

## Төсвийн төвлөрүлгэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын багталгасан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

СЗ Цагааннуур ИТХ /100130754001/2023/06

№	Данс	ЭЗД код	Эдийн засгийн ангилал	Багталгасан төсөв жилээр	Багталгасан төсөв тайлант үе бөсөн дүнгээр	Багталгасан төсвийн гүйцэтгэл /бөсөн дүнгээр/	Багталгасан төсөв тайлант үе дэвэр дүнгээр	Багталгасан төсвийн гүйцэтгэл /дэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт, бөсөн дүнгээр	Хэмнэлт, хэтрэлт, дэвэр дүнгээр	Тайлбар
1	100130754001	70105	СЗ, ЦН, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДЫН ХУРЛЫН НИИТ ТӨСӨВ	98,071,300.00	60,856,200.00	53,389,521.47	6,337,800.00	9,769,376.56	7,468,678.53	- 3,431,776.56	
2	100130754001	70105-80101-21	НИИТ ЗАРЛАГА	84,431,400.00	49,874,600.00	45,451,033.12	5,464,800.00	7,063,744.96	4,423,566.88	- 1,598,944.96	
3	100130754001	70105-80101-210	БАРГА, ИЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ	84,431,400.00	49,874,600.00	45,451,033.12	5,464,800.00	7,063,744.96	4,423,566.88	- 1,598,944.96	
4	100130754001	70105-80101-2101	Цэглин, жөлс болон нэмэгдэл урьшигил	60,130,800.00	31,298,800.00	30,672,348.76	4,542,100.00	5,941,908.26	626,451.24	- 1,399,806.26	
5	100130754001	70105-80101-210101	Үндсэн цалин	33,786,400.00	16,993,500.00	17,231,786.70	2,798,700.00	2,889,392.00	238,286.70	- 90,692.00	07-р сард зарцуулна
6	100130754001	70105-80101-210102	Нэмэгдэл	26,344,400.00	14,305,300.00	12,361,092.06	1,743,400.00	1,973,044.28	1,944,207.94	- 229,644.26	07-р сард зарцуулна
7	100130754001	70105-80101-210104	Урьшигуулал			1,079,470.00		1,079,470.00	- 1,079,470.00	- 1,079,470.00	
8	100130754001	70105-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,516,400.00	4,109,300.00	3,833,354.36	567,700.00	742,049.10	275,945.64	- 174,349.10	
9	100130754001	70105-80101-210201	Тэтгэврийн даатгал	5,111,100.00	2,794,700.00	2,607,149.63	386,100.00	505,062.03	187,550.37	- 118,962.03	07-р сард зарцуулна
10	100130754001	70105-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	601,400.00	328,700.00	306,723.48	45,400.00	59,419.06	21,976.52	- 14,019.06	07-р сард зарцуулна
11	100130754001	70105-80101-210203	УОМШ өвчний даатгал	481,000.00	262,800.00	245,378.78	36,300.00	47,535.25	17,421.22	- 11,235.25	07-р сард зарцуулна
12	100130754001	70105-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	120,300.00	65,800.00	60,655.51	9,100.00	11,194.63	5,144.49	- 2,094.63	07-р сард зарцуулна
13	100130754001	70105-80101-210205	Эрэл мөчдийн даатгал	1,202,600.00	657,300.00	613,446.96	90,800.00	118,938.13	43,853.04	- 28,038.13	07-р сард зарцуулна
14	100130754001	70105-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,792,500.00	4,529,700.00	4,224,330.00	355,000.00	379,789.60	305,370.00	- 24,789.60	
15	100130754001	70105-80101-210401	Бичиг хэрэг	777,800.00	552,700.00	542,000.00		42,000.00	10,700.00	- 42,000.00	07-р сард зарцуулна
16	100130754001	70105-80101-210402	Тээвэр, шатахун	5,183,200.00	3,500,000.00	3,445,030.00	300,000.00	299,589.60	54,970.00	- 410.40	07-р сард зарцуулна
17	100130754001	70105-80101-210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	713,900.00	383,900.00	144,200.00	55,000.00	38,200.00	239,700.00	16,800.00	
18	100130754001	70105-80101-210406	Бага Нэгдэл, тргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	117,600.00	93,100.00	93,100.00					07-р сард зарцуулна
19	100130754001	70105-80101-2106	Эд хилийн, урсгал засварын зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
20	100130754001	70105-80101-210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					
21	100130754001	70105-80101-2107	Томилголт, зочны зардал	1,355,600.00	1,300,700.00	1,288,000.00					
22	100130754001	70105-80101-210702	Дотоод албан томилголт	1,355,600.00	1,300,700.00	1,288,000.00					07-р сард зарцуулна
23	100130754001	70105-80101-2108	Бусдаар гүйцэтгэгдсэн ажил, илчилгээний төлбөр, хурээмж	183,300.00	163,300.00	136,600.00					
24	100130754001	70105-80101-210803	Дээдлэлийн илчилгээ	102,100.00	102,100.00	102,100.00					
25	100130754001	70105-80101-210804	Тээврийн хэрэгслийн татаар	34,500.00	Рягсд 00	34,500.00					

