

Ду. Соёл, урлагийн газар
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 4 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

/Хөвөлбөр, зориулалж, эдийн засгийн ангилалаар/
/ногроогоор/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах давсны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
14000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл				
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл				
71702	Соёл урлаг	121,055,500.00	84,664,191.89	36,391,308.11	69.94
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	120,055,500.00	84,664,191.89	35,391,308.11	70.52
12	Татварын бус орлого	120,055,500.00	120,055,500.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	120,055,500.00	120,055,500.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	120,055,500.00	120,055,500.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	120,055,500.00	84,664,191.89	35,391,308.11	70.52
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	120,055,500.00	84,664,191.89	35,391,308.11	70.52
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	120,055,500.00	84,664,191.89	35,391,308.11	70.52
2101	Цалин халс болон нэмэгдэл урамшил	91,806,200.00	69,813,248.00	21,992,952.00	76.04
210101	Үндсэн цалин	58,256,300.00	45,616,455.00	12,639,845.00	78.30
210102	Нэмэгдэл	28,801,900.00	19,961,307.00	8,840,593.00	69.31
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	4,748,000.00	3,550,000.00	1,198,000.00	74.77
210104	Урамшуулал		685,486.00	(685,486.00)	
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11,476,100.00	8,726,660.00	2,749,440.00	76.04
210201	Тэтгэврийн даатгал	7,803,600.00	5,934,126.09	1,869,473.91	76.04
210202	Тэтгэмжийн даатгал	918,000.00	698,132.48	219,867.52	76.05
210203	УОМШО-ний даатгал	459,100.00	349,066.25	110,033.75	76.03
210204	Ажигчдийн даатгал	459,100.00	349,066.25	110,033.75	76.03
210205	Эрүүд мэндийн даатгал	1,836,300.00	1,396,268.93	440,031.07	76.04
2103	Байр ашиглалттай холбоотой төгтмөл зардал	1,600,000.00	1,600,000.00		100.00
210303	Цэвэр, бохир ус	100,000.00	162,000.00	(62,000.00)	62.00
210304	Байрны гүрээс	1,500,000.00	1,438,000.00	62,000.00	95.87
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	5,640,000.00	1,096,983.89	4,543,016.11	19.45
210401	Бичиг хэрэг	1,200,000.00	440,500.00	759,500.00	36.71
210402	Тээвэр, шатахуун	2,000,000.00	186,510.00	1,813,490.00	9.33
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	800,000.00	357,673.89	442,326.11	44.71
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	40,000.00		40,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,600,000.00	112,300.00	1,487,700.00	7.02
2107	Төмвлөлт, зочны зардал	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00
210702	Дотоод албан төмвлөлт	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,733,200.00	1,412,300.00	2,320,900.00	37.83
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр ху	3,333,200.00	1,412,300.00	1,920,900.00	42.37
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	400,000.00		400,000.00	

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	400,000.00		400,000.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,800,000.00	15,000.00	3,785,000.00	0.40
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,800,000.00	15,000.00	1,785,000.00	0.83
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх	2,000,000.00		2,000,000.00	
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1,000,000.00		1,000,000.00	
12	Татварын бус орлого	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,000,000.00		1,000,000.00	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,000,000.00		1,000,000.00	
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,000,000.00		1,000,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00		1,000,000.00	
81549	Ахмадын сан				
81901	Соёл урлаг хөгжүүлэх				
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		36,391,308.11		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		36,391,308.11		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл				
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛИЙН АНГИЛАЛ	25.00	19.00	6.00	76.00
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		100.00
610001	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.00
62	АЖИЛАГСАДЫН ТОО	12.00	9.00	3.00	75.00
620001	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.00
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	8.00	6.00	2.00	75.00
620003	Үйлчлэх ажилтан	3.00	2.00	1.00	66.67
65	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ	12.00	9.00	3.00	75.00
650001	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	9.00	7.00	2.00	77.78
650009	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	3.00	2.00	1.00	66.67

Тайлан гаргасан:

Дарга:  Гарын үсэг: Х.Цогзолмаа /Тамга, Нэр/

Нягтлан бодогч:  Гарын үсэг: Н.Энхмарт /Нэр/

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн:  Гарын үсэг: /Нэр/





Дансны нэр: ДУ.СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР-УТ

Системийн огноо: 2024-05-01 12:28:00

Данс: 100080034003

Тайлант үе: 4

№	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	71702 Соёл урлаг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	80101 Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1200 Татварын бус орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого / үндсэн/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1220 Тусламжийн орлого	-120,055,500.00	-120,055,500.00	0.00	-120,055,500.00	-31,384,900.00	-31,384,900.00	0.00	-31,384,900.00
7	122005 Төсвөөс санхүүжих	-120,055,500.00	-120,055,500.00	0.00	-120,055,500.00	-31,384,900.00	-31,384,900.00	0.00	-31,384,900.00
8	2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	91,806,200.00	91,806,200.00	0.00	69,813,248.00	24,748,100.00	24,748,100.00	0.00	20,563,611.00
9	210101 Үндсэн цалин	58,256,300.00	58,256,300.00	0.00	45,616,455.00	15,545,300.00	15,545,300.00	0.00	12,690,000.00
10	210102 Нэмэгдэл	28,801,900.00	28,801,900.00	0.00	19,961,307.00	8,015,800.00	8,015,800.00	0.00	6,223,125.00
11	210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт	4,748,000.00	4,748,000.00	0.00	3,550,000.00	1,187,000.00	1,187,000.00	0.00	965,000.00
12	210104 Урамшуулал	0.00	0.00	0.00	685,486.00	0.00	0.00	0.00	685,486.00
13	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	11,476,100.00	11,476,100.00	0.00	8,726,660.00	3,093,500.00	3,093,500.00	0.00	2,570,454.00
14	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	7,803,600.00	7,803,600.00	0.00	5,934,126.09	2,103,600.00	2,103,600.00	0.00	1,747,906.94
15	210202 Тэтгэмжийн даатгал	918,000.00	918,000.00	0.00	698,132.48	247,500.00	247,500.00	0.00	205,636.11
16	210203 ҮОМШ-ний даатгал	459,100.00	459,100.00	0.00	349,066.25	123,700.00	123,700.00	0.00	102,818.06
17	210204 Ажилгүйдлийн даатгал	459,100.00	459,100.00	0.00	349,066.25	123,700.00	123,700.00	0.00	102,818.06
18	210205 Эрүүл мэндийн даатгал	1,836,300.00	1,836,300.00	0.00	1,396,268.93	495,000.00	495,000.00	0.00	411,274.83
19	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол з	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
20	210303 Цэвэр, бохир ус	100,000.00	100,000.00	0.00	162,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	48,000.00
21	210304 Байрны түрээс	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,438,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	352,000.00
22	2104 Хангамж, бараа материалын зард	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	1,096,983.89	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	343,010.00
23	210401 Бичиг хэрэг	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	440,500.00	300,000.00	300,000.00	0.00	46,500.00
24	210402 Тээвэр, шатахуун	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	186,510.00	500,000.00	500,000.00	0.00	186,510.00
25	210403 Шуудан, холбоо, интернэт	800,000.00	800,000.00	0.00	357,673.89	200,000.00	200,000.00	0.00	110,000.00
26	210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
27	210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	112,300.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
28	2107 Томилолт, зочны зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
29	210702 Дотоод албан томилолт	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
30	2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	3,733,200.00	3,733,200.00	0.00	1,412,300.00	833,300.00	833,300.00	0.00	417,800.00
31	210801 Бусад нийтлэг АУТХураамж	3,333,200.00	3,333,200.00	0.00	1,412,300.00	833,300.00	833,300.00	0.00	417,800.00
32	210802 Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2109 Бараа үйлчилгээний бусад зарда	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	15,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
34	210901 Бараа үйлчилгээний бусад зарда	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	15,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00



	№	Нэр	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Батлагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл
35	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	1220	Тусламжийн орлого	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	122005	Төсвөөс санхүүжих	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нийт дүн	Нийт дүн	Нийт дүн	0	0	0	-	0	0	0	-
						36391308.5				6590025

Ду. Соёл, урлагийн газар
(РД: 3437841)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2024 оны 4 -р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

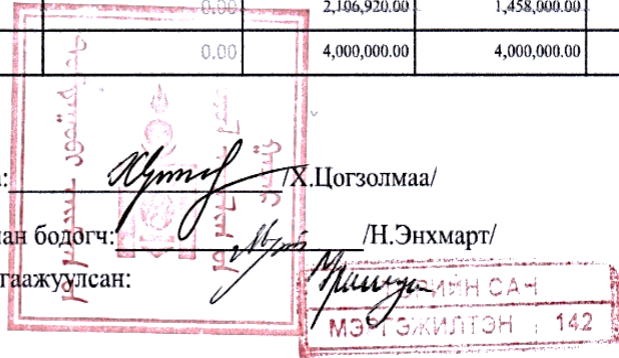
Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	108,460,106.89	106,339,686.89	2,120,420.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	108,460,106.89	106,339,686.89	2,120,420.00
41300	Өглөг	0.00	108,460,106.89	106,339,686.89	2,120,420.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	97,206,203.00	97,206,203.00	0.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	73,570,748.00	73,570,748.00	0.00
41312	НДДН-ийн өглөг	0.00	17,619,183.00	17,619,183.00	0.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	6,016,272.00	6,016,272.00	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	5,146,983.89	3,675,483.89	1,471,500.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг	0.00	440,500.00	440,500.00	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	186,510.00	186,510.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	357,673.89	357,673.89	0.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	3,080,000.00	2,000,000.00	1,080,000.00
413210	Урсгал засварын зардлын тооцоо	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
413213	Бусад зардлын өглөг	0.00	690,300.00	528,800.00	161,500.00
41360	Бусад өглөг	0.00	6,106,920.00	5,458,000.00	648,920.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	2,106,920.00	1,458,000.00	648,920.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00

Дарга:  /Х.Цогзолмаа/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

Баталгаажуулсан:



Ду. Соёл, урлагийн газар
(РД: 3437841)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2024 оны 4 -р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	0.00	39,492,400.00	26,260,000.00	13,232,400.00
33	АВЛАГА	0.00	13,232,400.00	0.00	13,232,400.00
33500	Бусад авлага	0.00	13,232,400.00	0.00	13,232,400.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	0.00	11,325,000.00	0.00	11,325,000.00
33520	Хувь хүмүүсээс авах авлага	0.00	1,907,400.00	0.00	1,907,400.00
34	УРЬДЧИЛГАА	0.00	26,260,000.00	26,260,000.00	0.00
34700	Бусад урьдчилгаа	0.00	26,260,000.00	26,260,000.00	0.00
34710	Урьдчилгаа тооцоо	0.00	26,260,000.00	26,260,000.00	0.00
34713	Цалингийн урьдчилгаа	0.00	26,260,000.00	26,260,000.00	0.00

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	4-р сарын өглөг			Өглөг үүссэн шалтгааны тайлбар	
								31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 дээш өдөр		
1	71702	80101	0000	210304	149,190.00	59,730.00	208,920.00	208,920.00	-	-	Байрны түрээс төсөв хүрээгүй	
2	71702	80101	0000	210604	171,500.00	58,500.00	230,000.00	88,500.00	141,500.00	-	Тайлант онд төсөв батлагдаагүй /төсвийн зохицуулалт хийлгэх албан бичиг хүргүүлсэн/	
3	71702	80101	0000	210702	1,400,000.00	(320,000.00)	1,080,000.00	1,032,000.00	48,000.00	-	Зөвлөн туслах-48,000₮, баримтат киноны ажлаар УБ-852,000₮, Дэлгэрхангай соёлын төвийн шав тавих ёслол-180,000₮-ийн томилолт /төсөв хүрээгүй/	
4	71702	80101	0000	210806	440,000.00	-	440,000.00	440,000.00	-	-	Тайлант онд төсөв батлагдаагүй /төсвийн зохицуулалт хийлгэх албан бичиг хүргүүлсэн/	
5	71702	81901	0000	210902	-	161,500.00	161,500.00	161,500.00	-	-	Дэлгэрэх судал ХХК Э-нэмэжлэх үүсгээгүй "Соёлын биет бус өв гийнгоолох, бөх, морины цол дуудах сургалт"-ын цайны мат	
ӨГЛӨГ ДҮН					2,160,690.00	(40,270.00)	2,120,420.00	1,930,920.00	189,500.00	-		
№	Хөтөлбөр	Зориулалт	Төрийн сан	ЭЗ-ийн ангилал	Тухай сарын эхний үлдэгдэл	Алгага, өглөгийн өсөлт, бууралт	Тухай сарын эцсийн үлдэгдэл	4-р сарын авлага			Авлага үүссэн шалтгааны тайлбар	
								31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 дээш өдөр		
1	71702	81901	0000	210602	-	9,663,000.00	9,663,000.00	9,663,000.00			"Монгол гэрийн уламжлалт урлал, зан үйл" өвийг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээнд оролцоход зориулан 8 ханатай гэр, гэрийн эдлэл хэрэгслийн захиалж гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэх гэрээний урьдчилгаа	
2	71702	81901	0000	210901		3,569,400.00	3,569,400.00	3,569,400.00				
АВЛАГА ДҮН						3,569,400.00	3,569,400.00	3,569,400.00				

Байгууллагын дарга:  /Х.Цогзолмаа/

Нягтлан бодогч:  /Н.Энхмарт/

