500.00	0.00	-346,500.00	-31,500.00	-31,500.00	-31,500.00
50	122005	Төсвөөс санхүүжих	-346,500.00	-346,500.00	0.00	-346,500.00	-31,500.00	-31,500.00	-31,500.00
51	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	346,500.00	346,500.00	0.00	100,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00
52	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	346,500.00	346,500.00	0.00	100,000.00	31,500.00	31,500.00	0.00
Нийт дүн	Нийт дүн	Нийт дүн	0	0	0	-	0	0	-
						41413259			3977912

Ду. Соёл, урлагийн газар

(РД: 3437841)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 11 -р сарын 30 өдөр

/тагргагч/

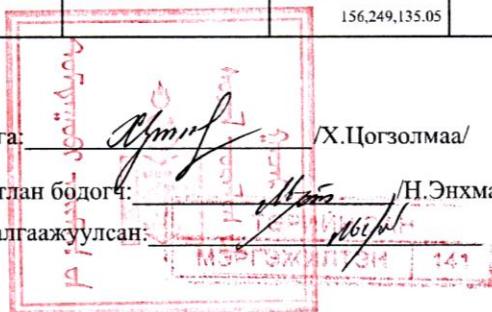
Код	Үзүүдэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдээн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ		421,143,674.75	419,938,574.75	1,205,100.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		421,143,674.75	419,938,574.75	1,205,100.00
41300	Өглөг		421,143,674.75	419,938,574.75	1,205,100.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг		198,337,857.34	198,337,857.34	
41311	Цалингийн өглөг		151,368,319.00	151,368,319.00	
41312	НДШ-ийн өглөг		35,408,595.78	35,408,595.78	
41313	ХАОАТ-ын өглөг		11,560,942.56	11,560,942.56	
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		39,771,862.36	38,566,762.36	1,205,100.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг		1,724,490.00	1,724,490.00	
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг		342,000.00	342,000.00	
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг		4,138,030.00	4,138,030.00	
413206	Шуудан холбооны өглөг		1,182,075.36	1,182,075.36	
413207	Албан томилолтын өглөг		6,780,400.00	6,780,400.00	
413210	Урсгал засварын зардлын тооцоо		6,355,700.00	6,355,700.00	
413213	Бусад зардлын өглөг		19,249,167.00	18,044,067.00	1,205,100.00
41360	Бусад өглөг		183,033,955.05	183,033,955.05	
41361	Байгууллагад төлөх өглөг		26,784,820.00	26,784,820.00	
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг		156,249,135.05	156,249,135.05	

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан:



Ду. Соёл, урлагийн газар

(РД: 3437841)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2023 оны 11 -р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

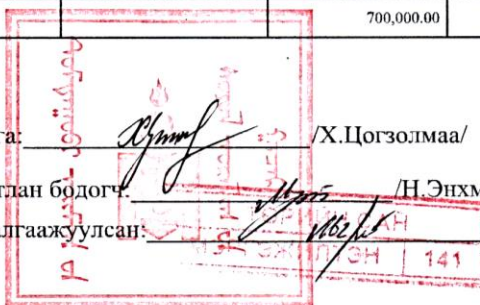
Код	Үзүүдэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	476,610.00	179,364,769.00	179,841,379.00	
33	АВЛАГА	476,610.00	131,910,896.00	132,387,506.00	
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		6,562,096.00	6,562,096.00	
33101	Цалингийн авлага		6,354,452.00	6,354,452.00	
33102	НДШ-ийн авлага		474.00	474.00	
33106	НДС-аас авах авлага		207,170.00	207,170.00	
33500	Бусад авлага	476,610.00	125,348,800.00	125,825,410.00	
33510	Байгууллагаас авах авлага	476,610.00	54,100,000.00	54,576,610.00	
33520	Хувь хүмүүсээс авах авлага		71,248,800.00	71,248,800.00	
34	УРЬДЧИЛГАА		47,453,873.00	47,453,873.00	
34700	Бусад урьдчилгаа		47,453,873.00	47,453,873.00	
34710	Урьдчилгаа тооцоо		47,453,873.00	47,453,873.00	
34713	Цалингийн урьдчилгаа		46,753,873.00	46,753,873.00	
34714	Томилолтын 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	Алгага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	11-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)	-	-	-	-	10 сарын усны үнийн үлдэгдлийг шилжүүлсэн
3	71702	80101	0000	210304			-	-	-	-	
4	71702	80101	0000	210401	7,500	(7,500)	-	-	-	-	Мөнх баялаг ресурс ХХК-иас авсан үзгэн балны үнийг шилжүүлсэн.
5	71702	80101	0001	210402							
6	71702	80101	0000	210403							
7	71702	80101	0000	210406	118,500	(118,500)	-	-	-	-	Шувуутай-Оргил ХХК-иас 30ш сэнжтэй аяга-84,000₮, Номгон рашаан ХХК-иас 3 таваг-34,500₮-ийн өрийг төлсөн.
8	71702	80101	0000	210601	1,450,000	(1,450,000)	-	-	-	-	Мөнх баялаг ресурс ХХК-иас Хурдны скайнер худалдан авсан. /Зохицуулалт хийлгэх хүсэлт хүргүүлсэн/
9	71702	80101	0001	210604	562,200	(562,200)	-	-	-	-	2023.06.02 өдрөөс түрээсийн байрны байрлал өөрчлөгдсөнтэй холбоотой шинэ өрөөнүүдэд засвар хийлгүүлсэний өрийг төлсөн.
10	71702	80101	0000	210702	928,400	(928,400)	-	-	-	-	Уяхан замбуу тивийн наран их наадмын зохион байгуулалтад оролцсон албан хаагчдын томилолт-158,400₮, Соёлын боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтын томилолт-770,000₮ өрийг төлсөн.
11	71702	80101	0000	210801	716,140	(716,140)	-	-	-	-	Үйлчлэгчийн цалин, АО төлөх НДШ -ийн өрийг төлсөн.
12	71702	80101	0000	210901	70,000	(70,000)	-	-	-	-	Мөнх баялаг ресурс ХХК-иас худалдан авсан Преоктор тогтоогчийн үнийг төлсөн.
13	71702	80101	0001	210902	596,900	(316,800)	280,100	280,100			Удирдлагын манлайлал-2023 сургалтыг харьяа мэргэжлийн байгууллагуудын удирдлагуудад зохион байгуулж 280,100 төгрөгийн өр үүссэн.
14	71702	81901	0001	210901		925,000	925,000	925,000			Шувуутай-оргил ХХК-иас угсардаг дрож худалдан авсан.
ӨГЛӨГ ДҮН					4,464,290	(3,259,190)	1,205,100	1,205,100	-	-	
№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Алгага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	11-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				-	-	-	
3	71702	80101	0000	210402				-	-	-	
4	71702	81901	0000	210901				-	-	-	
АВЛАГА ДҮН											

Байгууллагын дарга: /Х.Цогзолмаа/
 Нягтлан бодогч: /Н.Энхмарт/

