

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

Цагааннуур Нэгдүгээр Цэцэрлэг 2022 оны 11 сар

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн лvнгээл/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн лvнгээл/		дүн	тайлбар
1	Төсвийн байгууллага ба цэвэр эзэмшлийн дүн	605316500	539442600	524587308	9806037.70	
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	605316500	539442600	524587308	9806037.70	
3	Батал, гүйцэтгэл өссөн зардал	605316500	539442600	524587308	9806037.70	
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил боловсролын стандарт	320672100	289763500	289149523	613977	12 сард
5	Үндсэн цалин ут	244226800	230480700	210794884.0	19685816	
6	Нэмэгдэл ут	76445300	59282800	69136156	-9853356	
7	Урамшуулал ут		0	9218483	-9218483	
8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл ут	40083900	36220500	36153784	66716	Цалингаа дагасан ндш
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл ут	27257100	24629900	24584572.97	45327	
10	Тэтгэмжийн даатгал ут	3206700	2897700	2892302.65	5397	
11	ҮОМШ-ний даатгал ут	2565400	2318000	2313841.83	4158	
12	Ажилгүйдлийн даатгал ут	641300	579600	578460.82	1139	
13	Эрүүл мэндийн даатгал ут	6413400	5795300	5784605.30	10695	
14	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил нийтлэг үйлчилгээ 80112	28937800	28937800	27378269	1559531	
15	Үндсэн цалин он	22437800	22437800	18895150.00	3542650	
16	Нэмэгдэл он	6500000	6500000	6410134.00	89866	
17	Урамшуулал он			2072985.00	-2072985	
18	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл он	4000000	4000000	3458062	541938	
19	Нийгмийн даатгалын шимтгэл он	2720000	2720000	2494293.17	225707	
20	Тэтгэмжийн даатгал он	320000	320000	293446.24	26554	
21	ҮОМШ-ний даатгал он	256000	256000	217956.96	38043	
22	Ажилгүйдлийн даатгал он	64000	64000	41124.21	22876	
23	Эрүүл мэндийн даатгал он	640000	640000	411241.84	228758	
24	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	57035400	50557800	47610014	2400986	
25	Гэрэл, цахилгаан	10521800	9721800	7408016.0	2313784	12 сард
26	Төлш, халаалт	43232600	37828600	37741398	87202	12 сард
27	Цэвэр, бохир ус	3281000	3007400	2460600	546800	10.11 сарын цэвэр ус
29	Эд хогшлийн урсгал засвар	3496100	3496100	3496100	0	
30	Урсгал засвар	3496100	3496100	3496100	0	
31	Нормативт зардал	64091700	53981700	51398847	2582853	
32	Хоол, хүнс	64091700	53981700	51398847	2582853	
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1110000	965700	625000	340700	

38	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1110000	965700	625000	340700	11.12 сарын юнителийн төлбөр
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9480000	9144000	8049299	1094701	
41	Бараа үйлчилгээний бусад зар	5280000	4986000	4830299	155701	дараа сард
42	Хичээл ?йлдвэрлэлийн	4200000	4158000	3219000	939000	дараа сард
51	Эрүүл мэндийг дэмжих	1500000	1500000	1500000	0	
52	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1500000	1500000	1500000	0	
53	Боловсролын байгууллагын багш	1500000	1500000	1331000	169000	
54	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1500000	1500000	1331000	169000	дараа сард
55	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	65252900	52778500	48421242	4357258	12 сард
56	Гандсэн цалин 81835	48048200	39052300	37213256	1839044	
57	Нэмэгдэл	12691700	10567100	8198613	2368487	
58	Урамшуулал	4513000	3159100	3009373	149727	
59	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл он	8156600	6597000	6016168	580832	
60	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	5546500	4486000	4330005.75	155994	
61	Тэтгэмжийн даатгал	652500	527900	509412.42	18488	
62	?ОМШ-ний даатгал	522000	422200	387369.92	34830	
63	Ажилг?йдлийн даатгал	130500	105400	71761.82	33638	
64	Эр??л мэндийн даатгал	1305100	1055500	717618.02	337882	
65	Элдвийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр	605316500	539442600	539442600	5049255	
66	Улсын төсвөөс санхүүжих	511847200	452450900	452450900	0	
67	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	93469300	86991700	81942445	5049255	
73	ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ					
74	Байгууллагын тоо	1	1	1		
75	Ажиллагчдын тоо	31	31	31		
76	Удирдах ажилтан	1	1	1		
77	Гүйцэтгэх ажилтан	11	11	11		
78	Үйлчлэх ажилтан	19	19	19		
79	Гэрээт ажлын хөлс	0	0	0		
80	Суралцагчийн тоо	150	150	147		

Эрхлэгч  
үйлдсэн нябо

Л.Алтаншагай  
О.Орхончимэг



