

Төвийн төвлөрүүлэх захирагчийн төвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Сэ.Цэвэрнүүр ЗДТГ 100130755001/2023/01

Данс	ЗЭД код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар
100130755001	70106	СЭ.ЦН.СҮМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН НИИТ ТӨСӨВ	635,703,600.00	342,315,400.00	111,354,319.45	82,745,700.00	61,051,194.04	230,961,090.55	21,694,505.95	
100130755001	70106-80101-2	НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	609,388,000.00	204,119,600.00	90,403,851.91	73,717,700.00	44,504,020.20	113,715,748.09	29,213,679.80	
100130755001	70106-80101-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	609,388,000.00	204,119,600.00	90,403,851.91	73,717,700.00	44,504,020.20	113,715,748.09	29,213,679.80	
100130755001	70106-80101-210	БАРАА, ЙЛЧИЛТЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	609,388,000.00	204,119,600.00	90,403,851.91	73,717,700.00	44,504,020.20	113,715,748.09	29,213,679.80	
100130755001	70106-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	424,824,800.00	113,774,000.00	64,754,042.25	31,600,000.00	32,535,327.00	49,019,957.75	935,327.00	
100130755001	70106-80101-210101	Индсэн цалин	206,683,600.00	37,300,000.00	29,920,397.86	17,300,000.00	15,050,146.00	7,379,602.14	2,249,854.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210102	Нэмэгдэл	156,811,500.00	64,640,000.00	26,413,351.61	9,300,000.00	13,275,035.00	38,226,648.39	3,975,035.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210105	Гэрээг ажлын цалин	61,329,700.00	11,834,000.00	8,420,292.78	5,000,000.00	4,210,146.00	3,413,707.22	789,854.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тө	53,103,100.00	14,221,900.00	8,203,856.46	3,950,000.00	4,122,793.20	6,018,043.54	172,793.20	
100130755001	70106-80101-210201	Тэтгэрийн даатгал	36,110,100.00	9,670,900.00	5,691,093.57	2,686,000.00	2,859,003.00	3,979,806.43	173,003.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	4,248,200.00	1,137,800.00	669,540.38	316,000.00	336,353.30	468,259.62	20,353.30	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210203	ЮМШ гэгчийн даатгал	3,398,600.00	910,200.00	518,032.32	252,800.00	260,282.60	392,167.68	7,482.60	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	849,700.00	227,500.00	118,514.61	63,200.00	60,650.40	108,985.39	2,549.60	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210205	Эрлil мэндийн даатгал	8,486,500.00	2,275,500.00	1,206,675.58	632,000.00	606,503.90	1,088,824.42	25,496.10	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	67,252,800.00	23,421,400.00	8,761,944.00	8,065,300.00	705,300.00	14,659,456.00	7,360,000.00	
100130755001	70106-80101-210301	Газал, цахилгаан	7,178,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210302	Тлш, халаалт	58,810,800.00	22,010,800.00	7,351,344.00	7,360,000.00	-	14,659,456.00	7,360,000.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210303	Цэвэр, бохир ус	1,264,000.00	210,600.00	210,600.00	105,300.00	105,300.00	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	33,083,600.00	9,877,000.00	3,934,109.20	5,077,000.00	2,390,700.00	5,942,890.80	2,686,300.00	
100130755001	70106-80101-210401	Бичиг хэрэг	2,977,000.00	2,977,000.00	318,300.00	1,777,000.00	318,300.00	2,658,700.00	1,458,700.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210402	Тээвэр, шатахун	25,648,800.00	6,000,000.00	2,913,909.20	3,000,000.00	1,561,900.00	3,086,090.80	1,438,100.00	03-р сард зарцуулна

100130755001	70106-80101-210403	Цхуудан, холбоо, Интернетийн төлбөр	2,977,000.00	600,000.00	407,800.00	300,000.00	216,400.00	192,200.00	83,600.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210406	Бага Ингэйд, Тргэн энгэрдэх, ахуйн эд эл	1,480,800.00	300,000.00	294,100.00	-	294,100.00	5,900.00	294,100.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2106	Захишил, урсгал зөвсөврийн зардал	11,599,900.00	5,099,900.00	3,399,900.00	-	3,399,900.00	1,700,000.00	3,399,900.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210601	Багаж техник хэрэгсэл	3,099,900.00	3,099,900.00	3,099,900.00	-	3,099,900.00	-	3,099,900.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210604	Урсгал зөвсөв	8,500,000.00	2,000,000.00	300,000.00	-	300,000.00	1,700,000.00	300,000.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2107	Томилгогт, зочны зардал	3,557,200.00	1,400,000.00	-	700,000.00	-	1,400,000.00	700,000.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210702	Дотоод албан томилгогт	3,557,200.00	1,400,000.00	-	700,000.00	-	1,400,000.00	700,000.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2108	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, йлчилгээ	14,485,800.00	12,073,200.00	-	2,073,200.00	-	12,073,200.00	2,073,200.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210801	Бусдаар гийцэтгэсэн бусад нийтлэг ая	12,073,200.00	12,073,200.00	-	2,073,200.00	-	12,073,200.00	2,073,200.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210803	Даатгалын йлчилгээ	603,000.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	873,900.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210805	Тээврийн хэрэгслийн онолгоого	196,500.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210806	Мэдээллийн технологийн йлчилгээ	739,200.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-2109	Бараа йлчилгээний бусад зардал	1,480,800.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210901	Бараа йлчилгээний бусад зардал	888,500.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80101-210902	Хичээл йлдвэрлэлийн дадлага хийх	592,300.00	-	-	-	-	-	-	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80802-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	26,315,600.00	24,252,200.00	1,350,000.00	22,252,200.00	1,350,000.00	22,902,200.00	20,902,200.00	
100130755001	70106-80802-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	26,315,600.00	24,252,200.00	1,350,000.00	22,252,200.00	1,350,000.00	22,902,200.00	20,902,200.00	
100130755001	70106-80802-213	УРСГАЛ ШИЛЖИЛЭГ	26,315,600.00	24,252,200.00	1,350,000.00	22,252,200.00	1,350,000.00	22,902,200.00	20,902,200.00	
100130755001	70106-80802-2132	Бусад урсгал шилжлэг	26,315,600.00	24,252,200.00	1,350,000.00	22,252,200.00	1,350,000.00	22,902,200.00	20,902,200.00	
100130755001	70106-80802-213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн	22,252,200.00	22,252,200.00	-	22,252,200.00	-	22,252,200.00	22,252,200.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80802-213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшу	4,063,400.00	2,000,000.00	1,350,000.00	-	1,350,000.00	650,000.00	1,350,000.00	03-р сард зарцуулна
100130755001	70106-80106	СЭЦН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРЫН НИЙТ ТӨСӨВ	72,046,100.00	21,550,600.00	8,948,356.54	5,028,000.00	4,545,062.84	12,602,243.46	482,937.16	
100130755001	70106-80106-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	72,046,100.00	21,550,600.00	8,948,356.54	5,028,000.00	4,545,062.84	12,602,243.46	482,937.16	
100130755001	70106-80106-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	72,046,100.00	21,550,600.00	8,948,356.54	5,028,000.00	4,545,062.84	12,602,243.46	482,937.16	
100130755001	70106-80106-210	БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	72,046,100.00	21,550,600.00	8,948,356.54	5,028,000.00	4,545,062.84	12,602,243.46	482,937.16	

100130755001	70106	81102	70106-81102-210901	Барва Үйлчилгээний бусад зардал	41,064,300.00	20,000,000.00	9,103,600.00	-	9,103,600.00	2023-03-02
100130755001	70106	82203	70106-82203-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	8,480,000.00	6,180,000.00	398,511.00	-	398,511.00	2023-03-02
100130755001	70106	82203	70106-82203-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,480,000.00	6,180,000.00	398,511.00	-	398,511.00	2023-03-02
100130755001	70106	82203	70106-82203-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,480,000.00	6,180,000.00	398,511.00	-	398,511.00	2023-03-02
100130755001	70106	82203	70106-82203-2103	Барв ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,480,000.00	6,180,000.00	398,511.00	-	398,511.00	2023-03-02
100130755001	70106	82203	70106-82203-210301	Гэрэл, цахилгаан	8,480,000.00	6,180,000.00	398,511.00	-	398,511.00	2023-03-02
100130755001	70106	82801	70106-82801-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82801	70106-82801-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82801	70106-82801-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82801	70106-82801-2109	Барва Үйлчилгээний бусад зардал	5,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82801	70106-82801-210901	Барва Үйлчилгээний бусад зардал	5,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82204	70106-82204-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2023-03-02
100130755001	70106	82204	70106-82204-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2023-03-02
100130755001	70106	82204	70106-82204-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2023-03-02
100130755001	70106	82204	70106-82204-2106	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, Үйлчилгээний төлбөр, хурал	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2023-03-02
100130755001	70106	82204	70106-82204-210801	Бусдаар гийцэтгэсэн бусад, нийтлэг ажил, Үйлчилгээний төлбөр, хурал	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	2023-03-02
100130755001	70106	82204	72208-80103-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82204	72208-80103-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82204	72208-80103-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82204	72208-80103-2108	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, Үйлчилгээний төлбөр, хурал	1,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	82204	72208-80103-210801	Бусдаар гийцэтгэсэн бусад, нийтлэг ажил, Үйлчилгээний төлбөр, хурал	1,000,000.00					2023-03-02
100130755001	70106	81701	70106-81701	БАЙ АЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ЗАРДАЛ	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	81701	70106-81701-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	81701	70106-81701-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	81701	70106-81701-210	БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	81701	70106-81701-2109	Барва Үйлчилгээний бусад зардал	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	81701	70106-81701-210901	Барва Үйлчилгээний бусад зардал	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	80918	70106-80918	СЭ.ЦН.СХМЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	65,640,000.00	65,640,000.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	80918	70106-80918-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	65,640,000.00	65,640,000.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	80918	70106-80918-22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	65,640,000.00	65,640,000.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	80918	70106-80918-220001	Барилга байгууламж	26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	80918	70106-80918-222001	Тонор төхөөрөмж	25,140,000.00	25,140,000.00	-	-	-	2023-03-02
100130755001	70106	80918	70106-80918-223001	Бусад хөрөнгө	14,500,000.00	14,500,000.00	-	-	-	2023-03-02



 ДАРГА ДАЛТАНЗОРИГ

 НЯ-БО ДЭНЖАРГАЛ