

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шилтгаан тайлбарыг хамт

Цагааннуур ЗДТГ		2022 оны 10 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	629,323,200	518,554,400	416,838,435	101,715,964.70	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	629,323,200	518,554,400	416,838,435	101,715,965	
3	210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	629,323,200	518,554,400	416,838,435	101,715,965	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	308,937,800	241,801,800	236,236,200	5,565,600	
5	210101-Үндсэн цалин	186,536,400	146,355,600	153,766,600.0	(7,411,000.0)	
6	210102-Нэмэгдэл	64,623,200	50,688,000	41,699,700.0	8,988,300.0	
7	210104-Урамшуулал	4,000,000	4,000,000	3,863,200.00	136,800.00	
8	210105-Гэрээт цалин	53,778,200	40,758,200	36,506,700.00	3,851,500.0	
9	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	38,617,200	3,225,300	28,333,000.00	1,557,300.0	
10	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	57,006,400	34,022,900	28,068,520	5,954,380.0	
11	210301-Гэрэл, цахилгаан	9,383,400	7,186,200	4,521,300	2,664,900.0	
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	947,700	947,700	-	
14	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	32,941,400	26,823,100	24,996,500	1,826,600	
15	210401-Бичиг хэрэг	5,380,400	4,502,600	3,273,700	1,228,900.0	
16	210402-Тээвэр, шатахуун	23,644,200	19,744,600	19,583,100	161,500.0	
17	210403-Шуудан, холбоо, интернэт	2,808,600	1,791,000	1,356,800	434,200.0	
18	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	-	-	-	-	
19	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	1,108,200	784,900	762,900	2,000.0	
20	2105-Нормативт зардал	501,000	465,200	365,200	100,000.0	
21	210503-Нормын хувцас, з??л?н эдлэл	501,000	465,200	365,200	100,000.0	
22	2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал	30,518,400	30,212,000	13,084,500	17,127,500	
23	210601-Багаж техник хэрэгсэл	1,257,900	1,200,000	1,200,000	-	
24	210602-Тавилга	-	-	-	-	
25	210603-Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	648,500	400,000	300,000	100,000.0	
26	210604-Урсгал засвар	28,612,000	28,612,000	11,584,500	17,027,500.0	
27	2107-Томилт, зочны зардал	6,238,700	5,354,000	5,014,200	339,800.0	
28	210702-Дотоод албан томилолт	6,238,700	5,354,000	5,014,200	339,800.0	
29	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	13,693,200	13,080,900	11,809,200	1,271,700	
30	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	12,514,300	11,091,300	11,089,300	1,002,000.0	
31	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	189,300	-	-	-	
32	210803-Даатгалын үйлчилгээ	288,000	288,000	238,800	49,200.0	
33	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	370,300	370,300	338,100	32,200.0	
34	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	148,900	148,900	143,000	5,900.0	
35	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	182,400	182,400	-	182,400.0	
36	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	54,870,800	50,570,900	40,974,815	9,596,084.7	

10-р сард зарцуулна

37	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	54,319,600	50,019,700	40,974,815	9,044,884.7	
38	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	551,200	551,200		551,200.0	
39	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	13,577,300	13,577,300	13,533,300	44,000.0	
40	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,924,000	1,924,000	1,880,000	44,000.0	
	213205-Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж	11,653,300	11,653,300	11,653,300		
41	2200-Хөрөнгийн зардал	72,421,000	72,421,000	14,088,000	58,333,000.0	
42	223001-Бусад хөрөнгө	72,421,000	72,421,000	1,188,000	58,333,000.0	Тендер нь шалгараагүй байгаа
43	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	521,390,100	518,554,400	427,494,240.00	91,060,160.00	
44	Улсын төсвөөс санхүүжих		-		-	
45	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	520,890,100	518,104,400	423,415,300.00	94,689,100.00	
46	Урд оны үлдэгдэл				-	
47	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
48	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	450,000	4,078,940.0	(3,628,940.0)	өөрийн орлого давсан
49	3. 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

Д. Энхжаргал