

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 11-р сарын төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт/ЗДТГ/

/өссөн дүнгээр, мян.төг/

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
	жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
ОРЛОГЫН ДҮН	641,083,100.00	610,469,700.00	573,078,900.00	37,390,800.00	
Урсгал санхүүжилт/төсвөөс/	640,583,100.00	609,969,700.00	572,489,200.00	37,480,500.00	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос	500,000.00	500,000.00	589,700.00	(89,700.00)	
2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	641,083,100.00	610,469,700.00	554,490,650.00	55,979,050.00	
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	641,083,100.00	610,469,700.00	554,490,650.00	55,979,050.00	
1.Бараа үйлчилгээний зардал	641,083,100.00	610,469,700.00	554,490,650.00	93,612,253.00	
1.1 ЦАЛИН ХӨЛС БОЛОН НЭМЭГДЭЛ УРАМШ	313,540,800.00	296,708,000.00	285,733,800.00	10,974,200.00	
Үндсэн цалин	186,536,400.00	178,689,200.00	181,667,100.00	(2,977,900.00)	
Нэмэгдэл цалин	68,554,200.00	63,908,600.00	52,006,300.00	11,902,300.00	
Гэрээт ажлын хөлс	51,778,200.00	47,438,200.00	44,962,800.00	2,475,400.00	
Урамшуулалт цалин	6,672,000.00	6,672,000.00	7,097,600.00	(425,600.00)	
1.2 Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн да	39,192,400.00	37,088,400.00	35,529,200.00	39,192,403.00	
1.3 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	288,349,900.00	276,673,300.00	233,227,650.00	43,445,650.00	
БАЙР АШИГЛАЛТТАЙ ХӨЛБӨӨТӨЙ ЗАРДАЛ	52,008,400.00	44,776,500.00	41,072,800.00	3,703,700.00	
Гэрэл цахилгаан	9,383,400.00	8,683,200.00	6,310,100.00	2,373,100.00	
Түлш халаалт	41,359,000.00	34,935,000.00	33,815,000.00	1,120,000.00	
Цэвэр, бохир ус	1,264,000.00	1,158,300.00	947,700.00	210,600.00	
НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ	501,000.00	465,200.00	365,200.00	100,000.00	
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл				-	
Хоол хүнс				-	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	501,000.00	465,200.00	365,200.00	100,000.00	
ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ	34,291,800.00	31,411,300.00	29,398,400.00	2,012,900.00	
Бичиг хэрэг	5,380,400.00	5,102,600.00	3,878,700.00	1,223,900.00	
Тээвэр шатахуун	24,994,600.00	22,994,600.00	22,982,100.00	12,500.00	
Шуудан холбоо	2,808,600.00	2,529,200.00	1,754,700.00	774,500.00	
Ном хэвлэл	-	-	-	-	
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	1,108,200.00	784,900.00	782,900.00	2,000.00	
Хог хаягдал хортон шавьж устгах	-	-	-	-	
ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАР	30,518,400.00	30,312,000.00	13,084,500.00	17,227,500.00	
Багаж техник хэрэгсэл	1,257,900.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
Тавилга	-	-	-	-	
Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл	648,500.00	500,000.00	300,000.00	200,000.00	
Урсгал засвар	28,612,000.00	28,612,000.00	11,584,500.00	17,027,500.00	
ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ	10,150,000.00	9,265,300.00	7,680,600.00	1,584,700.00	
Дотоод албан томилолт	10,150,000.00	9,265,300.00	7,680,600.00	1,584,700.00	
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ	13,693,200.00	13,253,900.00	11,809,200.00	1,444,700.00	
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хураан	12,514,300.00	12,264,300.00	11,089,300.00	1,175,000.00	
Аудит ба зэрэглэл тогтоох	189,300.00	-	-	-	
Даатгалын үйлчилгээ	288,000.00	288,000.00	238,800.00	49,200.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	370,300.00	370,300.00	338,100.00	32,200.00	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	148,900.00	148,900.00	143,000.00	5,900.00	
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	182,400.00	182,400.00	-	182,400.00	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	59,870,800.00	59,870,800.00	45,165,400.00	14,705,400.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	59,319,600.00	59,319,600.00	44,665,400.00	14,654,200.00	
Хичээл сургалт үйлдвэрлэлийн зардал	551,200.00	551,200.00	500,000.00	51,200.00	
Холбооны суваг ашигласны төлбөр	-	-	-	-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-	-	-	
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны	-	-	-	-	
Нэг удаагийн тэтгэмж	-	-	-	-	
БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	14,897,300.00	14,897,300.00	14,853,300.00	44,000.00	
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	3,244,000.00	3,244,000.00	3,200,000.00	44,000.00	
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж	11,653,300.00	11,653,300.00	11,653,300.00	-	
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	72,421,000.00	72,421,000.00	69,798,250.00	2,622,750.00	
Тоног төхөөрөмж	11,333,000.00	11,333,000.00	11,312,500.00	20,500.00	
Их засвар	54,088,000.00	54,088,000.00	51,485,750.00	2,602,250.00	
Бусад хөрөнгө	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2	100.0	
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	29	27	27	93.1	
Удирдах ажилтан	6	6	6	100.0	
Гүйцэтгэх ажилтан	9	7	7	77.8	
Үйлчлэх ажилтан	6	6	6	100.0	
Гэрээт	8	8	8	100.0	

12-р сард зарцуулна

Нягтлан бодогч:  Д.Энхжаргал



ХТ05136 @ 9056088