

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

Цагааннуу ИТХ

2022 оны 01 сар

100130754001

| 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                             | 76,021,300       | 18,790,000                 | 11,025,694                | 7,764,306          |         |
|       | УРСГАЛ ЗАРДАЛ   | 76,021,300       | 18,790,000                 | 11,025,694                | 7,764,306          |         |
|       | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                                    | 76,021,300       | 18,790,000                 | 11,025,694                | 7,764,306          |         |
| 1.1   | 2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 40,572,100       | 3,668,700                  | 3,040,914                 | 627,786            |         |
| 1.1.1 | 210101-?ндсэн цалин   | 25,174,300       | 2,098,500                  | 2,097,860                 | 640                |         |
| 1.1.2 | 210102-Нэмэгдэл   | 7,866,000        | 942,600                    | 943,054                   | (454)              |         |
| 1.1.3 | 210104-Урамшуулал   | 7,531,800        | 627,600                    | -                         | 627,600            |         |
| 1.2   | 2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл           | 5,146,800        | 464,900                    | 380,060                   | 84,840             |         |
| 1.3   | 2104-Хангамж, бараа материалын зардал                         | 5,768,300        | 1,543,200                  | 411,820                   | 1,131,380          |         |
| 1.3.1 | 210401-Бичиг хэрэг  | 725,100          | 500,000                    | -                         | 500,000            |         |
| 1.3.2 | 210402-Тээвэр, шатахуун                                       | 4,500,000        | 1,000,000                  | 409,000                   | 591,000            |         |
| 1.3.3 | 210403-Шуудан холбоо  | 518,700          | 43,200                     | 2,820                     | 40,380             |         |
| 1.3.4 | 210404-Ном хэвлэл   |                  |                            |                           |                    |         |
| 1.3.5 | 210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,                           | 24,500           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.4   | 2105-Норматив зардал  | 58,800           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.4.1 | 210503-НХЗЭдлэл   | 58,800           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.5   | 2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 5,200,000        | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.5.1 | 210601-Багаж техник хэрэгсэл                                  | 5,200,000        | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.5.2 | 210602-Тавилга  | -                | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.5.3 | 210604-Урсгал засвар  | -                | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.6   | 2107-Томиллолт, зочны зардал                                  | 300,700          | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.6.1 | 210702-Дотоод албан томилолт                                  | 300,700          | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.7   | 2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,945,100        | 5,800,000                  | 840,000                   | 4,960,000          |         |
| 1.7.1 | 210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж                               | 5,800,000        | 5,800,000                  | 840,000                   | 4,960,000          |         |
| 1.7.2 | 210802-Аудит баталгаажуулалт                                  | 36,500           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.7.3 | 210803-Даатгалын үйлчилгээ                                    | 61,200           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.7.4 | 210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар                             | 29,900           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.7.5 | 210805-Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                          | 17,500           | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.8   | 2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 4,475,000        | 1,000,000                  | 39,700                    | 960,300            |         |
| 1.8.1 | 210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда                         | 533,900          | -                          | -                         | -                  |         |
| 1.8.2 | 210902-Хичээл ?йлдвэрлэлийн дадлага х                         | 3,941,100        | 1,000,000                  | 39,700                    | 960,300            |         |
| 1.9   | 2132- УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ  | 6,493,200        | 6,313,200                  | 6,313,200                 | -                  |         |

02-р сард зарцуулна

|       |  |            |            |            |           |
|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 1.9.1 | 213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 6,493,200  | 6,313,200  | 6,313,200  | -         |
| 1.10  | 80205-Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал          | 61,300     | -          | -          | -         |
| 1.10. | 210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж                | 61,300     | -          | -          | -         |
| 1.11  | 82201-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал  | 2,000,000  | -          | -          | -         |
| 1.11. | 210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж                | 2,000,000  | -          | -          | -         |
| 2     | ИХ ЗАСВАР                                      |            |            |            |           |
| 3     | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                |            |            |            |           |
| 4     | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ       |            |            |            |           |
| 5     | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                 |            | -          | -          | -         |
| 6     | Улсын төсвөөс санхүүжих                        |            | -          | -          | -         |
| 7     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                 | 76,021,300 | 18,790,000 | 11,025,700 | 7,764,300 |
| 8     | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                               | 1          | 1          | 1          |           |
| 9     | АЖИЛЛАГСДЫН ТОО                                | 2          | 2          | 2          |           |
| 10    | Удирдах ажилтан                                | 2          | 2          | 2          |           |
| 11    | Гүйцэтгэх                                      |            |            | -          |           |
| 12    | Гэрээт   |            |            |            |           |

үйлдсэн нябо

Д. Энхжаргал

