

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын багтлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Цагааннуур ЭДТГ

2021 оны 02 сар

100130755001

Д/Д	Төсвийн Байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Багтлагдсан төсөв			Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өсөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өсөн дүнгээр/	дүн	тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	607,643,900	114,416,300	72,363,389	42,052,911.4	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	607,643,900	114,416,300	72,363,389	42,052,911	
3	210-БАРДА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	607,643,900	114,416,300	72,363,389	42,052,911	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	283,137,600	47,190,200	43,260,654	3,929,546	
5	210101-Үндсэн цалин	176,889,100	29,481,600	28,462,244.0	1,019,356.0	
6	210102-Нэмэгдэл	50,963,500	8,494,600	7,439,252.0	1,055,348.0	
	210104-Урамшуулал					
7	210105-Гэрээт цалин	55,285,000	9,214,000	7,359,158	1,854,842.0	
8	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн Даатгалд төлөх шимтгэл	38,223,600	6,370,600	5,890,604.6	479,995.4	
9	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	36,575,600	8,590,200	8,308,969	281,231.0	
10	210301-Гэрэл, цахилгаан	10,383,400	1,897,000	1,616,391	280,609.0	
11	210302-Т?лш, халаалт	24,928,200	6,482,600	6,482,578	22.0	
12	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	210,600	210,000	600.0	
13	2104-Хангамж, бараа Материалын зардал	17,651,100	2,973,300	663,161	2,310,139.0	
14	210401-Бичиг хэрэг	3,127,900	341,300	269,400	71,900.0	
15	210402-Тээвэр, шатахуун	10,750,600	1,600,000		1,600,000.0	
16	210403-Шуудан, холбоо, Интернет	1,929,700	532,000	393,761	138,239.0	
	210404-Ном хэвлэл					
	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	1,000,000	300,000		300,000.0	

17	210406-Бага Үнэтэй, тҮргэн элэгдэх,	842,900	200,000			200,000.0
18	2105-Нормативт зардал	2,550,800				-
19	210503-Нормын хувиас, зҮҮлгҮн эдлэл	2,550,800				-
20	2106-Эд хотшил, Урсгал засварын зардал	20,164,900	13,050,000			13,050,000
21	210601-Багаж техник хэрэгсэл	76,600				-
	210602-Тавилга	7,850,000	7,850,000			7,850,000.0
	210603-Хөдөлмөр хамгаалал		100,000			100,000.0
	Хэрэгсэл	641,700				
22	210604-Урсгал засвар	11,596,600	5,100,000			5,100,000.0
23	2107-Томилголт, зочны зардал	6,087,300	1,012,000		140,000	872,000.0
24	210702-Дотоод албан томилголт	6,087,300	1,012,000		140,000	872,000.0
25	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	14,785,900	10,250,000		10,075,000	175,000
26	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	13,913,800	10,250,000		10,075,000	175,000.0
27	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	188,000				-
28	210803-Даатгалын үйлчилгээ	285,500				-
29	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	193,600				-
30	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	81,900				-
31	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	123,100				-
33	2109-Багаа үйлчилгээний бусад зардал	27,793,600	7,000,000		3,305,000	3,695,000.0
34	210901-Багаа Үйлчилгээний бусад зардал	27,248,200	7,000,000		3,305,000	3,695,000.0
	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	545,400				
35	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	4,193,500	1,500,000		720,000	780,000.0

3-р сард гүйцээ хийгдэнэ

17	210406-Бага Үнэтэй, тҮргэн элэгдэх,	842,900	200,000			200,000.0
18	2105-Нормативт зардал	2,550,800		-		-
19	210503-Нормын хувиас, зҮҮлгҮН эдлэл	2,550,800				-
20	2106-Эд хотшил, Урсгал засварын зардал	20,164,900	13,050,000		-	13,050,000
21	210601-Багаж техник хэрэгсэл	76,600				-
	210602-Тавилга	7,850,000	7,850,000			7,850,000.0
	210603-Хөдөлмөр хамгаалал		100,000			100,000.0
	Хэрэгсэл	641,700				
22	210604-Урсгал засвар	11,596,600	5,100,000			5,100,000.0
23	2107-Томилголт, зочны зардал	6,087,300	1,012,000		140,000	872,000.0
24	210702-Дотоод албан томилголт	6,087,300	1,012,000		140,000	872,000.0
25	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	14,785,900	10,250,000		10,075,000	175,000
26	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	13,913,800	10,250,000		10,075,000	175,000.0
27	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	188,000				-
28	210803-Даатгалын үйлчилгээ	285,500				-
29	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	193,600				-
30	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	81,900				-
31	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	123,100				-
33	2109-Бага үйлчилгээний бусад зардал	27,793,600	7,000,000		3,305,000	3,695,000.0
34	210901-Бага Үйлчилгээний бусад зарда	27,248,200	7,000,000		3,305,000	3,695,000.0
	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	545,400				
35	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	4,193,500	1,500,000		720,000	780,000.0

3-р сард гүйцээ хийгдэнэ

36	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	4,193,500	1,500,000	720,000	780,000.0	
37	2200-Хөрөнгийн зардал	156,480,000	16,480,000	-	16,480,000.0	
38	220001-Барилга байгууламж	156,480,000	16,480,000	-	16,480,000.0	Төндөр нь зарлигдвалгүй
39	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ					
40	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					
41	ИХ ЗАСВАР					
42	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ					
43	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ГЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ					
44	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	607,643,900	114,416,300	95,382,800	19,033,500.0	санхүүжилт дутуу ирсэн
45	Улсын төсвөөс санхүүжих		-		-	
46	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	573,894,100	101,466,300	82,532,800	18,933,500.0	
47	Урд оны үлдэгдэл	33,249,800	12,850,000	12,850,000	-	
48	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
49	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	100,000	-	100,000.0	өврийн орлого орооли
50	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
51	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
52	Бусад эх үүсвэр					
53	3. БАЙГУУЛАГЫН ТОО	2	2	2	2	
54	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	28	28	28	28	
55	Уайрдах ажилтан	6	6	6	6	
56	Үйлэтгэх ажилтан	10	10	10	10	
57	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	5	5	
58	Гэрээт	7	7	7	7	

Үйлдсэн нэбо Д. Энххаргал



