

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

С.э.Цагааннуур ИТХ/100130754001/202303

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	С.э. Ц.Н.Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын НИЙТ ТӨСӨВ	98,071,300.00	40,875,500.00	26,856,193.15	6,470,900.00	7,832,851.13	14,019,306.85	- 1,361,951.13	
100130754001	70105-80101-21	НИЙТ ЗАРЛАГА	84,431,400.00	33,757,200.00	24,752,899.60	5,764,800.00	7,140,820.78	9,004,300.40	- 1,376,020.78	
100130754001	70105-80101-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	84,431,400.00	33,757,200.00	24,752,899.60	5,764,800.00	7,140,820.78	9,004,300.40	- 1,376,020.78	
100130754001	70105-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	60,130,800.00	19,250,800.00	15,005,569.98	4,542,100.00	4,862,436.26	4,245,230.02	- 320,336.26	
100130754001	70105-80101-210101	Үндсэн цалин	33,786,400.00	8,597,400.00	8,563,610.70	2,798,700.00	2,889,392.00	33,789.30	- 90,692.00	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210102	Нэмэгдэл	26,344,400.00	10,653,400.00	6,441,959.28	1,743,400.00	1,973,044.26	4,211,440.72	- 229,644.26	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шилтгэл	7,516,400.00	2,406,200.00	1,875,696.22	567,700.00	607,804.52	530,503.78	- 40,104.52	
100130754001	70105-80101-210201	Тэтгэврийн даатгал	5,111,100.00	1,636,400.00	1,275,473.44	386,100.00	413,307.08	360,926.56	- 27,207.08	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	601,400.00	192,500.00	150,055.70	45,400.00	48,624.36	42,444.30	- 3,224.36	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210203	ҮОМШ өвчний даатгал	481,000.00	153,900.00	120,044.55	36,300.00	38,899.49	33,855.45	- 2,599.49	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210204	Ажилтйгдийн даатгал	120,300.00	38,500.00	30,011.14	9,100.00	9,724.87	8,488.86	- 624.87	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210205	Эрлп мэндийн даатгал	1,202,600.00	384,900.00	300,111.39	90,800.00	97,248.72	84,786.61	- 6,448.72	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,792,500.00	3,412,000.00	2,690,633.40	355,000.00	404,080.00	721,366.60	- 49,080.00	
100130754001	70105-80101-210401	Бичиг хэрэг	777,800.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	
100130754001	70105-80101-210402	Тээвэр, шатахуун	5,183,200.00	2,600,000.00	2,111,033.40	300,000.00	350,880.00	486,966.60	- 50,890.00	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	713,900.00	218,900.00	79,600.00	55,000.00	53,200.00	139,300.00	- 1,800.00	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210406	Бага нэгтэй, гргэн элгэлдэж, вхуйн эд зйлс	117,600.00	93,100.00	0.00	-	0.00	93,100.00	-	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
100130754001	70105-80101-210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
100130754001	70105-80101-2107	Томилголт, зончн зардал	1,355,600.00	1,100,000.00	908,000.00	300,000.00	324,000.00	192,000.00	- 24,000.00	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-210702	Догоод албан томилголт	1,355,600.00	1,100,000.00	908,000.00	300,000.00	324,000.00	192,000.00	- 24,000.00	04-р сард зарлуулна
100130754001	70105-80101-2108	Бусдаар гйцэтгйлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	163,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
100130754001	70105-80101-210803	Даатгалын үйлчилгээ	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
100130754001	70105-80101-210804	Тээврийн харьцсгийн татвар	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
100130754001	70105-80101-210805	Тээврийн харьцсгийн оношлогоо	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	

100130754001	70105-80101-2109	Бараа йлчилгээний бусад зардал	6,472,800.00	5,598,200.00	2,273,000.00	-	942,500.00	3,315,200.00	-	942,500.00	04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80101-210901	Бараа йлчилгээний бусад зардал	588,200.00	588,200.00	-	-	588,200.00	588,200.00	-	-	04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80101-210902	Хичээл йлгдвэрлэлийн дадлага хийх	5,884,600.00	5,000,000.00	2,273,000.00	-	942,500.00	2,727,000.00	-	942,500.00	
100130754001	70105-80802-21	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН 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 ШИЛЖИЛЭГ	1,166,700.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	
100130754001	70105-80802-2132	Бусад урсгал шилжлэг	1,166,700.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	
100130754001	70105-80802-213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,166,700.00	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80825-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	8,473,300.00	2,118,300.00	2,103,293.55	706,100.00	692,030.35	15,006.45	14,069.65		
100130754001	70105-80825-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	2,118,300.00	2,103,293.55	706,100.00	692,030.35	15,006.45	14,069.65		
100130754001	70105-80825-210	БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,473,300.00	2,118,300.00	2,103,293.55	706,100.00	692,030.35	15,006.45	14,069.65		
100130754001	70105-80825-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	7,531,800.00	1,882,800.00	1,870,710.00	627,600.00	615,510.00	12,090.00	12,090.00		
100130754001	70105-80825-210104	Урамшуулал	7,531,800.00	1,882,800.00	1,870,710.00	627,600.00	615,510.00	12,090.00	12,090.00		04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80825-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шилтгэл	941,500.00	235,500.00	232,583.55	78,500.00	76,520.35	2,916.45	1,979.65		
100130754001	70105-80825-210201	Тэтгэврийн даатгал	640,200.00	159,900.00	159,010.35	53,300.00	52,318.35	889.65	981.65		04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80825-210202	Тэтгэмжийн даатгал	75,300.00	18,900.00	18,707.10	6,300.00	6,155.10	192.90	144.90		04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80825-210203	ЮМШ өвчний даатгал	60,300.00	15,000.00	14,985.68	5,000.00	4,924.08	34.32	75.92		04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80825-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15,100.00	3,900.00	2,486.22	1,300.00	812.62	1,413.78	487.38		04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-80825-210205	Эрлн мэндийн даатгал	150,600.00	37,800.00	37,414.20	12,600.00	12,310.20	385.80	289.80		04-р сард зарцуулна
100130754001	70105-82201-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	
100130754001	70105-82201-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	
100130754001	70105-82201-210	БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	
100130754001	70105-82201-2108	Бусдаар гийцэтгэгсэн ажил, йлчилгээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	
100130754001	70105-82201-210801	Бусдаар гийцэтгэгсэн бусад нийтлэг ажил, йлчилгээний төлбөр, хураамж	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	04-р сард зарцуулна

