

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

Цагааннуур ЗДТГ

2021 оны 12 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	568,372,900	568,372,900	540,864,262	27,508,638.49	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	568,372,900	568,372,900	540,864,262	27,508,638	
3	210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	568,372,900	568,372,900	540,864,262	27,508,638	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	309,444,000	309,444,000	299,332,562	10,111,438	
5	210101-Үндсэн цалин	180,189,100	180,189,100	177,374,300.0	2,814,800.0	
6	210102-Нэмэгдэл	73,969,900	73,969,900	64,257,300.0	9,712,600.0	
7	210104-Урамшуулал			5,256,061.51	(5,256,061.51)	
8	210105-Гэрээт цалин	55,285,000	55,285,000	52,444,900	2,840,100.0	
9	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	41,775,000	41,775,000	38,756,200.0	3,018,800.0	
10	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	36,575,600	36,575,600	35,453,900	1,121,700.0	
11	210301-Гэрэл, цахилгаан	10,383,400	10,383,400	10,383,400	-	
12	210302-Т?лш, халаалт	24,928,200	24,928,200	23,808,700	1,119,500.0	
13	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	1,264,000	1,261,800	2,200.0	
14	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	20,788,000	20,788,000	20,783,300	4,700	
15	210401-Бичиг хэрэг	4,474,800	4,474,800	4,474,800	-	
16	210402-Тээвэр, шатахуун	11,950,600	11,950,600	11,949,500	1,100.0	
17	210403-Шуудан, холбоо, интернэт	2,029,700	2,029,700	2,029,700	-	
18	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	1,000,000	1,000,000	996,400	3,600.0	
19	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	1,332,900	1,332,900	1,332,900	-	
20	2105-Нормативт зардал	2,550,800	2,550,800	2,550,800	-	
21	210503-Нормын хувцас, з??л?н эдлэл	2,550,800	2,550,800	2,550,800	-	
22	2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал	31,649,500	31,649,500	29,628,000	2,021,500	зарцуулагдаагүй үлдсэн
23	210601-Багаж техник хэрэгсэл	11,998,200	11,998,200	11,998,200	-	
24	210602-Тавилга	7,850,000	7,850,000	7,850,000	-	
25	210603-Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	641,700	641,700	641,700	-	
26	210604-Урсгал засвар	11,159,600	11,159,600	9,138,100	2,021,500.0	
27	2107-Томиллолт, зочны зардал	3,497,300	3,497,300	1,528,000	1,969,300.0	
28	210702-Дотоод албан томилолт	3,497,300	3,497,300	1,528,000	1,969,300.0	
29	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	19,687,100	19,687,100	19,382,500	304,600	
30	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	18,178,000	18,178,000	18,178,000	-	
31	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	188,000	188,000		188,000.0	
32	210803-Даатгалын үйлчилгээ	285,500	285,500	236,300	49,200.0	
33	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	830,600	830,600	790,100	40,500.0	
34	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	81,900	81,900	55,000	26,900.0	
35	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	123,100	123,100	123,100	-	
36	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	79,732,100	79,732,100	74,776,300	4,955,800.0	
37	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	79,186,700	79,186,700	74,776,300	4,410,400.0	

38	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	545,400	545,400		545,400.0	
39	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	6,193,500	6,193,500	6,193,500	-	
40	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	6,193,500	6,193,500	6,193,500	-	
41	2200-Хөрөнгийн зардал	16,480,000	16,480,000	12,479,200	4,000,800.0	
42	220001-Барилга байгууламж	16,480,000	16,480,000	12,479,200	4,000,800.0	Тендер нь зарлагдаагүй
43	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	568,372,900	568,372,900	540,864,262.51	27,508,637.49	
44	Улсын төсвөөс санхүүжих					
45	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	567,872,900	567,872,900	540,364,262.51	27,508,637.49	
46	Урд оны үлдэгдэл					
47	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
48	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	500,000	500,000.0	-	
49	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2		
50	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	28	28	28		
51	Удирдах ажилтан	6	6	6		
52	Гүйцэтгэх ажилтан	10	10	10		
53	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	5		
54	Гэрээт	7	7	7		

үйлдсэн нябо Д.Энхжаргал

210902-Хичээл үйлдвэрлэл	545,400	545,400		545,400.0
2132-БУСАД УРСГАЛ	6,193,500	6,193,500	6,193,500	-
213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	6,193,500	6,193,500	6,193,500	-
2200-Хөрөнгийн зардал	16,480,000	16,480,000	12,479,200	4,000,800.0
220001-Барилга байгууламж	16,480,000	16,480,000	12,479,200	4,000,800.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	568,372,900	568,372,900	540,864,262.51	27,508,637.49
Улсын төсвөөс санхүүжих				
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	567,872,900	567,872,900	540,364,262.51	27,508,637.49
Урд оны үлдэгдэл				
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	500,000	500,000.0	-
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2	
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	28	28	28	
Удирдах ажилтан	6	6	6	
Гүйцэтгэх ажилтан	10	10	10	
Үйлчилгээний ажилтан	5	5	5	
Гэрээт	7	7	7	