

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

Цагааннуур ЗДТГ

2022 оны 04 сар


100130755001

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	621,390,100	332,929,100	173,805,273	159,123,827.17	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	621,390,100	332,929,100	173,805,273	159,123,827	
3	210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	621,390,100	332,929,100	173,805,273	159,123,827	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	295,194,400	102,148,800	94,423,125	7,725,675	
5	210101-?ндсэн цалин	185,682,000	64,667,200	64,226,466.1	440,733.9	
6	210102-Нэмэгдэл	55,734,200	18,579,200	15,044,202.3	3,534,997.7	
7	210104-Урамшуулал				-	
8	210105-Гэрээт цалин	53,778,200	18,902,400	15,152,457.04	3,749,943.0	
9	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36,899,300	12,768,700	11,494,200.00	1,274,500.0	
10	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	57,006,400	29,404,200	25,577,420	3,826,780.0	
11	210301-Гэрэл, цахилгаан	9,383,400	3,094,000	2,556,700	537,300.0	
12	210302-Т?лш, халаалт	46,359,000	25,889,000	22,599,520	3,289,480.0	
13	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	421,200	421,200	-	
14	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	24,402,600	12,067,300	9,435,507	2,631,793	
15	210401-Бичиг хэрэг	3,880,400	2,500,000	765,000	1,735,000.0	
16	210402-Тээвэр, шатахуун	16,605,400	8,200,000	8,079,807	120,192.6	
17	210403-Шуудан, холбоо, интернэт	2,808,600	1,000,000	590,700	409,300.0	
18	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	-	-	-	-	
19	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	1,108,200	367,300	-	367,300.0	
20	2105-Нормативт зардал	501,000	265,200	-	265,200.0	
21	210503-Нормын хувцас, з??л?н эдлэл	501,000	265,200	-	265,200.0	
22	2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал	706,400	200,000	-	200,000	
23	210601-Багаж техник хэрэгсэл	57,900	-	-	-	
24	210602-Тавилга	-	-	-	-	
25	210603-Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	648,500	200,000	-	200,000.0	
26	210604-Урсгал засвар	-	-	-	-	
27	2107-Томилолт, зочны зардал	2,980,000	1,261,000	1,189,000	72,000.0	
28	210702-Дотоод албан томилолт	2,980,000	1,261,000	1,189,000	72,000.0	
29	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	22,751,900	21,109,400	117,400	20,992,000	
30	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	21,814,300	20,441,300	117,400	20,323,900.0	
31	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	189,300	-	-	-	
32	210803-Даатгалын үйлчилгээ	288,000	288,000	-	288,000.0	
33	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	195,300	195,300	-	195,300.0	
34	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	82,600	82,600	-	82,600.0	
35	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	182,400	102,200	-	102,200.0	
36	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	48,370,800	23,051,200	19,915,320	3,135,880.0	
37	210901-Бараа үйлчилгээний бусад зарда	47,819,600	22,500,000	19,915,320	2,584,680.0	

05-р сард зарцуулна

38	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	551,200	551,200		551,200.0	
39	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	13,577,300	11,653,300	11,653,300	-	
40	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	13,577,300	11,653,300	11,653,300	-	
41	2200-Хөрөнгийн зардал	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000.0	
42	223001-Бусад хөрөнгө	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000.0	Тендер нь шалгараагүй байгаа
43	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	521,390,100	332,929,100	187,747,130.00	145,181,970.00	
44	Улсын төсвөөс санхүүжих		-		-	
45	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	520,890,100	332,729,100	185,323,300.00	147,405,800.00	
46	Урд оны үлдэгдэл				-	
47	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
48	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	200,000	2,423,830.0	(2,223,830.0)	өөрийн орлого давсан
49	З. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2		
50	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	28	28	28		
51	Удирдах ажилтан	6	6	6		
52	Гүйцэтгэх ажилтан	10	10	9		
53	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	6		
54	Гэрээт	7	7	7		

үйлдсэн нябо

 Д. Энхжаргал