

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

Цагааннуур Хоёрдугаар Цэцэрлэг 2022 оны 07 сар

| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | |
|-----|--|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | | дүн | тайлбар |
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦӨВӨГ ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 494011900 | 346732300 | 302918349 | 21392484.01 | |
| 2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 494011900 | 346732300 | 302918349 | 21392484.01 | |
| 3 | БАГАА, ГҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 494011900 | 346732300 | 302918349 | 21392484.01 | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил боловсролын | 245540800 | 169770900 | 162584081 | 7186819 | |
| 5 | Үндсэн цалин ут | 204617300 | 146329100 | 120459228 | 25869872 | Ээлжийн амралтын нөдш |
| 6 | Нэмэгдэл ут | 40923500 | 23441800 | 35233803 | -11792003 | |
| 7 | Урамшуулал ут | | 0 | 6891050 | -6891050 | |
| 8 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл ут | 30692600 | 21221300 | 19610285 | 1611015 | Ээлжийн амралтын цалингийн ндш |
| 9 | ут | 20871000 | 14430500 | 13484078.18 | 946422 | |
| 10 | Тэтгэмжийн даатгал ут | 2455400 | 1697700 | 1586362.12 | 111338 | |
| 11 | ЗОМШ-ний даатгал ут | 1964300 | 1358300 | 1211969.64 | 146330 | |
| 12 | Ажилгүйдлийн даатгал ут | 491100 | 339400 | 297951.18 | 41449 | |
| 13 | Эрүүл мэндийн даатгал ут | 4910800 | 3395400 | 3029924.24 | 365476 | |
| 14 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил нийтлэг үйлчилгээ | 36191800 | 36191800 | 33233108 | 5118580 | |
| 15 | Үндсэн цалин он | 28191800 | 28191800 | 27312893.00 | 878907 | |
| 16 | Нэмэгдэл он | 8000000 | 8000000 | 3760327.00 | 4239673 | |
| 17 | Урамшуулал он | | | 2159888.00 | -2159888 | |
| 18 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл он | 4500000 | 4500000 | 4145325 | 354675 | |
| 19 | он | 3060000 | 3060000 | 2824814.25 | 235186 | |
| 20 | Тэтгэмжийн даатгал он | 360000 | 360000 | 332331.08 | 27669 | |
| 21 | ЗОМШ-ний даатгал он | 288000 | 288000 | 265864.84 | 22135 | |
| 22 | Ажилгүйдлийн даатгал он | 72000 | 72000 | 65665.03 | 6335 | |
| 23 | Эрүүл мэндийн даатгал он | 720000 | 720000 | 656650.04 | 63350 | |
| 24 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 44683200 | 32592000 | 16141812 | 16450188 | |
| 25 | Гэрэл, цахилгаан | 10500000 | 6500000 | 5031212.0 | 1468788 | хэмнэсэн |
| 26 | Төлш, халаалт | 25423200 | 21432000 | 6908100 | 14523900 | дараа саруудад |
| 27 | Цэвэр, бохир ус | 8760000 | 4660000 | 4202500 | 457500 | Баримтын сүрдэл |
| 28 | Эд хогшлийн урсгал засвар | 3496100 | 3496100 | 496100 | 3000000 | |
| 29 | Урсгал засвар | 3496100 | 3496100 | 496100 | 3000000 | дараа сард |
| 30 | Нормативт зардал | 52565000 | 39703000 | 33413675 | 6289325 | |
| 31 | Хоол, хүнс | 52565000 | 39703000 | 33413675 | 6289325 | зуны сургалт |
| 36 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 962000 | 404100 | 0 | 404100 | |
| 37 | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 962000 | 404100 | | 404100 | дараа сард |
| 39 | Дараа үйлчилгээний бусад зардал | 9780000 | 6310100 | 6120312 | 189788 | |
| 40 | Дараа үйлчилгээний бусад зард | 5280000 | 3520100 | 3380612 | 139488 | дараа сард |
| 41 | Хичээл үйлдвэрлэлийн | 4500000 | 2790000 | 2739700 | 50300 | дараа сард |
| 50 | Эрүүл мэндийг дэмжих | 1300000 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-------------|----------|--------------------------|
| 51 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1300000 | | | | |
| 52 | Боловсролын байгууллагын багц | 1300000 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1300000 | | | | |
| 54 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил сургалтын хэвийн | 56000400 | 28927100 | 24247546 | 4523221 | |
| 55 | Үндсэн цалин | 38621000 | 20469200 | 18180147.00 | 2289053 | жижүүрийн ээлжийн өмрөлт |
| 56 | Нэмэгдэл | 11586300 | 6140700 | 3906532.00 | 2234168 | |
| 57 | Урамшуулал | 5793100 | 2317200 | 2160867.00 | | |
| 58 | Ажил олгогчдоос нийгмийн дэвтэвэр төлөх шимтгэл | 7000000 | 3615900 | 2926105 | 689795 | цалингаа дагасан ндш |
| 59 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 4760000 | 2458800 | 2023667.67 | 435132 | |
| 60 | Тэтгэмжийн даатгал | 560000 | 289300 | 238078.54 | 51221 | |
| 61 | ЗОМШ-ний даатгал | 448000 | 231400 | 190462.81 | 40937 | |
| 62 | Ажилгүйдлийн даатгал | 112000 | 57900 | 43081.43 | 14819 | |
| 63 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1120000 | 578500 | 430814.18 | 147686 | |
| 65 | ЭГДЛЫГ САГАТГАЖГНУХ ЭХ ХУСВАР | 494012100 | 346732300 | 324310833 | 22421467 | |
| 66 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 405141000 | 269952400 | 269952400 | 0 | |
| 67 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 88871100 | 76779900 | 54358433 | 22421467 | |
| 73 | ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | | | |
| 74 | Байгууллагын тоо | 1 | 1 | 1 | | |
| 75 | Ажиллагчдын тоо | 30 | 30 | 30 | | |
| 76 | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | 1 | | |
| 77 | Гүйцэтгэх ажилтан | 10 | 10 | 10 | | |
| 78 | Үйлчлэх ажилтан | 19 | 19 | 19 | | |
| 79 | Гэрээт ажлын хөлс | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | Суралцагчийн тоо | 182 | 182 | 177 | | |

Эрхлэгч
үйлдсэн нябо

З.Сэлэнгэ
О.Орхончимэг

