

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл

2023 оны 07 сар

Цагааннуур сум -Совлын төв

№	Хятаг барийн код	Хөтөлбөр	Зориулалтын код	Зориулалт	ЭЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв /Цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /Цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Үүсгэсэн огтлоо
1	70102	урлаг		үйл ажиллагааны зардал		Совлын төв	126545030	87009300	80308422.4	9948900	9777484.1	6700877.6	171415.88	8/3/2023
2	70102	урлаг		үйл ажиллагааны зардал		НИЙТ ЗАРЛАГА	126545030	87009300	80308422.4	9948900	9777484.1	6700877.6	171415.88	8/3/2023
3	70102	урлаг		үйл ажиллагааны зардал		БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	126545030	87009300	80308422.4	9948900	9777484.1	6700877.6	171415.88	8/3/2023
4	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	67142000	47907900	45509243.03	8694600	9678066.8	2398556.97	-983467	8/3/2023
5	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210101	тндсэн цалин	55217000	33735400	36408534.8	7427200	8746286.1	-2673134.8	-1319086	8/3/2023
6	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210102	Нэмэгдэл	11925000	10818300	7444355.28	1267400	931780.64	3373944.72	335619.36	8/3/2023
7	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210104	Урамшуулал		3354200	1656352.95			1697847.05		8/3/2023
8	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлөх шимтгэл	8392700	5988500	4474762.03	1086800		1513737.97	1086800	8/3/2023
9	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210201	Тэтгэрийн даатгал	5707100	4072100	3045650.04	739000		1026449.96	739000	8/3/2023
10	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210202	Тэтгэмжийн даатгал	671400	479000	358311.8	86900		12688.2	86900	8/3/2023
11	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210203	ҮОМШО даатгал	537100	383400	286649.42	69600		96750.58	69600	8/3/2023
12	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	134300	95800	67527.22	17400		28272.78	17400	8/3/2023
13	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1342800	958200	716623.55	173900		241576.45	173900	8/3/2023
14	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1400000	915000	595600	55000	55000	319400		8/3/2023
15	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210401	Бичиг хэрэг	200000	100000	100000					8/3/2023
16	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210402	Тээвэр, шатахуун	300000	200000	180600			19400		8/3/2023
17	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210403	Шуудан, холбоо, интернет	300000	315000	165000	55000	55000	150000		8/3/2023
18	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210404	Ном, хэвлэл	300000	150000				150000		8/3/2023
19	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210406	Бага үнэтэй, тургэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс	300000	150000	150000					8/3/2023
20	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2109	Бараа йлчилгээний бусад зардал	500000	300000	300000					8/3/2023
21	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210901	Бараа йлчилгээний бусад зардал	500000	300000	300000					8/3/2023
22	70102	урлаг	80214	Уран бүтээл хийлгэх	80214-2108	Бусдаар гйцэтгэсэн ажил, йлчилгээний хөлбөр, хураамж	4500000	1500000	1500000					8/3/2023
23	70102	урлаг	80214	Уран бүтээл хийлгэх	210801	Бусад нийтлэг АТХураамж	4500000	1500000	1500000					8/3/2023
24	70102	урлаг	80802	Урамшуулал	71702-80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	9634230	9634200	9634200					8/3/2023
25	70102	урлаг	80802	суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	71702-80802-213208	Хөдө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	9634230	9634200	9634200					8/3/2023
26	70102	урлаг	83603	Нэмэлт дээд шатны төсвөөс куваарилсан	71702-83603	Нэмэлт дээд шатны төсвөөс куваарилсан	1401000	1401000				1401000		8/3/2023
27	70102	урлаг	83603	үйл ажиллагааны зардал	71702-83603-210402	Тээвэр, шатахуун	401000	401000				401000		8/3/2023
28	70102	урлаг	83603	үйл ажиллагааны зардал	71702-83603-210801	Бусад нийтлэг АТХураамж	1000000	1000000				1000000		8/3/2023
29	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	80111-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	33575100	19362700	18294617.3	112500	44417.34	1068082.66	68082.66	8/3/2023
30	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210301	Гэрэл, цэцгийн	1180200	700000	694694.94	100000	31917.34	5305.06	68082.66	8/3/2023
31	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210302	Түлш, халаалт	31244900	17575200	17512422.4			62777.6		8/3/2023
32	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210303	Цэвэр, бохир ус	1500000	87500	87500	12500	12500			8/3/2023
33	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	80111-2106	Урсгал засвар	1000000	1000000				1000000		8/3/2023
34	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210604	Урсгал засвар	1000000	1000000				1000000		8/3/2023



Տրամախոս Մ. Բաբայան
Նախագահ Բաղդուկ Հ. Մարտիրոսյան