

Төсвийн төвлөрүүлсэн захиргаачийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Са Цэцээнүүр ИТХ /100130754001/2023/08

№	Дэвс	ЗЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв мөнгөөр	Батлагдсан төсөв тайланг үе /ессөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /ессөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайланг үе /Дэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /Дэвэр дүнгээр/	Хөмнөлт, хэтрэлт /ессөн дүнгээр/	Хөмнөлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар
1	100130754001		Төсвөөс савууруулах	98,071,300.00	73,478,000.00	64,997,634.33	6,170,900.00	5,687,060.00	8,480,365.67	483,840.00	
2	100130754001	122005	Төсвөөс савууруулах	98,071,300.00	73,478,000.00	64,997,634.33	6,170,900.00	5,687,060.00	8,480,365.67	483,840.00	
3	100130754001	2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урс	58,552,500.00	40,383,000.00	40,235,562.62	4,542,100.00	4,647,000.00	147,437.38	(104,900.00)	
4	100130754001	210101	Үндсэн цалин	33,786,400.00	22,590,900.00	25,878,786.70	2,798,700.00	4,647,000.00	(3,287,896.70)	(1,848,300.00)	
5	100130754001	210102	Нэмэгдэл	24,766,100.00	17,792,100.00	13,277,305.92	1,743,400.00	-	4,514,704.08	1,743,400.00	09-р сард зарцуулна
6	100130754001	210104	Урамшуулал			1,079,470.00	-	-	(1,079,470.00)	-	
7	100130754001	2102	Ажил олгогчоос нийгэмийн даатга	7,516,300.00	5,244,700.00	3,833,354.36	567,700.00	-	1,411,345.64	567,700.00	
8	100130754001	210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	5,111,100.00	3,566,900.00	2,607,149.63	386,100.00	-	959,750.37	386,100.00	09-р сард зарцуулна
9	100130754001	210202	Тэтгэмжийн даатгал	601,300.00	419,500.00	306,723.48	45,400.00	-	112,776.52	45,400.00	09-р сард зарцуулна
10	100130754001	210203	УОМШ-ий даатгал	481,000.00	335,400.00	245,378.78	36,300.00	-	90,021.22	36,300.00	09-р сард зарцуулна
11	100130754001	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	120,300.00	84,000.00	60,855.51	9,100.00	-	23,344.49	9,100.00	09-р сард зарцуулна
12	100130754001	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,202,600.00	836,900.00	613,446.96	90,800.00	-	225,453.04	90,800.00	09-р сард зарцуулна
13	100130754001	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	6,792,500.00	5,464,800.00	4,892,334.40	355,000.00	301,860.00	572,465.60	53,140.00	
14	100130754001	210401	Бичиг хэрэг	777,800.00	777,800.00	542,000.00	-	-	235,800.00	-	09-р сард зарцуулна
15	100130754001	210402	Тээвэр, шатахуун	5,183,200.00	4,100,000.00	4,099,634.40	300,000.00	301,860.00	165.60	(1,860.00)	09-р сард зарцуулна
16	100130754001	210403	Шүүдэн, холбоо, интернет	713,900.00	493,000.00	157,400.00	55,000.00	-	336,500.00	55,000.00	09-р сард зарцуулна
17	100130754001	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх	117,600.00	93,100.00	93,100.00	-	-	-	-	
18	100130754001	2106	Эд хөшөө, урсгал засварын зар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
19	100130754001	210604	Урсгал засвар	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	
20	100130754001	2107	Томилгоот, зочны зардал	1,355,600.00	1,355,600.00	1,288,000.00	-	-	67,600.00	-	
21	100130754001	210702	Дотоод албан томилолт	1,355,600.00	1,355,600.00	1,288,000.00	-	-	67,600.00	-	09-р сард зарцуулна
22	100130754001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйл	163,300.00	163,300.00	136,600.00	-	-	26,700.00	-	
23	100130754001	210803	Дээдгэлийн Үйлчилгээ	102,100.00	102,100.00	102,100.00	-	-	-	-	
24	100130754001	210804	Тээврийн хэрэгслийн татаар	34,500.00	34,500.00	34,500.00	-	-	-	-	
25	100130754001	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	26,700.00	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-	09-р сард зарцуулна
26	100130754001	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,472,800.00	6,472,800.00	4,034,600.00	-	738,200.00	2,438,200.00	(738,200.00)	
27	100130754001	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	588,200.00	588,200.00	150,000.00	-	-	438,200.00	-	09-р сард зарцуулна
28	100130754001	210902	Хөтөөл үйлдвэрлэлийн дэдлага х	5,884,600.00	5,884,600.00	3,884,600.00	-	738,200.00	2,000,000.00	(738,200.00)	09-р сард зарцуулна
29	100130754001	80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж	2,745,000.00	2,745,000.00	1,718,300.00	-	-	1,026,700.00	-	
31	100130754001	122005	Төсвөөс савууруулах	2,745,000.00	2,745,000.00	1,718,300.00	-	-	1,026,700.00	-	
32	100130754001	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,745,000.00	2,745,000.00	1,718,300.00	-	-	1,026,700.00	-	

33	100130754001	213209	Нэг удаагийн тэтгээн, шаг урам	2,745,000.00	2,745,000.00	1,718,300.00	-	-	1,026,700.00	-	09-р сард зарцуулна
34	100130754001	80825	Бэлтгэл ИИХ-ын дармыг үнэмлэхүй	-	-	-	-	-	-	-	09-р сард зарцуулна
36	100130754001	122905	Төсвөөс санхүүжих	8,473,300.00	5,648,800.00	4,858,882.95	706,100.00	-	789,917.05	706,100.00	
37	100130754001	2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урс	7,531,800.00	5,020,800.00	4,392,204.60	627,600.00	-	628,595.40	627,600.00	
38	100130754001	210104	Урамшуулал	7,531,800.00	5,020,800.00	4,392,204.60	627,600.00	-	628,595.40	627,600.00	09-р сард зарцуулна
39	100130754001	2102	Ажил олгогчоос нийгэмийн даатга	941,500.00	628,000.00	466,678.35	78,500.00	-	181,321.65	78,500.00	
40	100130754001	210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	640,200.00	426,400.00	319,048.35	53,300.00	-	107,351.65	53,300.00	09-р сард зарцуулна
41	100130754001	210202	Тэтгэмжийн даатгал	75,300.00	50,400.00	37,535.10	6,300.00	-	12,864.90	6,300.00	09-р сард зарцуулна
42	100130754001	210203	ҮОМШ-ний даатгал	60,300.00	40,000.00	30,028.08	5,000.00	-	9,971.92	5,000.00	09-р сард зарцуулна
43	100130754001	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15,100.00	10,400.00	4,966.62	1,300.00	-	5,403.38	1,300.00	09-р сард зарцуулна
44	100130754001	210205	Эзгүл мэндийн даатгал	150,600.00	100,800.00	75,070.20	12,600.00	-	25,729.80	12,600.00	09-р сард зарцуулна
45	100130754001	82201	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийл	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	
47	100130754001	122905	Төсвөөс санхүүжих	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	
48	100130754001	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	
49	100130754001	210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	4,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	09-р сард зарцуулна

ДАРГА
 НЯ-БОТ
 Д.ЭНХЖАРГАЛ
 1370030002 С10038 3262829