

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэргэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

С.Цэцэгчидур ЭДТГ /100130755001/2023/08

№ Данс	ЭЗД ноёд	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв мөнгөөр	Батлагдсан төсөв тавиарт үе ёссон дүнээр	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл ёссон дүнээр	Батлагдсан төсөв тавиарт үе ёссон дүнээр	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл ёссон дүнээр	Хэмнэлт, хэргэлт ёссон дүнээр	Хүмүүжил, хэргэлт /цувэр дүнээр	Тайлбар	
1	100130755001	70106	ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын үнд	853,779,200.00	662,691,900.00	540,547,982.96	43,183,300.00	45,872,527.90	122,143,917.04	(2,689,227.90)	
2	100130755001	80101	ОН-ын гүйцэтгэх засаглалын үнд	853,779,200.00	662,691,900.00	540,547,982.96	43,183,300.00	45,872,527.90	122,143,917.04	(2,689,227.90)	
3	100130755001	2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл үр	422,726,800.00	301,276,000.00	273,311,098.05	31,600,000.00	26,173,708.99	27,964,901.95	5,426,291.01	
4	100130755001	210101	Үндсэн цалин	206,683,600.00	141,100,000.00	137,981,628.45	17,300,000.00	14,813,430.68	3,118,373.55	2,486,508.32	
5	100130755001	210102	Нэмэгдэл	154,713,500.00	118,342,000.00	93,844,633.98	9,300,000.00	6,609,208.06	24,497,366.02	2,690,793.94	
6	100130755001	210104	Ураашгуурал	-	-	4,862,629.20	-	-	(4,862,629.20)	-	
7	100130755001	210105	Гэрээт ажлын цалин	61,329,700.00	41,834,000.00	36,632,208.42	5,000,000.00	4,751,072.25	5,201,791.58	248,927.75	
8	100130755001	2102	Ажил олгогчос нийгмийн даатга	53,103,100.00	37,921,600.00	33,989,628.81	3,950,000.00	4,653,033.09	3,931,971.19	(703,033.09)	
9	100130755001	210201	Нийгмийн даатгалын шилтгэл	36,184,000.00	25,786,700.00	23,536,866.30	2,686,000.00	3,222,495.01	2,249,833.70	(536,495.01)	
10	100130755001	210202	Тэтгэмжийн даатгал	4,227,300.00	3,033,700.00	2,769,043.03	316,000.00	379,117.07	264,666.97	(63,117.07)	
11	100130755001	210203	УОМШ-ний даатгал	3,391,800.00	2,427,000.00	2,166,834.42	252,800.00	298,893.63	260,165.58	(46,093.63)	
12	100130755001	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	845,500.00	606,700.00	499,577.83	63,200.00	68,411.60	107,122.17	(5,211.60)	
13	100130755001	210205	Эрүү мэндийн даатгал	8,454,500.00	6,067,500.00	5,017,307.23	632,000.00	684,115.78	1,050,192.77	(52,115.78)	
14	100130755001	2103	Байр ашиглалттай хол төгмөл з	67,252,800.00	42,373,200.00	34,445,437.71	705,300.00	746,366.17	7,927,762.29	(41,066.17)	
15	100130755001	210301	Гэрэл, цахилгаан	7,178,000.00	4,800,000.00	4,197,661.71	600,000.00	641,066.17	602,338.29	(41,066.17)	
16	100130755001	210302	Туша, хагалт	56,810,800.00	36,730,800.00	29,405,376.00	-	-	7,325,424.00	-	
17	100130755001	210303	Цэвэр, бохир ус	1,264,000.00	842,400.00	842,400.00	105,300.00	105,300.00	-	-	
18	100130755001	2104	Хангамж, бариа материалын зард	33,083,600.00	24,715,500.00	21,829,144.40	2,300,000.00	1,950,920.00	2,886,355.60	349,080.00	
19	100130755001	210401	Бичиг хэрэг	2,977,000.00	2,977,000.00	1,665,300.00	-	-	1,291,700.00	-	
20	100130755001	210402	Газар, шатахуун	25,648,800.00	18,438,500.00	17,939,544.40	2,000,000.00	1,759,520.00	478,955.60	240,480.00	
21	100130755001	210403	Шуудан, холбоо, нийгнэлт	2,977,000.00	2,400,000.00	1,581,200.00	300,000.00	191,400.00	818,800.00	108,600.00	
22	100130755001	210406	Бага үнэтэй, туринг зэвдэг	1,480,800.00	900,000.00	603,100.00	-	-	296,900.00	-	
23	100130755001	2106	Эв, хөшиг, урсгал эвсгэрийн зар	11,599,900.00	11,599,900.00	10,535,250.00	-	140,000.00	1,064,650.00	(140,000.00)	
24	100130755001	210601	Балч, тусгил, хэрэгсэл	3,099,900.00	3,099,900.00	3,099,900.00	-	-	-	-	
25	100130755001	210604	Урсгал эвсгэр	8,500,000.00	8,500,000.00	7,435,350.00	-	140,000.00	1,064,650.00	(140,000.00)	
26	100130755001	2107	Томилго, зочны зардал	3,557,200.00	3,557,200.00	3,480,400.00	-	-	76,800.00	-	
27	100130755001	210702	Догооо албан томилгог	3,557,200.00	3,557,200.00	3,480,400.00	-	-	76,800.00	-	
28	100130755001	2108	Бүсдээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үн	14,485,800.00	14,485,800.00	11,292,506.00	-	45,000.00	3,193,294.00	(45,000.00)	
29	100130755001	210801	Бүсдээр гүйцэтгүүлсэн ажил, үн	12,073,200.00	12,073,200.00	10,120,000.00	-	-	1,953,200.00	-	

30	1001307/55001	210803	Даатгалын үйлчилгээ	603,000.00	603,000.00	463,950.00	-	-	139,050.00	-	09-р сард зарцуулна
31	1001307/55001	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	873,900.00	873,900.00	476,556.00	-	-	397,344.00	-	09-р сард зарцуулна
32	1001307/55001	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	196,500.00	196,500.00	187,000.00	-	-	9,500.00	-	09-р сард зарцуулна
33	1001307/55001	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	739,200.00	739,200.00	45,000.00	-	45,000.00	694,200.00	(45,000.00)	09-р сард зарцуулна
34	1001307/55001	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	1,480,800.00	1,480,800.00	235,000.00	-	-	1,245,800.00	-	09-р сард зарцуулна
35	1001307/55001	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зарда	888,500.00	888,500.00	235,000.00	-	-	653,500.00	-	09-р сард зарцуулна
36	1001307/55001	210902	Хүмүүжил үйлдвэрлэлийн дэдлага х	592,300.00	592,300.00	-	-	-	592,300.00	-	09-р сард зарцуулна
37	1001307/55001	80103	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, ү	1,000,000.00	500,000.00	396,100.00	-	-	103,900.00	-	09-р сард зарцуулна
38	1001307/55001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	1,000,000.00	500,000.00	396,100.00	-	-	103,900.00	-	09-р сард зарцуулна
39	1001307/55001	210801	Бусад нийтлэг АТХХураамж	1,000,000.00	500,000.00	396,100.00	-	-	103,900.00	-	09-р сард зарцуулна
40	1001307/55001	80106	Бяг, хорсооны үнэмдэл	72,046,100.00	52,423,100.00	42,781,953.99	4,828,000.00	5,750,739.65	9,641,146.01	(1,122,739.65)	09-р сард зарцуулна
41	1001307/55001	2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл үр	55,880,200.00	40,430,400.00	35,068,810.10	3,884,000.00	4,846,416.49	5,361,589.90	(952,416.49)	09-р сард зарцуулна
42	1001307/55001	210101	Нэгдсэн цалин	25,106,000.00	16,800,000.00	21,329,561.06	2,100,000.00	3,110,546.92	(4,529,561.08)	(1,010,546.92)	09-р сард зарцуулна
43	1001307/55001	210102	Нэмэгдэл	17,574,200.00	14,830,400.00	5,202,363.42	684,000.00	636,869.57	9,628,016.58	48,130.43	09-р сард зарцуулна
44	1001307/55001	210104	Уламжлал	-	-	836,865.60	-	-	(836,865.60)	-	09-р сард зарцуулна
45	1001307/55001	210105	Гэрээт ажлын цалин	13,200,000.00	8,800,000.00	7,700,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	09-р сард зарцуулна
46	1001307/55001	2102	Ажил олгогчос нийгмийн даатга	6,985,000.00	5,053,700.00	4,307,943.89	485,500.00	690,223.16	745,756.11	(204,723.16)	09-р сард зарцуулна
47	1001307/55001	210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	4,749,800.00	3,436,300.00	2,929,407.90	330,100.00	489,351.75	506,892.10	(139,251.75)	09-р сард зарцуулна
48	1001307/55001	210202	Тэтгэмжийн даатгал	558,800.00	404,000.00	344,636.18	38,800.00	55,217.85	59,363.82	(16,417.85)	09-р сард зарцуулна
49	1001307/55001	210203	УОМШ-ний даатгал	447,000.00	323,600.00	275,700.05	31,100.00	44,174.28	47,899.95	(13,074.28)	09-р сард зарцуулна
50	1001307/55001	210204	Ажилтуйдгийн даатгал	111,800.00	81,100.00	68,927.27	7,800.00	11,043.57	12,172.73	(3,243.57)	09-р сард зарцуулна
51	1001307/55001	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,117,600.00	808,700.00	689,272.49	77,700.00	110,435.71	119,427.51	(32,735.71)	09-р сард зарцуулна
52	1001307/55001	2103	Бягд ашигтатгай кол тогтмол а	3,583,000.00	1,749,300.00	678,300.00	178,500.00	-	1,071,000.00	178,500.00	09-р сард зарцуулна
53	1001307/55001	210301	Гэрэл, цахилгаан	2,463,000.00	1,749,300.00	678,300.00	178,500.00	-	1,071,000.00	178,500.00	09-р сард зарцуулна
54	1001307/55001	210302	Туйл, халаалт	1,120,000.00	-	-	-	-	-	-	09-р сард зарцуулна
55	1001307/55001	2104	Хангамж, бараа материалын зард	3,649,200.00	3,241,000.00	2,322,900.00	80,000.00	214,100.00	918,100.00	(134,100.00)	09-р сард зарцуулна
56	1001307/55001	210401	Бичиг хэрэг	645,200.00	645,200.00	369,000.00	-	-	256,200.00	-	09-р сард зарцуулна
57	1001307/55001	210402	Газар, шатахуун	2,138,200.00	1,955,800.00	1,933,900.00	-	214,100.00	21,900.00	(214,100.00)	09-р сард зарцуулна
58	1001307/55001	210403	Шуудан, холбоо, интернет	865,800.00	640,000.00	-	80,000.00	-	640,000.00	80,000.00	09-р сард зарцуулна
59	1001307/55001	2107	Томилголт, сонцны зардал	645,200.00	645,200.00	404,000.00	-	-	241,200.00	-	09-р сард зарцуулна
60	1001307/55001	210702	Догоор албан томилголт	645,200.00	645,200.00	404,000.00	-	-	241,200.00	-	09-р сард зарцуулна
61	1001307/55001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	1,303,500.00	1,303,500.00	-	-	-	1,303,500.00	-	09-р сард зарцуулна
62	1001307/55001	210801	Бусад нийтлэг АТХХураамж	1,052,800.00	1,052,800.00	-	-	-	1,052,800.00	-	09-р сард зарцуулна

63	100130755001	210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	250,900.00	250,700.00	-	-	-	250,700.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
64	100130755001	80802	Авни олгогчоос олгох тэтгэмж	28,413,600.00	28,413,600.00	28,760,020.00	-	-	1,853,580.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
65	100130755001	2132	Бусад урсгал шилжүүлэлт	28,413,600.00	28,413,600.00	28,760,020.00	-	-	1,853,580.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
66	100130755001	213207	Талтварыг гаргаад олгох тэтгэмж	22,252,200.00	22,252,200.00	22,252,160.00	-	-	40.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
67	100130755001	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шат урсал	6,161,400.00	6,161,400.00	4,507,860.00	-	-	1,653,540.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
68	100130755001	80918	Бусад	65,640,000.00	65,640,000.00	15,140,000.00	-	-	50,500,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
69	100130755001	2280	ХТҮГНГ ОУРУУЛАЛТ	65,640,000.00	65,640,000.00	15,140,000.00	-	-	50,500,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
70	100130755001	220001	Бариата байгуулалт	26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-	26,000,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
71	100130755001	222001	Тонг төгөрөлж	25,140,000.00	25,140,000.00	15,140,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
72	100130755001	223001	Бусад хөнгөлө	14,500,000.00	14,500,000.00	-	-	-	14,500,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
73	100130755001	81102	Орон нутгийн ивэл хөрөнгө	41,084,300.00	40,000,000.00	36,311,444.00	-	-	3,688,556.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
74	100130755001	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	41,084,300.00	40,000,000.00	36,311,444.00	-	-	3,688,556.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
75	100130755001	210801	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	41,084,300.00	40,000,000.00	36,311,444.00	-	-	3,688,556.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
76	100130755001	81701	Байгаль орчинг хамгаалах, өвчлө	14,825,200.00	14,825,200.00	13,640,000.00	-	-	1,185,200.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
77	100130755001	2108	Бусад үйлчилгээний ажлалт үйл	14,825,200.00	14,825,200.00	13,640,000.00	-	-	1,185,200.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
78	100130755001	210801	Бусад үйлчилгээний ажлалт үйл	14,825,200.00	14,825,200.00	13,640,000.00	-	-	1,185,200.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
79	100130755001	82203	Нийтийн зориулалтын гудамж талбай	8,480,000.00	8,480,000.00	2,500,000.00	-	-	5,980,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
80	100130755001	2103	Баяр шашинлагатай ном тоглолт з	8,480,000.00	8,480,000.00	2,500,000.00	-	-	5,980,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
81	100130755001	210301	Гэрэл, цахилгаан	8,480,000.00	8,480,000.00	2,500,000.00	-	-	5,980,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
82	100130755001	82204	Нийтийн зориулалтын гудамж талбай	10,000,000.00	10,000,000.00	8,900,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
83	100130755001	2108	Бусад үйлчилгээний ажлалт үйл	10,000,000.00	10,000,000.00	8,900,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
84	100130755001	210801	Бусад үйлчилгээний ажлалт үйл	10,000,000.00	10,000,000.00	8,900,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	-	09-р сард зарцуулна
85	100130755001	82801	Урсгал нь Баяр шашин	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	09-р сард зарцуулна
86	100130755001	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	09-р сард зарцуулна
87	100130755001	210801	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	09-р сард зарцуулна



СЭНГИГ АМГИЙН ЦАГЛААНУУР СУМ ДАХЬ ДЭГЖИЙН САНХҮҮ
ХТ 05138 9056068