

Төсвийн Байгууллагын Батлагдсан төсөв, Гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмжээний шалтгаан Тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

Сая.Цэвэрнүүр 31.11.2023

| № Дэнс | ЗЗД код      | Эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв<br>жмтээр | Батлагдсан төсөв<br>Тайлбарт үр өссөн<br>дүнээр | Батлагдсан төсөв<br>Төсвийн<br>Гүйцэтгэл өссөн<br>дүнээр | Батлагдсан төсөв<br>Тайлбарт үр өссөн<br>дүнээр | Батлагдсан төсөв<br>Төсвийн<br>Гүйцэтгэл өссөн<br>дүнээр | Хэмжээт, хэтрэлт<br>өссөн дүнээр | Хэмжээт, хэтрэлт<br>худсаар дүнээр | Тайлбар |
|--------|--------------|-----------------------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1      | 100130755001 | 70106                 | 853,779,200.00             | 619,508,600.00                                  | 494,675,464.06   | 50,444,500.00                                   | 72,912,294.42  | 124,833,135.94                   | (22,467,794.42)                    |         |
| 2      | 100130755001 | 80101                 | 853,779,200.00             | 619,508,600.00                                  | 494,675,464.06   | 50,444,500.00                                   | 72,912,294.42  | 124,833,135.94                   | (22,467,794.42)                    |         |
| 3      | 100130755001 | 2101                  | 422,728,800.00             | 289,676,000.00                                  | 247,137,389.06   | 31,600,000.00                                   | 46,804,820.90  | 22,538,610.94                    | (15,204,820.90)                    |         |
| 4      | 100130755001 | 210101                | 206,883,600.00             | 123,800,000.00                                  | 123,168,195.77   | 17,300,000.00                                   | 30,186,828.64  | 631,804.23                       | (12,886,828.64)                    |         |
| 5      | 100130755001 | 210102                | 154,713,500.00             | 109,942,000.00                                  | 87,235,427.92  | 9,300,000.00                                    | 12,133,956.64  | 21,808,572.08                    | (2,833,956.64)                     |         |
| 6      | 100130755001 | 210104                |                            |   | 4,852,629.20   |   |  | (4,852,629.20)                   |                                    |         |
| 7      | 100130755001 | 210105                | 81,329,700.00              | 36,834,000.00                                   | 31,881,136.17  | 5,000,000.00                                    | 4,464,036.62   | 4,952,863.83                     | 515,964.38                         |         |
| 8      | 100130755001 | 2102                  | 53,103,100.00              | 33,971,600.00                                   | 29,336,595.72  | 3,949,700.00                                    | 4,620,859.96   | 4,635,004.26                     | (671,159.96)                       |         |
| 9      | 100130755001 | 210201                | 36,194,000.00              | 23,100,700.00                                   | 20,314,371.29  | 2,688,000.00                                    | 3,170,234.76   | 2,786,328.71                     | (484,234.76)                       |         |
| 10     | 100130755001 | 210202                | 4,227,300.00               | 2,717,700.00                                    | 2,389,925.96   | 316,000.00                                      | 372,988.80   | 327,774.04                       | (96,968.80)                        |         |
| 11     | 100130755001 | 210203                | 3,381,800.00               | 2,174,200.00                                    | 1,857,940.79   | 63,200.00                                       | 283,975.05   | 306,289.21                       | (41,175.05)                        |         |
| 12     | 100130755001 | 210204                | 845,500.00                 | 543,500.00                                      | 431,186.23   |   | 71,243.76  | 112,333.77                       | (8,043.79)                         |         |
| 13     | 100130755001 | 210205                | 8,454,500.00               | 5,435,500.00                                    | 4,333,191.45   | 7,000.00  | 712,437.80   | 1,102,308.65                     | (80,477.60)                        |         |
| 14     | 100130755001 | 2103                  | 67,252,800.00              | 41,667,900.00                                   | 33,699,071.54  | 705,300.00                                      | 584,780.99   | 7,968,828.46                     | 120,519.01                         |         |
| 15     | 100130755001 | 210301                | 7,178,000.00               | 4,200,000.00                                    | 3,556,596.54   | 900,000.00                                      | 479,480.99   | 643,404.46                       | 120,519.01                         |         |
| 16     | 100130755001 | 210302                | 58,810,800.00              | 36,730,800.00                                   | 29,405,376.00  |   | 7,325,424.00   |                                  |                                    |         |
| 17     | 100130755001 | 210303                | 1,264,000.00               | 737,100.00                                      | 737,100.00   | 105,300.00                                      | 105,300.00   |                                  |                                    |         |
| 18     | 100130755001 | 2104                  | 3,083,600.00               | 22,415,500.00                                   | 19,878,224.40  | 2,211,500.00                                    | 2,087,400.00   | 2,537,275.60                     | 174,111.00                         |         |
| 19     | 100130755001 | 210401                | 1,977,000.00               | 2,977,000.00                                    | 1,686,300.00   |   |  | 1,291,700.00                     |                                    |         |
| 20     | 100130755001 | 210402                | 2,118,800.00               | 16,438,500.00                                   | 18,200,024.40  | 1,661,200.00                                    | 1,886,000.00   | 236,475.60                       | (234,500.00)                       |         |
| 21     | 100130755001 | 210403                | 2,977,000.00               | 2,100,000.00                                    | 1,389,800.00   | 300,000.00                                      | 191,400.00   | 710,200.00                       | 108,600.00                         |         |
| 22     | 100130755001 | 210406                | 1,480,800.00               | 900,000.00                                      | 603,100.00   | 300,000.00                                      |  | 296,900.00                       | 300,000.00                         |         |
| 23     | 100130755001 | 2106                  | 11,599,900.00              | 11,599,900.00                                   | 10,395,250.00  |   | 2,500,000.00   | 1,204,650.00                     | (2,500,000.00)                     |         |
| 24     | 100130755001 | 210601                | 3,099,900.00               | 3,099,900.00                                    | 3,099,900.00   |   |  |                                  |                                    |         |
| 25     | 100130755001 | 210604                | 8,500,000.00               | 8,500,000.00                                    | 7,295,350.00   |   | 2,500,000.00   | 1,204,650.00                     | (2,500,000.00)                     |         |
| 26     | 100130755001 | 2107                  | 3,557,200.00               | 3,557,200.00                                    | 3,480,400.00   |   |  | 76,800.00                        |                                    |         |
| 27     | 100130755001 | 210702                | 3,557,200.00               | 3,557,200.00                                    | 3,480,400.00   |   |  | 76,800.00                        |                                    |         |

|    |              |        |                                 |               |               |               |   |              |                |                |                     |
|----|--------------|--------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 28 | 100130755001 | 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үй   | 14,485,800.00 | 14,485,800.00 | 11,247,506.00 | - | -            | 3,238,294.00   | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 29 | 100130755001 | 210801 | Бусад нийтлэг АУТХураалж        | 12,073,200.00 | 12,073,200.00 | 10,120,000.00 | - | -            | 1,953,200.00   | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 30 | 100130755001 | 210803 | Давтгалын Үйлчилгээ             | 603,000.00    | 603,000.00    | 463,950.00    | - | -            | 139,050.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 31 | 100130755001 | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн тээвэр      | 873,900.00    | 873,900.00    | 478,586.00    | - | -            | 397,344.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 32 | 100130755001 | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн ололтлого   | 196,500.00    | 196,500.00    | 187,000.00    | - | -            | 9,500.00       | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 33 | 100130755001 | 210806 | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ  | 739,200.00    | 739,200.00    | -             | - | -            | 739,200.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 34 | 100130755001 | 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,480,800.00  | 1,480,800.00  | 238,000.00    | - | 75,000.00    | 1,245,800.00   | (75,000.00)    | 08-р сард зарцуулна |
| 35 | 100130755001 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 888,500.00    | 888,500.00    | 238,000.00    | - | 75,000.00    | 653,500.00     | (75,000.00)    | 08-р сард зарцуулна |
| 36 | 100130755001 | 210902 | Хичээл үндэвэрлэлийн дараага х  | 592,300.00    | 592,300.00    | -             | - | -            | 592,300.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 37 | 100130755001 | 80103  | Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, ү  | 1,000,000.00  | 500,000.00    | 396,100.00    | - | -            | 103,900.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 38 | 100130755001 | 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй  | 1,000,000.00  | 500,000.00    | 396,100.00    | - | -            | 103,900.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 39 | 100130755001 | 210801 | Бусад нийтлэг АУТХураалж        | 1,000,000.00  | 500,000.00    | 396,100.00    | - | -            | 103,900.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 40 | 100130755001 | 80106  | Бяг, хорооны ҮАЗардал           | 72,046,100.00 | 47,795,100.00 | 37,031,223.34 | - | 4,828,000.00 | 10,763,876.66  | (3,111,432.57) | 08-р сард зарцуулна |
| 41 | 100130755001 | 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урс  | 55,880,200.00 | 36,546,400.00 | 30,222,393.61 | - | 6,616,512.84 | 6,324,006.39   | (2,732,512.84) | 08-р сард зарцуулна |
| 42 | 100130755001 | 210101 | Үндсэн цалин                    | 25,106,000.00 | 14,700,000.00 | 18,219,014.16 | - | 5,749,325.34 | (3,519,014.16) | (3,649,325.34) | 08-р сард зарцуулна |
| 43 | 100130755001 | 210102 | Нэмэгдэл                        | 17,574,200.00 | 14,146,400.00 | 4,866,513.85  | - | 867,187.50   | 9,579,886.15   | (183,187.50)   | 08-р сард зарцуулна |
| 44 | 100130755001 | 210104 | Урамшуулал                      | -             | -             | 836,865.60    | - | -            | (836,865.60)   | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 45 | 100130755001 | 210105 | Гэрээг ажлын цалин              | 13,200,000.00 | 7,700,000.00  | 6,600,000.00  | - | -            | 1,100,000.00   | 1,100,000.00   | 08-р сард зарцуулна |
| 46 | 100130755001 | 2102   | Ажлын олгогчоос нийгмийн даатга | 6,985,000.00  | 4,568,200.00  | 3,617,729.73  | - | 684,319.73   | 950,470.27     | (198,819.73)   | 08-р сард зарцуулна |
| 47 | 100130755001 | 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтлэг      | 4,749,800.00  | 3,106,200.00  | 2,460,056.15  | - | 465,337.41   | 646,143.85     | (138,237.41)   | 08-р сард зарцуулна |
| 48 | 100130755001 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал              | 598,800.00    | 385,200.00    | 289,418.33    | - | 54,746.58    | 75,781.87      | (15,945.58)    | 08-р сард зарцуулна |
| 49 | 100130755001 | 210203 | УОМЦ-г зардал                   | 447,000.00    | 292,500.00    | 231,534.77    | - | 43,796.46    | 60,966.23      | (12,896.46)    | 08-р сард зарцуулна |
| 50 | 100130755001 | 210204 | Ажилтдагчид даатгал             | 111,800.00    | 73,300.00     | 57,883.70     | - | 10,949.12    | 15,416.30      | (3,148.12)     | 08-р сард зарцуулна |
| 51 | 100130755001 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал           | 1,117,800.00  | 731,000.00    | 578,836.78    | - | 109,491.16   | 152,163.22     | (31,791.16)    | 08-р сард зарцуулна |
| 52 | 100130755001 | 2103   | Байр ашиглалттай хол тогтмол з  | 3,583,000.00  | 1,570,800.00  | 678,300.00    | - | -            | 892,500.00     | 178,500.00     | 08-р сард зарцуулна |
| 53 | 100130755001 | 210301 | Гарал цахилгаан                 | 2,483,000.00  | 1,670,800.00  | 678,300.00    | - | -            | 892,500.00     | 178,500.00     | 08-р сард зарцуулна |
| 54 | 100130755001 | 210302 | Тулш, халаалт                   | 1,120,000.00  | -             | -             | - | -            | -              | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 55 | 100130755001 | 2104   | Хангамж, бараа материалын зард  | 3,649,200.00  | 3,161,000.00  | 2,108,600.00  | - | 438,600.00   | 1,052,200.00   | (358,600.00)   | 08-р сард зарцуулна |
| 56 | 100130755001 | 210401 | Бичиг хэрэг                     | 645,200.00    | 645,200.00    | 389,000.00    | - | -            | 256,200.00     | -              | 08-р сард зарцуулна |
| 57 | 100130755001 | 210402 | Тээвэр, шатахуйн                | 2,138,200.00  | 1,966,800.00  | 1,719,600.00  | - | 438,600.00   | 236,000.00     | (438,600.00)   | 08-р сард зарцуулна |
| 58 | 100130755001 | 210403 | Шуудан холбоо интернэт          | 965,800.00    | 560,000.00    | -             | - | -            | 560,000.00     | 80,000.00      | 08-р сард зарцуулна |

|    |              |        |                                  |               |               |               |              |              |               |              |              |                     |
|----|--------------|--------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 59 | 100130755001 | 2107   | Томилонт, зочны зардал           | 645 200.00    | 645 200.00    | 404 000.00    | -            | -            | 241,200.00    | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 60 | 100130755001 | 210702 | Дотоод албан томилонт            | 645 200.00    | 645 200.00    | 404 000.00    | -            | -            | 241,200.00    | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 61 | 100130755001 | 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй   | 1,303,500.00  | 1,303,500.00  | -             | -            | -            | 1,303,500.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 62 | 100130755001 | 210801 | Бусад нийтлэг АУТХураалж         | 1,052,800.00  | 1,052,800.00  | -             | -            | -            | 1,052,800.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 63 | 100130755001 | 210806 | Мэдээлэл төвчлөлийн үйлчилгээ    | 250,900.00    | 250,700.00    | -             | -            | -            | 250,700.00    | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 64 | 100130755001 | 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,    | 28,413,600.00 | 28,413,600.00 | 28,750,020.00 | -            | -            | 1,553,580.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 65 | 100130755001 | 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг           | 28,413,600.00 | 28,413,600.00 | 28,750,020.00 | -            | -            | 1,553,580.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 66 | 100130755001 | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж  | 22,252,200.00 | 22,252,200.00 | 22,252,160.00 | -            | -            | 40.00         | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 67 | 100130755001 | 213209 | Нэг удаанын тэтгэмж, шал урам    | 6,161,400.00  | 6,161,400.00  | 4,507,860.00  | -            | -            | 1,653,540.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 68 | 100130755001 | 80818  | Бусад                            | 65,640,000.00 | 65,640,000.00 | 15,140,000.00 | -            | -            | 50,500,000.00 | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 69 | 100130755001 | 2200   | ХҮРҮНГЭ ОРЛУУЛАЛТ                | 65,640,000.00 | 65,640,000.00 | 15,140,000.00 | -            | -            | 50,500,000.00 | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 70 | 100130755001 | 220001 | Барилга байгууламж               | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | -             | -            | -            | 26,000,000.00 | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 71 | 100130755001 | 222001 | Тонг төхөөрөмж                   | 25,140,000.00 | 25,140,000.00 | 15,140,000.00 | -            | -            | 10,000,000.00 | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 72 | 100130755001 | 223001 | Бусад хөрөнгө                    | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | -             | -            | -            | 14,500,000.00 | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 73 | 100130755001 | 81102  | Орон нутгийн нөөц хөрөнгө        | 41,084,300.00 | 40,000,000.00 | 31,098,684.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,901,316.00  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 08-р сард зарцуулна |
| 74 | 100130755001 | 2109   | Бартаа үйлчилгээний бусад зардал | 41,084,300.00 | 40,000,000.00 | 31,098,684.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,901,316.00  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 08-р сард зарцуулна |
| 75 | 100130755001 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал  | 41,084,300.00 | 40,000,000.00 | 31,098,684.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,901,316.00  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 08-р сард зарцуулна |
| 76 | 100130755001 | 81701  | Байгалийн орчныг хамгаалах, нөхө | 14,825,200.00 | 14,825,200.00 | 13,640,000.00 | -            | -            | 1,185,200.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 77 | 100130755001 | 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй   | 14,825,200.00 | 14,825,200.00 | 13,640,000.00 | -            | -            | 1,185,200.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 78 | 100130755001 | 210801 | Бусад нийтлэг АУТХураалж         | 14,825,200.00 | 14,825,200.00 | 13,640,000.00 | -            | -            | 1,185,200.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 79 | 100130755001 | 82203  | Нийтийн эзэмшлийн гудамж талб    | 8,480,000.00  | 8,480,000.00  | 2,500,000.00  | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 5,980,000.00  | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 08-р сард зарцуулна |
| 80 | 100130755001 | 2103   | Байр ашиглалттай хол т           | 8,480,000.00  | 8,480,000.00  | 2,500,000.00  | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 5,980,000.00  | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 08-р сард зарцуулна |
| 81 | 100130755001 | 210301 | Гэрэл, цахилгаан                 | 8,480,000.00  | 8,480,000.00  | 2,500,000.00  | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 5,980,000.00  | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 08-р сард зарцуулна |
| 82 | 100130755001 | 82204  | Нийтийн эзэмшлийн гудамж талб    | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,700,000.00  | -            | -            | 2,300,000.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 83 | 100130755001 | 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй   | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,700,000.00  | -            | -            | 2,300,000.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 84 | 100130755001 | 210801 | Бусад нийтлэг АУТХураалж         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,700,000.00  | -            | -            | 2,300,000.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 85 | 100130755001 | 82801  | Улсын их баар наадам             | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            | 5,000,000.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 86 | 100130755001 | 2109   | Бартаа үйлчилгээний бусад зардал | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            | 5,000,000.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |
| 87 | 100130755001 | 210901 | Бартаа үйлчилгээний бусад зардал | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            | 5,000,000.00  | -            | -            | 08-р сард зарцуулна |

ДАРГА  
НҮ-БО  
Д. АЛТАНЗОЛИТ  
Д. ЗАНЖАРГАЛ

