

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

Цагааннуу ИТХ

2021 оны 02 сар

100130754001

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	жылээр	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт / хэтрэлт/	
			тайлант үе /өссөн дүнгээр/	дүн		тайлбар	
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	58,780,400	14,994,000	10,043,674	4,950,325.60		
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	58,780,400	14,994,000	10,043,674	4,950,326		
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	58,780,400	14,994,000	10,043,674	4,950,326		
1.1	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	38,138,200	5,861,800	5,861,800	-		
1.1.1	210101-Үндсэн Цалин	23,316,700	3,886,200	3,618,937	267,263		
1.1.2	210102-Нэмэгдэл	4,589,700	720,400	987,663	(267,263)		
1.1.3	210104-Урамшуулал	10,231,800	1,255,200	1,255,200	-		
1.2	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,148,700	791,400	789,578.40	1,821.60		
1.3	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	3,129,600	502,000	289,096	212,904		
1.3.1	210401-Бичиг хэрэг	770,200	100,000		100,000		
1.3.2	210402-Тэвэр, шатахуун	1,662,900	290,000	289,096	904		
1.3.3	210404-Ном хэвлэл	672,000	112,000		112,000		
1.3.4	210406-Бага Үндэстэй, т?ргэн элэгдэх.	24,500			-		
1.4	2105-Норматив зардал	58,800	58,800	-	58,800		
1.4.1	210503-НХЗЭдлэл	58,800	58,800		58,800		
1.5	2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,815,700	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
1.5.1	210601-Багаж техник хэрэгсэл	1,149,000	1,000,000		1,000,000		
1.5.2	210602-Тавилга	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
1.5.3	210604-Урсгал засвар	2,666,700	2,000,000	2,000,000	-		
1.6	2107-Томилголт, зочны зардал	601,400	100,000		100,000		
1.6.1	210702-Дотоод албан томилолт	601,400	100,000		100,000		
1.7	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,825,000	1,680,000	-	1,680,000		
1.7.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	1,680,000	1,680,000		1,680,000		

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	17,400					
1.8	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,321,700	1,000,000	303,200	696,800		
1.8.1	210901-Бараа Үйлчилгээний бусад зардал	380,600					
1.8.2	210902-Хичээл Үйлдвэрлэлийн дадлага х	1,941,100	1,000,000	303,200	696,800		
1.9	2132- УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	180,000					
1.9.1	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	180,000					
1.10	80205-Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	61,300					
1.10.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	61,300					
1.11	82201-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	2,500,000	1,000,000	800,000	200,000		
1.11.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	2,500,000	1,000,000	800,000	200,000		
2	ИХ ЗАСВАР						
3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ						
4	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ						
5	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮСВЭР						
6	Улсын төсвөөс санхүүжих						
7	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	58,780,400	14,994,000	14,994,000			
8	БАЙГУУЛАГЫН ТОО	1	1	1			
9	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	5	5	5			
10	Удирдах ажилтан	2	2	2			
11	Үйлдэгч	3	3	3			
12	Гэрээт						

Үйлдсэн ньБо Д.Энхжаргал