

Төсвийн байгууллагын багтлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

С/Цагааннуур ЭДТГ/100130755001/2023/09

№ Данс	ЭЗД код	Эдийн засгийн ангилал	Багтлагдсан төсөв жилээр	Багтлагдсан төсөв тайланг үе ёссон дүнээр/	Багтлагдсан төсвийн гүйцэтгэл ёссон дүнээр/	Багтлагдсан төсөв тайланг үе дээр дүнээр/	Багтлагдсан төсвийн гүйцэтгэл дээр дүнээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт ёссон дүнээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /дээр дүнээр/	Тайлбар
1	100130755001	ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын үйл	917,621,600.00	741,564,200.00	612,914,949.04	43,433,300.00	72,366,957.08	128,649,250.96	(29,933,657.08)	
2	100130755001	ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын үйл	917,621,600.00	741,564,200.00	612,914,949.04	43,433,300.00	72,366,957.08	128,649,250.96	(29,933,657.08)	
3	100130755001	Цалин, хөрс болон нэмэгдэл үрэг	473,474,100.00	358,376,000.00	312,905,171.22	31,600,000.00	39,594,073.17	45,470,828.78	(7,994,073.17)	
4	100130755001	Ундасан цалин	257,430,900.00	183,900,000.00	161,039,887.39	17,300,000.00	23,058,260.94	22,860,112.61	(5,758,260.94)	
5	100130755001	Нэмэгдэл	154,713,500.00	127,642,000.00	104,961,995.26	9,300,000.00	11,117,361.28	22,680,004.74	(1,817,361.28)	
6	100130755001	Урамшуулал	-	-	4,852,629.20	-	-	(4,852,629.20)	-	
7	100130755001	Гэрээт ажлын цалин	61,329,700.00	46,834,000.00	42,050,659.37	5,000,000.00	5,418,450.95	4,783,340.63	(418,450.95)	
8	100130755001	Ажил олгогчос нийгмийн даатга	59,446,800.00	45,059,000.00	39,180,977.89	3,950,000.00	5,191,349.08	5,878,022.11	(1,241,349.08)	
9	100130755001	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	40,423,600.00	30,640,000.00	27,129,887.20	2,686,000.00	3,593,020.90	3,510,112.80	(907,020.90)	
10	100130755001	Тэтгэмжийн даатгал	4,755,800.00	3,604,700.00	3,191,751.37	316,000.00	422,708.34	412,948.63	(106,708.34)	
11	100130755001	УОМШ-ний даатгал	3,804,600.00	2,883,800.00	2,500,601.11	252,800.00	333,766.69	383,198.89	(80,966.69)	
12	100130755001	Ажилгүйдлийн даатгал	951,110.00	720,900.00	576,109.93	63,200.00	76,532.10	144,790.07	(13,332.10)	
13	100130755001	Эрүүл мэндийн даатгал	9,511,490.00	7,209,600.00	5,782,628.28	632,000.00	765,321.05	1,426,971.72	(133,321.05)	
14	100130755001	Бяар ашиглалттай кол голтмол з	67,252,800.00	43,078,500.00	35,046,242.26	705,300.00	600,804.55	8,032,257.74	104,495.45	
15	100130755001	Гэрэл, цахилгаан	7,178,000.00	5,400,000.00	4,693,166.26	600,000.00	495,504.55	706,833.74	104,495.45	
16	100130755001	Түвш, халаалт	58,810,800.00	36,730,800.00	29,405,376.00	-	-	7,325,424.00	-	
17	100130755001	Цэвэр, бохир ус	1,264,000.00	947,700.00	947,700.00	105,300.00	105,300.00	-	-	
18	100130755001	Хангамж, бараа материалын зард	33,083,600.00	27,015,500.00	24,471,564.40	2,300,000.00	2,642,420.00	2,543,935.60	(342,420.00)	
19	100130755001	Бичиг хэрэг	2,977,000.00	2,977,000.00	1,685,300.00	-	-	1,291,700.00	-	
20	100130755001	Тээвэр, шатахун	25,648,800.00	20,438,500.00	20,207,664.40	2,000,000.00	2,248,120.00	230,835.60	(248,120.00)	
21	100130755001	Шуудан, холбоо, интернэт	2,977,000.00	2,700,000.00	1,678,900.00	300,000.00	97,700.00	1,021,100.00	202,300.00	
22	100130755001	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх	1,480,800.00	900,000.00	899,700.00	-	296,600.00	300.00	(296,600.00)	
23	100130755001	Эд хогшил, урсгал засварын зар	11,599,900.00	11,599,900.00	10,980,250.00	-	445,000.00	619,650.00	(445,000.00)	
24	100130755001	Баяж, техник, хэрэгсэл	3,099,900.00	3,099,900.00	3,099,900.00	-	-	-	-	
25	100130755001	Урсгал засвар	8,500,000.00	8,500,000.00	7,880,350.00	-	445,000.00	619,650.00	(445,000.00)	
26	100130755001	Томилгог, зочны зардал	3,557,200.00	3,557,200.00	3,480,400.00	-	-	76,800.00	-	
27	100130755001	Дотоод албан томилолт	3,557,200.00	3,557,200.00	3,480,400.00	-	-	76,800.00	-	
28	100130755001	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	14,485,600.00	14,485,600.00	11,292,506.00	-	-	3,193,294.00	-	
29	100130755001	Бусад нийтлэг АУХУраамж	12,073,200.00	12,073,200.00	10,120,000.00	-	-	1,953,200.00	-	

30	100130755001	210803	Даатгалын үйлчилгээ	603,000.00	603,000.00	463,950.00	-	-	139,050.00	-	10-р сард зарцуулна
31	100130755001	210804	Төврийн зэрэглэлийн тэтгэлэг	873,900.00	873,900.00	476,556.00	-	-	397,344.00	-	10-р сард зарцуулна
32	100130755001	210805	Төврийн хэрэгслийн оношилгоо	196,500.00	196,500.00	187,000.00	-	-	9,500.00	-	10-р сард зарцуулна
33	100130755001	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	739,200.00	739,200.00	45,000.00	-	-	694,200.00	-	10-р сард зарцуулна
34	100130755001	2109	Бараа үйлчилгээний бүсэд зарда	1,480,800.00	1,480,800.00	235,000.00	-	-	1,245,800.00	-	10-р сард зарцуулна
35	100130755001	210901	Бараа үйлчилгээний бүсэд зарда	888,500.00	888,500.00	235,000.00	-	-	653,500.00	-	10-р сард зарцуулна
36	100130755001	210902	Хүмүүжил үйлдвэрлэлийн дадалга х	592,300.00	592,300.00	-	-	-	592,300.00	-	10-р сард зарцуулна
37	100130755001	80103	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, ү	1,000,000.00	750,000.00	396,100.00	250,000.00	-	353,900.00	250,000.00	10-р сард зарцуулна
38	100130755001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	1,000,000.00	750,000.00	396,100.00	250,000.00	-	353,900.00	250,000.00	10-р сард зарцуулна
39	100130755001	210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	1,000,000.00	750,000.00	396,100.00	250,000.00	-	353,900.00	250,000.00	10-р сард зарцуулна
40	100130755001	80106	Баг, хөрсөөн, УАЗардал	78,797,700.00	63,802,700.00	48,578,273.27	4,628,000.00	5,796,310.28	15,224,426.73	(1,168,310.28)	10-р сард зарцуулна
41	100130755001	2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	61,855,800.00	50,290,000.00	40,054,576.33	3,884,000.00	4,985,766.23	10,235,423.67	(1,101,766.23)	10-р сард зарцуулна
42	100130755001	210101	Үндсэн цалин	31,081,600.00	24,875,600.00	23,960,144.12	2,100,000.00	2,630,583.04	915,455.88	(530,583.04)	10-р сард зарцуулна
43	100130755001	210102	Нэмэгдэл	17,574,200.00	15,514,400.00	6,457,566.61	694,000.00	1,255,183.19	9,056,833.39	(571,183.19)	10-р сард зарцуулна
44	100130755001	210104	Урамшуулал	-	-	836,865.60	-	-	(836,865.60)	-	10-р сард зарцуулна
45	100130755001	210105	Гэрээт ажлын цалин	13,200,000.00	9,900,000.00	8,800,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	10-р сард зарцуулна
46	100130755001	2102	Ажил олгогчлоос нийгмийн даатга	7,761,000.00	6,315,200.00	4,989,496.94	485,500.00	681,544.05	1,325,703.06	(196,044.05)	10-р сард зарцуулна
47	100130755001	210201	Нийгмийн даатгалын шилтгэл	5,257,700.00	4,290,100.00	3,392,857.86	330,100.00	453,449.96	897,242.14	(133,349.96)	10-р сард зарцуулна
48	100130755001	210202	Тэтгэмжийн даатгал	618,600.00	502,900.00	399,159.70	38,800.00	54,523.52	103,740.30	(15,723.52)	10-р сард зарцуулна
49	100130755001	210203	УОМШ-ний даатгал	494,800.00	402,300.00	319,327.87	31,100.00	43,618.82	82,972.13	(12,518.82)	10-р сард зарцуулна
50	100130755001	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	123,710.00	85,200.00	79,831.97	7,800.00	10,904.70	5,368.03	(3,104.70)	10-р сард зарцуулна
51	100130755001	210205	Энүүл мэндийн даатгал	1,266,190.00	1,034,700.00	798,319.54	77,700.00	109,047.05	236,380.46	(31,347.05)	10-р сард зарцуулна
52	100130755001	2103	Байр ашиглалттай хол тогтмол з	3,593,000.00	1,927,800.00	678,300.00	178,500.00	-	1,249,500.00	178,500.00	10-р сард зарцуулна
53	100130755001	210301	Гэрэл, цахилгаан	2,463,000.00	1,927,800.00	678,300.00	178,500.00	-	1,249,500.00	178,500.00	10-р сард зарцуулна
54	100130755001	210302	Төш, хайлалт	1,120,000.00	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
55	100130755001	2104	Хангамж, бараа материалын зард	3,649,200.00	3,321,000.00	2,451,900.00	80,000.00	129,000.00	869,100.00	(49,000.00)	10-р сард зарцуулна
56	100130755001	210401	Бичиг хэрэг	645,200.00	645,200.00	518,000.00	-	129,000.00	127,200.00	(129,000.00)	10-р сард зарцуулна
57	100130755001	210402	Тээвэр, шатахуун	2,138,200.00	1,955,800.00	1,933,900.00	-	-	21,900.00	-	10-р сард зарцуулна
58	100130755001	210403	Цицүүдэн, холбоо, интернэт	865,800.00	720,000.00	-	80,000.00	-	720,000.00	80,000.00	10-р сард зарцуулна
59	100130755001	2107	Томилголт, эсэцэг зардал	645,200.00	645,200.00	404,000.00	-	-	241,200.00	-	10-р сард зарцуулна
60	100130755001	210702	Дотоод албан томилголт	645,200.00	645,200.00	404,000.00	-	-	241,200.00	-	10-р сард зарцуулна
61	100130755001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	1,303,500.00	1,303,500.00	-	-	-	1,303,500.00	-	10-р сард зарцуулна
62	100130755001	210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	1,052,600.00	1,052,800.00	-	-	-	1,052,800.00	-	10-р сард зарцуулна

63	1001307/55001	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	250 900.00	250 700.00	-	-	-	250 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
64	1001307/55001	80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	28 413 600.00	28 413 600.00	28 760 020.00	-	-	1 653 580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
65	1001307/55001	2132	Бусдад урсгал шинжүүлэг	28 413 600.00	28 413 600.00	28 760 020.00	-	-	1 653 580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
66	1001307/55001	213207	Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэм	22 252 200.00	22 252 200.00	22 252 160.00	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
67	1001307/55001	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шиг урам	6 161 400.00	6 161 400.00	4 507 860.00	-	-	1 653 540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
68	1001307/55001	80918	Бусад	65 640 000.00	65 640 000.00	29 640 000.00	-	-	14 500 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
69	1001307/55001	2200	ХҮРҮНГТ ОРУУЛАЛТ	65 640 000.00	65 640 000.00	29 640 000.00	-	-	14 500 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
70	1001307/55001	220001	Барилга байгууламж	26 000 000.00	26 000 000.00	-	-	-	26 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
71	1001307/55001	222001	Тонго төмөррөмж	25 140 000.00	25 140 000.00	15 140 000.00	-	-	10 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
72	1001307/55001	223001	Бусад хөрөнгө	14 500 000.00	14 500 000.00	14 500 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
73	1001307/55001	81102	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	41 084 300.00	40 000 000.00	39 908 444.00	-	-	3 597 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
74	1001307/55001	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	41 084 300.00	40 000 000.00	39 908 444.00	-	-	3 597 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
75	1001307/55001	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	41 084 300.00	40 000 000.00	39 908 444.00	-	-	3 597 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
76	1001307/55001	81701	Байгаль орчныг хамгаалах, нөхө	14 825 200.00	14 825 200.00	13 640 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
77	1001307/55001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үн	14 825 200.00	14 825 200.00	13 640 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
78	1001307/55001	210801	Бусад нийтлэг АТХУраамж	14 825 200.00	14 825 200.00	13 640 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
79	1001307/55001	82203	Нийтийн захиалгын гудамж талба	8 480 000.00	8 480 000.00	2 500 000.00	-	-	5 980 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
80	1001307/55001	2103	Байр ашиглагчтай хол тогтмол з	8 480 000.00	8 480 000.00	2 500 000.00	-	-	5 980 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
81	1001307/55001	210301	Газал, цахилгаан	8 480 000.00	8 480 000.00	2 500 000.00	-	-	5 980 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
82	1001307/55001	82204	Нийтийн захиалгын гудамж талба	10 000 000.00	10 000 000.00	8 900 000.00	-	-	1 100 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
83	1001307/55001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үн	10 000 000.00	10 000 000.00	8 900 000.00	-	-	1 100 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
84	1001307/55001	210801	Бусад нийтлэг АТХУраамж	10 000 000.00	10 000 000.00	8 900 000.00	-	-	1 100 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
85	1001307/55001	82801	Урсгал ил байр наадам	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
86	1001307/55001	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна
87	1001307/55001	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10-р сард зарцуулна

ДАРГА
Д.АЛТНАЗОРИГ
НЯ-БСО
Д.ЭНХЖАРГАЛ

