

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

Цагааннуур сум -Соёлын төв

2023 оны 08 сар

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	Үүсгэсэн огноо
100130735095	71702	СОЁЛЫН ТӨВ	126545030	97268200	88072975	10258900	7764552.9	9195224.67	2494347.1		9/4/2023
100130735095	71702-80101-21	НИЙТ ЗАРЛАГА	126545030	97268200	88072975	10258900	7764552.9	9195224.67	2494347.1		9/4/2023
100130735095	71702-80101-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	126545030	97268200	88072975	10258900	7764552.9	9195224.67	2494347.1		9/4/2023
100130735095	71702-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	<b>67142000</b>	<b>56602500</b>	<b>51128746</b>	<b>8694600</b>	<b>5619502.5</b>	<b>5473754.48</b>	<b>3075097.5</b>		9/4/2023
100130735095	71702-80101-210101	Үндсэн цалин	55217000	41162600	41510216	7427200	5101681.2	-347615.98	2325518.8	Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210102	Нэмэгдэл	11925000	12085700	7962176.6	1267400	517821.31	4123523.41	749578.69	Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210104	Урамшуулал		3354200	1656353			1697847.05		Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	<b>8392700</b>	<b>7075300</b>	<b>6385175.8</b>	<b>1086800</b>	<b>1910413.8</b>	<b>690124.21</b>	<b>-823613.8</b>		9/4/2023
100130735095	71702-80101-210201	Тэтгэврийн даатгал	5707100	4811100	4345943.4	739000	1300293.4	465156.58	-561293.38	шимтгэл шилжүүлэв	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	671400	565900	511287.5	86900	152975.7	54612.5	-66075.7	шимтгэл шилжүүлэв	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210203	ҮОМШ-ний даатгал	537100	453000	409029.98	69600	122380.56	43970.02	-52780.56	шимтгэл шилжүүлэв	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	134300	113200	96339.96	17400	28812.74	16860.04	-11412.74	шимтгэл шилжүүлэв	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210205	Эрл мэндийн даатгал	1342800	1132100	1022574.9	173900	305951.38	109525.07	-132051.38	шимтгэл шилжүүлэв	9/4/2023
100130735095	71702-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	<b>1400000</b>	<b>1080000</b>	<b>730600</b>	<b>165000</b>	<b>135000</b>	<b>349400</b>	<b>30000</b>		9/4/2023
100130735095	71702-80101-210401	Бичиг хэрэг	200000	150000	150000	50000	50000			Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210402	Тээвэр, шатахуун	300000	200000	180600			19400		Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210403	Шуудан холбоо интернет	300000	400000	220000	85000	55000	180000	30000	Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210404	Ном хэвлэл	300000	150000				150000		Дараа сард гарна	9/4/2023
100130735095	71702-80101-210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэл зүйлс	300000	180000	180000	30000	30000			Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023

100130735095	71702-80101-2109	Бараа ийлчилгээний бусад зардал	500000	500000	300000	200000			200000	200000		9/4/2023
100130735095	71702-80101-210901	Бараа ийлчилгээний бусад зардал	500000	500000	300000	200000			200000	200000	Дараа сард гарна	9/4/2023
100130735095	71702-80214	Уран бүтээл хийлгэх	4500000	1500000	1500000							9/4/2023
100130735095	71702-80101-210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	4500000	1500000	1500000						Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	9634230	9634200	9634200							9/4/2023
100130735095	71702-80802-213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	9634230	9634200	9634200						Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735095	71702-83603	Нэмэлт дээд шатны төсвөөс хуваарилсан	1401000	1401000					1401000			9/4/2023
100130735095	71702-83603-210402	Тээвэр, шатакуун	401000	401000					401000		Дараа сард гарна	9/4/2023
100130735095	71702-83603-210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	1000000	1000000					1000000		Дараа сард гарна	9/4/2023
100130735090	71702-80111	өмчийн барилгын тогтмол зардал/ орон нутаг	33575100	19475200	18394254	112500	99636.68	1080945.98	12863.32			9/4/2023
100130735090	71702-80111-2103	зардал	32575100	18475200	18394254	112500	99636.68	80945.98	12863.32			9/4/2023
100130735090	71702-80111-210301	Гэрэл, цахилгаан	1180200	800000	781831.62	100000	87136.68	18168.38	12863.32		Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735090	71702-80111-210301	Түлш, халаалт	31244900	17575200	17512422			62777.6			Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735090	71702-80111-210302	Цэвэр, бохир ус	1500000	1000000	1000000	12500	12500				Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023
100130735090	71702-80111-2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1000000	1000000					1000000			9/4/2023
100130735090	71702-80111-210604	Урсгал засвар	1000000	1000000					1000000		Гүйцэтгэлээр тайлагнав	9/4/2023

Эрхлэгч:  Э.Бэхбат/  
 Нягтлан бодогч:  Л.Цолмон/  
 ТТ03649 А 9656076