

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

Цагааннуур ЗДТГ

2021 оны 06 сар

100130755001

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв			Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	дүн	тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	654,194,800	294,522,900	232,430,656	62,092,244.0	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	654,194,800	294,522,900	232,430,656	62,092,244	
3	210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	654,194,800	294,522,900	232,430,656	62,092,244	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	299,577,600	158,010,600	145,695,700	12,314,900	
5	210101-?ндсэн цалин	176,889,100	88,444,800	85,123,900.0	3,320,900.0	
6	210102-Нэмэгдэл	67,403,500	41,923,800	34,096,900.0	7,826,900.0	
	210104-Урамшуулал				-	
7	210105-Гэрээт цалин	55,285,000	27,642,000	26,474,900	1,167,100.0	
8	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	40,443,000	21,331,400	19,661,200.0	1,670,200.0	
9	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	26,851,700	20,607,100	18,754,956	1,852,144.0	
10	210301-Гэрэл, цахилгаан	10,383,400	5,891,000	5,159,800	731,200.0	
11	210302-Т?лш, халаалт	15,204,300	14,084,300	12,965,156	1,119,144.0	
12	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	631,800	630,000	1,800.0	
13	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	18,651,100	9,715,600	6,515,100	3,200,500.0	
14	210401-Бичиг хэрэг	4,127,900	1,341,300	645,500	695,800.0	
15	210402-Тээвэр, шатахуун	10,750,600	5,533,500	3,924,200	1,609,300.0	
16	210403-Шуудан, холбоо, интернэт	1,929,700	1,673,500	1,183,600	489,900.0	
	210404-Ном хэвлэл				-	
	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	1,000,000	600,000	551,100	48,900.0	

17	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	842,900	567,300	210,700	356,600.0
18	2105-Нормативт зардал	2,550,800	418,500	100,000	318,500.0
19	210503-Нормын хувцас, з??л?н эдлэл	2,550,800	418,500	100,000	318,500.0
20	2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал	23,086,500	16,816,500	1,445,200	15,371,300
21	210601-Багаж техник хэрэгсэл	2,998,200			-
	210602-Тавилга	7,850,000	7,850,000		7,850,000.0
	210603-Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	641,700	300,000		300,000.0
22	210604-Урсгал засвар	11,596,600	8,666,500	1,445,200	7,221,300.0
23	2107-Томилолт, зочны зардал	6,087,300	2,336,000	350,000	1,986,000.0
24	210702-Дотоод албан томилолт	6,087,300	2,336,000	350,000	1,986,000.0
25	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	16,050,100	11,412,200	10,456,200	956,000
26	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	15,178,000	10,750,000	10,075,000	675,000.0
27	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	188,000			-
28	210803-Даатгалын үйлчилгээ	285,500	285,500	236,300	49,200.0
29	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	193,600	193,600	89,900	103,700.0
30	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	81,900	81,900	55,000	26,900.0
31	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	123,100	101,200		101,200.0
33	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	60,223,200	34,395,000	28,222,300	6,172,700.0
34	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	59,677,800	33,849,600	28,222,300	5,627,300.0
	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	545,400	545,400		545,400.0
35	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	4,193,500	3,000,000	1,230,000	1,770,000.0

7-р сард гүйлгээ хийгдэнэ

36	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	4,193,500	3,000,000	1,230,000	1,770,000.0	
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	Тендер нь зарлагдаагүй
39	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ					
40	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					
41	ИХ ЗАСВАР					
42	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ					
43	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ					
44	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	607,643,900	294,522,900	251,197,400	43,325,500.0	санхүүжилт дутуу ирсэн
45	Улсын төсвөөс санхүүжих		-		-	
46	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	573,894,100	281,372,900	237,000,370	44,372,530.0	
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	300,000	1,347,030.0	(1,047,030.0)	өөрийн орлого ДАВСАН
50	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
51	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
52	Бусад эх үүсвэр					
53	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2		
54	АЖИЛЛАГСАН БҮГД	28	28	28		
55	Удирдах ажилтан	6	6	6		
56	Гүйцэтгэх ажилтан	10	10	10		
57	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	5		
58	Гэрээт	7	7	7		

үйлдсэн нябо  Д. Энхжаргал