

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



**Ду. Соёл, урлагийн газар  
төсвийн гүйцэтгэлийн 9-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	279,581,700.00	235,208,490.75
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	279,298,200.00	235,108,490.75
12	Татварын бус орлого	279,298,200.00	279,298,200.00
12200	Тусламжийн орлого	279,298,200.00	279,298,200.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	279,298,200.00	279,298,200.00
2	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДУН</b>	<b>279,298,200.00</b>	<b>235,108,490.75</b>
21	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>279,298,200.00</b>	<b>235,108,490.75</b>
210	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>279,298,200.00</b>	<b>235,108,490.75</b>
2101	<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>138,169,800.00</b>	<b>109,286,562.00</b>
210101	Үндсэн цалин	80,313,400.00	72,212,399.00
210102	Нэмэгдэл	41,536,400.00	23,390,462.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	9,240,000.00	5,775,000.00
210104	Урамшуулал	7,080,000.00	7,908,701.00
2102	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>17,444,400.00</b>	<b>14,202,273.39</b>
210201	Тэтгэврийн даатгал	11,917,800.00	9,758,522.85
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,381,500.00	1,148,061.50
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,105,400.00	878,849.19
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	276,100.00	219,712.31
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	2,763,600.00	2,197,127.54
2103	<b>Байр ашиглалттай хэлбэртэй тогтмол зардал</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>3,560,920.00</b>
210303	Цэвэр, бохир ус	630,000.00	264,000.00
210304	Байрны түрээс	2,970,000.00	3,296,920.00
2104	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>3,945,000.00</b>	<b>2,971,695.36</b>
210401	Бичиг хэрэг	1,079,300.00	832,490.00
210402	Тээвэр, шатахуун	922,600.00	385,630.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	990,000.00	925,175.36
210405	Хөг хаягдал зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал, ариутгал	53,100.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	900,000.00	828,400.00
2106	<b>Эд хөгшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>7,715,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	6,500,000.00	6,500,000.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,215,000.00	
<b>2107</b>	<b>Томилголт, зочны зардал</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,370,400.00</b>
210702	Дотоод албан томилголт	3,400,000.00	3,370,400.00
<b>2108</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>1,944,000.00</b>	<b>1,639,000.00</b>
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	900,000.00	900,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	415,000.00
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>103,080,000.00</b>	<b>93,577,640.00</b>
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	101,730,000.00	93,173,940.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,350,000.00	403,700.00
<b>80714</b>	<b>Ахмад настуудад үзүүлэх хөнгөлөлт</b>		
<b>80802</b>	<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг</b>	<b>283,500.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>12</b>	<b>Татварын бус орлого</b>	<b>283,500.00</b>	<b>283,500.00</b>
<b>12200</b>	<b>Тусламжийн орлого</b>	<b>283,500.00</b>	<b>283,500.00</b>
122005	Төсвөөс санхүүжих	283,500.00	283,500.00
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>283,500.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>283,500.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>213</b>	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>283,500.00</b>	<b>100,000.00</b>
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	283,500.00	100,000.00
<b>81901</b>	<b>Соёл урлаг хөгжүүлэх</b>		
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>44,373,209.25</b>
<b>12100</b>	<b>Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл</b>		<b>44,373,209.25</b>
<b>12200</b>	<b>Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл</b>		
<b>16000</b>	<b>Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл</b>		
<b>17000</b>	<b>Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		
<b>6</b>	<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>	<b>12.00</b>	<b>11.00</b>
<b>61</b>	<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
610001	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00
<b>62</b>	<b>АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО</b>	<b>11.00</b>	<b>10.00</b>
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 09 сарын 09 өдөр

Мэргэжилтэн

Хянаж хүлээн авсан  
  
 МЭРГЭЖИЛТЭН 141  
 2023 оны 09 сарын 09 өдөр



Дансны нэр: ДУ.СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР-УТ  
Системийн огноо: 2023-09-29 12:25:16  
Данс: 100080034003  
Тайлант үе: 9

№	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	-279,298,200.00	-279,298,200.00	0.00	-279,298,200.00	-18,844,000.00	-18,844,000.00	0.00	-18,844,000.00
13	122005 Төсвөөс санхүүжих	-279,298,200.00	-279,298,200.00	0.00	-279,298,200.00	-18,844,000.00	-18,844,000.00	0.00	-18,844,000.00
14	2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	138,169,800.00	138,169,800.00	0.00	109,286,562.00	15,569,600.00	15,569,600.00	0.00	7,277,209.00
15	210101 Үндсэн цалин	80,313,400.00	80,313,400.00	0.00	72,212,399.00	9,735,000.00	9,735,000.00	0.00	5,233,311.00
16	210102 Нэмэгдэл	41,536,400.00	41,536,400.00	0.00	23,390,462.00	4,954,600.00	4,954,600.00	0.00	1,823,898.00
17	210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	5,775,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	220,000.00
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	17,444,400.00	17,444,400.00	0.00	14,202,273.39	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	1,678,896.00
20	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	11,917,800.00	11,917,800.00	0.00	9,758,522.85	1,381,200.00	1,381,200.00	0.00	1,152,869.47
21	210202 Тэтгэмжийн даатгал	1,381,500.00	1,381,500.00	0.00	1,148,061.50	155,700.00	155,700.00	0.00	135,631.70
22	210203 УОМШ-ний даатгал	1,105,400.00	1,105,400.00	0.00	878,849.19	124,600.00	124,600.00	0.00	104,105.36
23	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	276,100.00	276,100.00	0.00	219,712.31	31,100.00	31,100.00	0.00	26,026.34
24	210205 Эрүүл мэндийн даатгал	2,763,600.00	2,763,600.00	0.00	2,197,127.54	311,400.00	311,400.00	0.00	260,263.13
25	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,560,920.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,004,920.00
26	210303 Цэвэр, бохир ус	630,000.00	630,000.00	0.00	264,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,000.00
27	210304 Байрны түрээс	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	3,296,920.00	330,000.00	330,000.00	0.00	986,920.00
28	2104 Хангамж, бараа материалын зард	3,945,000.00	3,945,000.00	0.00	2,971,695.36	356,400.00	356,400.00	0.00	498,880.00
29	210401 Бичиг хэрэг	1,079,300.00	1,079,300.00	0.00	832,490.00	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00
30	210402 Тээвэр, шатахуун	922,600.00	922,600.00	0.00	385,630.00	48,800.00	48,800.00	0.00	385,630.00
31	210403 Шуудан, холбоо, интернэт	990,000.00	990,000.00	0.00	925,175.36	110,000.00	110,000.00	0.00	113,250.00
32	210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
33	210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	900,000.00	900,000.00	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, хэрэгсэл	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ду. Соёл, урлагийн газар  
(РД: 3437841)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 9 –р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	348,926,383.75	345,400,173.75	3,526,210.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	348,926,383.75	345,400,173.75	3,526,210.00
41300	Өглөг	0.00	348,926,383.75	345,400,173.75	3,526,210.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	151,622,187.34	151,427,367.34	194,820.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	116,099,216.00	116,099,216.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	26,850,826.78	26,709,226.78	141,600.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	8,672,144.56	8,618,924.56	53,220.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	34,829,122.36	31,782,152.36	3,046,970.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг	0.00	832,490.00	832,490.00	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	4,002,120.00	4,002,120.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	958,445.36	958,175.36	270.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	6,204,400.00	5,146,400.00	1,058,000.00
413210	Урсгал засварын зардлын тооцоо	0.00	6,103,200.00	5,714,500.00	388,700.00
413213	Бусад зардлын өглөг	0.00	16,452,467.00	14,852,467.00	1,600,000.00
41360	Бусад өглөг	0.00	162,475,074.05	162,190,654.05	284,420.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	24,186,360.00	24,186,360.00	0.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	138,288,714.05	138,004,294.05	284,420.00

Дарга:  Х.Цогзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан:  ТӨР  
СЭРГЭЖИТЭМ 141

Ду. Соёл, урлагийн газар

(РД: 3437841)

**АВЛАГЫН ТАЙЛАН**

2023 оны 9 -р сарын 30 өдөр

/мөргөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	476,610.00	168,035,322.00	168,370,134.00	141,798.00
33	АВЛАГА	476,610.00	131,781,449.00	132,116,261.00	141,798.00
33100	Ажиллагчидтай хэлбэгдсэн авлага		6,432,649.00	6,290,851.00	141,798.00
33101	Цалингийн авлага		6,354,452.00	6,212,654.00	141,798.00
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	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		36,253,873.00	36,253,873.00	
34700	Бусад урьдчилгаа		36,253,873.00	36,253,873.00	
34710	Урьдчилгаа тооцоо		36,253,873.00	36,253,873.00	
34713	Цалингийн урьдчилгаа		35,553,873.00	35,553,873.00	
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	Аллага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	9-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)	-	-	-	-	2023.06.02 өдрөөс түрээсийн байрны байрлал өөрчлөгдөж мкв-74.86 болж нэмэгдсэнтэй холбоотой өр үүссэнийг төлсөн.
4	71702	80101	0000	210401			-	-	-	-	
5	71702	80101	0001	210402	365,390	(365,390)	-	-	-	-	Уяхан замбуу тивийн наран их наадам шатахуун өр
6	71702	80101	0000	210403		270.00	270.00	270.00	-	-	Шуудан хүргэлтийн үйлчилгээний төлбөрийг андуурч 270₮-өөр дутуу шилжүүлсний өр.
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	699,600	1,058,000	1,058,000	-		Уяхан замбуу тивийн наран их наадмын зохион байгуулалтад оролцсон албан хаагчдын томилолт-288,000₮, Соёлын боловсролын үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалтын томилолт-770,000₮ өр үүссэн. /төсөв хүрээгүй/
10	71702	80101	0000	210801	336,900	142,340	479,240	479,240			Үйлчлэгчийн цалин, АО төлөх НДШ /төсөв хүрээгүй/
11	71702	81901	0001	210402	1,578,300	(1,578,300)	-	-			Нүүдэлчин дэлхийн фестивалд оролцсон шатахуун-1,578,300₮ өр төлсөн
12	71702	81901	0001	210901	-	1,600,000	1,600,000	1,600,000			Уяхан замбуу тивийн наран их наадмын зохион байгуулалтад ашиглах зорилгоор худалдан авсан 3х3 харьцаатай асрын үнэ-1,600,000₮
ӨГЛӨГ ДҮН					3,602,880	(76,670)	3,526,210	3,137,510	388,700	-	
№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Аллага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	9-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	5,327,759	(5,185,961)	141,798	141,798			Албан хаагчдын дараа сард ногдох ээлжийн амралт гарт олгох цалин
3	71702	80101	0000	210402	-	-	-	-			

4	71702	81901	0000	210901	28,500,000	(28,500,000)	-	-	-	-	Говийн бүсийн хүүхдийн соёлын наадам 2023.09.07-2023.09.08 өдрүүдэд Сүм хөх бүрд байгалийн цогцолборт газарт амжилттай зохион байгуулагдсан тул авлага хаав.
АВЛАГА ДҮН					33,827,759	(33,685,961)	141,798	141,798	-	-	

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

