Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Сэ.Цагааннуур ИТХ /100130754001/2023/04

№	Данс	ЭЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар
1	100130754001	**70105**	**СЭ. ЦН.СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НИЙТ ТӨСӨВ**	**98,071,300.00**	48,147,000.00	34,709,472.93	7,271,500.00	7,853,279.78	13,437,527.07	- 581,779.78	
2	100130754001	70105-80101-21	НИЙТ ЗАРЛАГА	84,431,400.00	40,322,600.00	31,900,547.78	6,565,400.00	7,147,648.18	8,422,052.22	- 582,248.18	
3	100130754001	70105-80101-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	84,431,400.00	40,322,600.00	31,900,547.78	6,565,400.00	7,147,648.18	8,422,052.22	- 582,248.18	
	100130754001	70105-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	60,130,800.00	23,792,900.00	19,868,006.24	4,542,100.00	4,862,436.26	3,924,893.76	- 320,336.26	
	100130754001	70105-80101-210101	Үндсэн цалин	33,786,400.00	11,396,100.00	11,453,002.70	2,798,700.00	2,889,392.00	- 56,902.70	- 90,692.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210102	Нэмэгдэл	26,344,400.00	12,396,800.00	8,415,003.54	1,743,400.00	1,973,044.26	3,981,796.46	- 229,644.26	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,516,400.00	2,973,900.00	2,483,500.74	567,700.00	607,804.52	490,399.26	- 40,104.52	
	100130754001	70105-80101-210201	Тэтгэврийн даатгал	5,111,100.00	2,022,500.00	1,688,780.52	386,100.00	413,307.08	333,719.48	- 27,207.08	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	601,400.00	237,900.00	198,680.06	45,400.00	48,624.36	39,219.94	- 3,224.36	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210203	ҮОМШ өвчний даатгал	481,000.00	190,200.00	158,944.04	36,300.00	38,899.49	31,255.96	- 2,599.49	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	120,300.00	47,600.00	39,736.01	9,100.00	9,724.87	7,863.99	- 624.87	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,202,600.00	475,700.00	397,360.11	90,800.00	97,248.72	78,339.89	- 6,448.72	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,792,500.00	3,819,700.00	3,170,640.80	407,700.00	480,007.40	649,059.20	- 72,307.40	
	100130754001	70105-80101-210401	Бичиг хэрэг	777,800.00	552,700.00	500,000.00	52,700.00	-	52,700.00	52,700.00	
	100130754001	70105-80101-210402	Тээвэр, шатахуун	5,183,200.00	2,900,000.00	2,577,840.80	300,000.00	466,807.40	322,159.20	- 166,807.40	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	713,900.00	273,900.00	92,800.00	55,000.00	13,200.00	181,100.00	41,800.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн зэд зүйлс	117,600.00	93,100.00	0.00	-	0.00	93,100.00	-	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
	100130754001	70105-80101-210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
	100130754001	70105-80101-2107	Томилолт, зочны зардал	1,355,600.00	1,100,000.00	1,082,000.00	-	174,000.00	18,000.00	- 174,000.00	
	100130754001	70105-80101-210702	Дотоод албан томилолт	1,355,600.00	1,100,000.00	1,082,000.00	-	174,000.00	18,000.00	- 174,000.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	163,300.00	163,300.00	-	163,300.00	-	163,300.00	163,300.00	
	100130754001	70105-80101-210803	Даатгалын үйлчилгээ	102,100.00	102,100.00		102,100.00		102,100.00	102,100.00	
	100130754001	70105-80101-210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	34,500.00	34,500.00		34,500.00		34,500.00	34,500.00	
	100130754001	70105-80101-210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	26,700.00	26,700.00		26,700.00		26,700.00	26,700.00	

	100130754001	70105-80101-2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,472,800.00	6,472,800.00	3,296,400.00	884,600.00	1,023,400.00	3,176,400.00	- 138,800.00	
	100130754001	70105-80101-210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	588,200.00	588,200.00	150,000.00	-	150,000.00	438,200.00	- 150,000.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80101-210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хий	5,884,600.00	5,884,600.00	3,146,400.00	884,600.00	873,400.00	2,738,200.00	11,200.00	
	100130754001	70105-80802-21	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-	
	100130754001	70105-80802-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-	
	100130754001	70105-80802-213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-	
	100130754001	70105-80802-2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-	
	100130754001	70105-80802-213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80825-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН	8,473,300.00	2,824,400.00	2,808,925.15	706,100.00	705,631.60	15,474.85	468.40	
	100130754001	70105-80825-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	2,824,400.00	2,808,925.15	706,100.00	705,631.60	15,474.85	468.40	
	100130754001	70105-80825-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	2,824,400.00	2,808,925.15	706,100.00	705,631.60	15,474.85	468.40	
	100130754001	70105-80825-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	7,531,800.00	2,510,400.00	2,498,310.00	627,600.00	627,600.00	12,090.00	-	
	100130754001	70105-80825-210104	Урамшуулал	7,531,800.00	2,510,400.00	2,498,310.00	627,600.00	627,600.00	12,090.00	-	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80825-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	941,500.00	314,000.00	310,615.15	78,500.00	78,031.60	3,384.85	468.40	
	100130754001	70105-80825-210201	Тэтгэврийн даатгал	640,200.00	213,200.00	212,356.35	53,300.00	53,346.00	843.65	- 46.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80825-210202	Тэтгэмжийн даатгал	75,300.00	25,200.00	24,983.10	6,300.00	6,276.00	216.90	24.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80825-210203	ҮОМШ өвчний даатгал	60,300.00	20,000.00	19,986.48	5,000.00	5,020.80	13.52	- 20.80	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80825-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15,100.00	5,200.00	3,323.02	1,300.00	836.80	1,876.98	463.20	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-80825-210205	Эрүүл мэндийн даатгал	150,600.00	50,400.00	49,966.20	12,600.00	12,552.00	433.80	48.00	05-р сард зарцуулна
	100130754001	70105-82201-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН	4,000,000.00	4,000,000.00		-		4,000,000.00	-	
	100130754001	70105-82201-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00		-		4,000,000.00	-	
	100130754001	70105-82201-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00		-		4,000,000.00	-	
	100130754001	70105-82201-2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00		-		4,000,000.00	-	
	100130754001	70105-82201-210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00		-		4,000,000.00	-	05-р сард зарцуулна

ДАРГА Ч.БОЛОРТУЯА

НЯ-БО Д.ЭНХЖАРГАЛ

320030002 5700038 3762629