

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

Сэ.Цэглэннур ИТХ/100130754001/2023/05

№	Данс	ЭЗД 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 ТӨЛӨӨЛӨГЧДЫН ХУРЛЫН НИЙТ ТӨСӨВ	98,071,300.00	54,518,600.00	43,620,145.32	6,371,600.00	8,910,672.38	10,898,454.69	- 2,539,072.38	
2	100130754001	70105-80101-21	НИЙТ ЗАРЛАГА	84,431,400.00	44,409,800.00	38,387,288.56	4,087,200.00	6,486,740.78	6,022,511.44	- 2,399,540.78	
3	100130754001	70105-80101-210	БАРРА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАГ	84,431,400.00	44,409,800.00	38,387,288.56	4,087,200.00	6,486,740.78	6,022,511.44	- 2,399,540.78	
4	100130754001	70105-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл Урамшил	60,130,800.00	26,756,700.00	24,730,442.50	2,963,800.00	4,862,436.26	2,026,257.50	- 1,898,636.26	
5	100130754001	70105-80101-210101	Үндсэн цалин	33,786,400.00	14,194,800.00	14,342,394.70	2,798,700.00	2,889,392.00	147,594.70	- 90,692.00	ОБ-р сард зарцуулна
6	100130754001	70105-80101-210102	Нэмэгдэл	26,344,400.00	12,561,900.00	10,388,047.80	165,100.00	1,973,044.26	2,173,852.20	- 1,807,944.26	ОБ-р сард зарцуулна
7	100130754001	70105-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,516,400.00	3,541,600.00	3,091,305.26	567,700.00	607,804.52	450,294.74	- 40,104.52	
8	100130754001	70105-80101-210201	Тэтгэрийн даатгал	5,111,100.00	2,408,600.00	2,102,087.60	386,100.00	413,307.08	306,512.40	- 27,207.08	ОБ-р сард зарцуулна
9	100130754001	70105-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	601,400.00	283,300.00	247,304.42	45,400.00	48,624.36	36,995.68	- 3,224.36	ОБ-р сард зарцуулна
10	100130754001	70105-80101-210203	УОМШ өвчний даатгал	481,000.00	226,500.00	197,843.53	36,300.00	38,899.49	28,656.47	- 2,599.49	ОБ-р сард зарцуулна
11	100130754001	70105-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	120,300.00	56,700.00	49,460.88	9,100.00	9,724.87	7,239.12	- 624.87	ОБ-р сард зарцуулна
12	100130754001	70105-80101-210205	Эрлil мэндийн даатгал	1,202,600.00	566,500.00	494,608.83	90,800.00	97,248.72	71,891.17	- 6,448.72	ОБ-р сард зарцуулна
13	100130754001	70105-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,792,500.00	4,174,700.00	3,844,540.80	355,000.00	673,900.00	330,159.20	- 318,900.00	
14	100130754001	70105-80101-210401	Бичиг хэрэг	777,800.00	552,700.00	500,000.00	-	-	52,700.00	-	
15	100130754001	70105-80101-210402	Тээвэр, шатахуун	5,183,200.00	3,200,000.00	3,145,440.80	300,000.00	567,600.00	54,559.20	- 267,600.00	ОБ-р сард зарцуулна
16	100130754001	70105-80101-210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	713,900.00	328,900.00	106,000.00	55,000.00	13,200.00	222,900.00	- 41,800.00	ОБ-р сард зарцуулна
17	100130754001	70105-80101-210406	Бага Нэгжй, Тiргэн элэгдэх, ахуйн эд зйлс	117,600.00	93,100.00	93,100.00	-	93,100.00	-	- 93,100.00	ОБ-р сард зарцуулна
18	100130754001	70105-80101-2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
19	100130754001	70105-80101-210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
20	100130754001	70105-80101-2107	Томилгогч, зочны зардал	1,355,600.00	1,300,700.00	1,288,000.00	200,700.00	206,000.00	12,700.00	- 5,300.00	ОБ-р сард зарцуулна
21	100130754001	70105-80101-210702	Дотоод албан томилгогч	1,355,600.00	1,300,700.00	1,288,000.00	200,700.00	206,000.00	12,700.00	- 5,300.00	ОБ-р сард зарцуулна
22	100130754001	70105-80101-2108	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, йлчигтээний төлбөр, хураамж	163,300.00	163,300.00	136,600.00	-	136,600.00	26,700.00	- 136,600.00	
23	100130754001	70105-80101-210803	Даатгалын йлчигтээ	102,100.00	102,100.00	102,100.00	-	102,100.00	-	- 102,100.00	
24	100130754001	70105-80101-210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	34,500.00	-	- 34,500.00	
25	100130754001	70105-80101-210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	26,700.00	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	

26	100130754001	70105-80101-2109	Барга Үйлчилгээний бусад зардал	6,472,800.00	6,472,800.00	3,286,400.00	-	3,176,400.00	-	06-р сард зарцуулна
27	100130754001	70105-80101-210901	Барга Үйлчилгээний бусад зардал	588,200.00	588,200.00	150,000.00	-	438,200.00	-	06-р сард зарцуулна
28	100130754001	70105-80101-210902	Хичээл Үйлдвэрлэлийн дадлага хий	5,884,600.00	5,884,600.00	3,146,400.00	-	2,738,200.00	-	
29	100130754001	70105-80802-21	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,166,700.00	2,578,300.00	1,718,300.00	1,578,300.00	860,000.00	140,000.00	
30	100130754001	70105-80802-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,166,700.00	2,578,300.00	1,718,300.00	1,578,300.00	860,000.00	140,000.00	
31	100130754001	70105-80802-213	УРСГАЛ ШИЛЖИЛЭГ	1,166,700.00	2,578,300.00	1,718,300.00	1,578,300.00	860,000.00	140,000.00	
32	100130754001	70105-80802-2132	Бусад урсгал шилжилэг	1,166,700.00	2,578,300.00	1,718,300.00	1,578,300.00	860,000.00	140,000.00	
33	100130754001	70105-80802-213209	Наг удаалгийн тэтгэмж, шатнал ураамшуулал	2,745,000.00	2,578,300.00	1,718,300.00	1,578,300.00	860,000.00	140,000.00	06-р сард зарцуулна
34	100130754001	70105-80825-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	8,473,300.00	3,530,500.00	3,514,556.76	706,100.00	705,631.60	468.40	
35	100130754001	70105-80825-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	3,530,500.00	3,514,556.76	706,100.00	705,631.60	468.40	
36	100130754001	70105-80825-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	3,530,500.00	3,514,556.76	706,100.00	705,631.60	468.40	
37	100130754001	70105-80825-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ураамшил	7,531,800.00	3,138,000.00	3,125,910.00	627,600.00	627,600.00	-	
38	100130754001	70105-80825-210104	Ураамшуулал	7,531,800.00	3,138,000.00	3,125,910.00	627,600.00	627,600.00	-	06-р сард зарцуулна
39	100130754001	70105-80825-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд Төлх шилтгэл	941,500.00	392,500.00	388,646.76	78,500.00	3,853.24	468.40	
40	100130754001	70105-80825-210201	Тэтгэврийн даатгал	640,200.00	266,500.00	265,702.35	53,300.00	797.65	46.00	06-р сард зарцуулна
41	100130754001	70105-80825-210202	Тэтгэмжийн даатгал	75,300.00	31,500.00	31,259.10	6,300.00	240.90	24.00	06-р сард зарцуулна
42	100130754001	70105-80825-210203	ЮМШ өвчний даатгал	60,300.00	25,000.00	25,007.28	5,000.00	5,020.80	20.80	06-р сард зарцуулна
43	100130754001	70105-80825-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15,100.00	6,500.00	4,159.83	1,300.00	836.80	463.20	06-р сард зарцуулна
44	100130754001	70105-80825-210205	Эрлil мөндрийн даатгал	150,600.00	63,000.00	62,518.20	12,600.00	12,552.00	48.00	06-р сард зарцуулна
45	100130754001	70105-82201-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	
46	100130754001	70105-82201-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	
47	100130754001	70105-82201-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	
48	100130754001	70105-82201-2108	Бусдаар гийцэтгэлсэн ажил, Үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	
49	100130754001	70105-82201-210801	Бусдаар гийцэтгэлсэн бусад нийтлэг ажил, Үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	06-р сард зарцуулна

ДАРГА  
 ЦАВООРТУЯА  
 Н.Б.О.  
 1320000000  
 31.05.2025  
 ДЭНХХЖАРГАЛ  
 Page 2