

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

Сэ.Цагааннуур ИТХ /100130754001/202302

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
100130754001	70105	СЭ, ЦН, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДЫН ХУРЛЫН НИЙТ ТӨСӨВ	98,071,300.00	34,404,600.00	17,192,842.02	6,175,900.00	8,741,956.43	17,211,757.98	2,566,056.43	
100130754001	70105-80101-21	НИЙТ ЗАРЛАГА	84,431,400.00	27,992,400.00	15,781,578.82	5,469,800.00	8,036,324.83	12,210,821.18	2,566,524.83	
100130754001	70105-80101-210	БАРАА, ИЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАГ	84,431,400.00	27,992,400.00	15,781,578.82	5,469,800.00	8,036,324.83	12,210,821.18	2,566,524.83	
100130754001	70105-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	60,130,800.00	14,708,700.00	10,143,133.72	4,542,100.00	4,757,871.00	4,565,566.28	215,771.00	
100130754001	70105-80101-210101	Үндсэн цалин	33,786,400.00	5,798,700.00	5,674,218.70	2,798,700.00	2,784,827.00	124,481.30	13,873.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210102	Нэмэгдэл	26,344,400.00	8,910,000.00	4,468,915.02	1,743,400.00	1,973,044.00	4,441,084.98	229,644.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,516,400.00	1,838,500.00	1,267,981.70	567,700.00	594,733.83	570,608.30	27,033.83	
100130754001	70105-80101-210201	Тэтгэврийн даатгал	5,111,100.00	1,250,300.00	862,166.36	386,100.00	404,419.00	388,133.64	18,319.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	601,400.00	147,100.00	101,431.34	45,400.00	47,578.71	45,668.66	2,178.71	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210203	УОМШ өвчний даатгал	481,000.00	117,600.00	81,145.06	36,300.00	38,062.96	36,454.94	1,762.96	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	120,300.00	29,400.00	20,286.27	9,100.00	9,515.74	9,113.73	415.74	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,792,500.00	3,057,000.00	202,862.67	90,800.00	95,157.42	91,237.33	4,357.42	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210401	Бичиг хэрэг	777,800.00	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210402	Тээвэр, шатахуун	5,183,200.00	2,300,000.00	1,760,153.40	300,000.00	694,020.00	539,846.60	394,020.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210403	Шуудан, холбоо, нитгэрнтийн төлбөр	713,900.00	163,900.00	26,400.00	60,000.00	13,200.00	137,500.00	46,800.00	03-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80101-210406	Бага нэгтэй, тирэн элэгдэх, ахуйн да айлс	117,600.00	93,100.00	0.00	-	0.00	93,100.00	-	03-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80101-2106	Эд хохшил, урсгал засварын зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-2107	Томилгогч, зочны зардал	1,355,600.00	800,000.00	584,000.00	-	146,000.00	216,000.00	146,000.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-210702	Дотоод албан томилолт	1,355,600.00	800,000.00	584,000.00	-	146,000.00	216,000.00	146,000.00	03-р сард зарилууна
100130754001	70105-80101-2108	Бусдаар гүйцэтгэгдсэн ажил, илчилгээний төлбөр, хураамж	163,300.00	0.00	-	0.00	-	-	-	
100130754001	70105-80101-210803	Даатгалын илчилгээ	102,100.00	0.00	-	0.00	-	-	-	
100130754001	70105-80101-210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	34,500.00	0.00	-	0.00	-	-	-	
100130754001	70105-80101-210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	26,700.00	0.00	-	0.00	-	-	-	

100130754001	70105-80101-2109	Бараа йлчиглээний бусад зардал	6,472,800.00	5,588,200.00	1,330,500.00	-	1,330,500.00	4,257,700.00	-	1,330,500.00					
100130754001	70105-80101-210901	Бараа йлчиглээний бусад зардал	588,200.00	588,200.00		-		588,200.00	-						
100130754001	70105-80101-210902	Хичээл йлчиглээний зардал хийх	5,884,600.00	5,000,000.00	1,330,500.00	-	1,330,500.00	3,669,500.00	-	1,330,500.00					
100130754001	70105-80802-21	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-						
100130754001	70105-80802-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-						
100130754001	70105-80802-213	УРСГАЛ ШИДЖИЛЭГ	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-						
100130754001	70105-80802-2132	Бусад урсгал шиджлэг	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-						
100130754001	70105-80802-213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шалнал урамшуулал	1,166,700.00	1,000,000.00		-		1,000,000.00	-						
100130754001	70105-80802-213209	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	8,473,300.00	1,412,200.00			1,411,263.20	705,631.60							
100130754001	70105-80825-2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	1,412,200.00			1,411,263.20	705,631.60							
100130754001	70105-80825-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	1,412,200.00			1,411,263.20	705,631.60							
100130754001	70105-80825-210	БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	1,412,200.00			1,411,263.20	705,631.60							
100130754001	70105-80825-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	7,531,800.00	1,255,200.00			1,255,200.00	627,600.00	-						
100130754001	70105-80825-210104	Урамшуулал	7,531,800.00	1,255,200.00			1,255,200.00	627,600.00	-						
100130754001	70105-80825-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтлэл	941,500.00	157,000.00			156,063.20	78,500.00							
100130754001	70105-80825-210201	Тэтгэврийн даатгал	640,200.00	106,600.00			106,692.00	53,300.00							
100130754001	70105-80825-210202	Тэтгэмжийн даатгал	75,300.00	12,600.00			12,552.00	6,300.00							
100130754001	70105-80825-210203	ЮМШ евчний даатгал	60,300.00	10,000.00			10,041.60	5,000.00							
100130754001	70105-80825-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15,100.00	2,600.00			1,673.60	1,300.00							
100130754001	70105-80825-210205	Эрлий мөндийн даатгал	150,600.00	25,200.00			25,104.00	12,600.00							
100130754001	70105-82201-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	4,000,000.00	4,000,000.00											
100130754001	70105-82201-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00											
100130754001	70105-82201-210	БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00											
100130754001	70105-82201-2108	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, йлчиглээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00											
100130754001	70105-82201-210801	Бусдаар гийцэтгэсэн бусад нийтлэг ажил, йлчиглээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00											

ДАРГА Ч.БОЛОПТУЯА

НЯ-БО Д.ЭНХЖАРГАЛ

1370030603700033 37028239

Page 2