

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

Цагааннуур ЗДТГ

2022 оны 03 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	293,295,500	136,197,600	157,097,900.00	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	621,390,100	293,295,500	136,197,600	157,097,900	
3	210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	621,390,100	293,295,500	136,197,600	157,097,900	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	295,194,400	76,729,700	71,433,700	5,296,000	
5	210101-?ндсэн цалин	185,682,000	48,500,400	48,596,500.0	(96,100.0)	
6	210102-Нэмэгдэл	55,734,200	13,934,400	11,285,700.0	2,648,700.0	
7	210104-Урамшуулал			-	-	
8	210105-Гэрээт цалин	53,778,200	14,294,900	11,551,500.00	2,743,400.00	
9	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36,899,300	9,591,300	8,553,000.00	1,038,300.0	
10	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	57,006,400	21,837,400	18,836,600	3,000,800.0	
11	210301-Гэрэл, цахилгаан	9,383,400	2,095,500	1,892,000	203,500.0	
12	210302-Т?лш, халаалт	46,359,000	19,426,000	16,944,600	2,481,400.0	
13	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	315,900	-	315,900.0	
14	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	24,402,600	9,962,900	6,791,200	3,171,700	
15	210401-Бичиг хэрэг	3,880,400	2,500,000	525,000	1,975,000.0	
16	210402-Тээвэр, шатахуун	16,605,400	6,200,000	5,840,500	359,500.0	
17	210403-Шуудан, холбоо, интернэт	2,808,600	1,000,000	425,700	574,300.0	
18	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	-	-	-	-	
19	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	1,108,200	262,900	-	262,900.0	
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	100,000	-	100,000	
23	210601-Багаж техник хэрэгсэл	57,900	-	-	-	
24	210602-Тавилга	-	-	-	-	
25	210603-Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	648,500	100,000	-	100,000.0	
26	210604-Урсгал засвар	-	-	-	-	
27	2107-Томиллолт, зочны зардал	2,980,000	561,000	461,000	100,000.0	
28	210702-Дотоод албан томиллолт	2,980,000	561,000	461,000	100,000.0	
29	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	22,751,900	20,543,500	-	20,543,500	
30	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	21,814,300	20,441,300	-	20,441,300.0	
31	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	189,300	-	-	-	
32	210803-Даатгалын үйлчилгээ	288,000	-	-	-	
33	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	195,300	-	-	-	
34	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	82,600	-	-	-	
35	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	182,400	102,200	-	102,200.0	
36	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	48,370,800	23,051,200	18,468,800	4,582,400.0	
37	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	47,819,600	22,500,000	18,468,800	4,031,200.0	

04-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	293,295,500	140,688,400.00	152,607,100.00	
44	Улсын төсвөөс санхүүжих		-		-	
45	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	520,890,100	293,145,500	139,773,300.00	153,372,200.00	
46	Урд оны үлдэгдэл				-	
47	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
48	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	150,000	915,100.0	(765,100.0)	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	8		

үйлдсэн нябо



Д. Энхжаргал