

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

Цагааннуу ИТХ

2021 оны 12 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	66,692,300	66,692,300	65,593,600	1,098,700	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	66,692,300	66,692,300	65,593,600	1,098,700	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	66,692,300	66,692,300	65,593,600	1,098,700	
1.1	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	43,963,700	43,963,700	43,288,500	675,200	
1.1.1	210101-?ндсэн цалин	25,259,800	25,259,800	24,523,400	736,400	
1.1.2	210102-Нэмэгдэл	8,472,100	8,472,100	9,206,400	(734,300)	
1.1.3	210104-Урамшуулал	10,231,800	10,231,800	9,558,700	673,100	
1.2	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,935,100	5,935,100	5,594,500	340,600	
1.3	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	2,869,600	2,869,600	2,866,000	3,600	
1.3.1	210401-Бичиг хэрэг	770,200	770,200	770,200	-	
1.3.2	210402-Тээвэр, шатахуун	1,962,900	1,962,900	1,959,300	3,600	
1.3.3	210403-Шуудан холбоо	112,000	112,000	112,000	-	
1.3.4	210404-Ном хэвлэл				-	
1.3.5	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	24,500	24,500	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	5,815,700	5,815,700	5,815,700	-	
1.5.1	210601-Багаж техник хэрэгсэл	1,149,000	1,149,000	1,149,000	-	
1.5.2	210602-Тавилга	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
1.5.3	210604-Урсгал засвар	2,666,700	2,666,700	2,666,700	-	
1.6	2107-Томиллолт, зочны зардал	569,400	569,400	569,400	-	
1.6.1	210702-Дотоод албан томилолт	569,400	569,400	569,400	-	
1.7	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,857,000	1,857,000	1,777,700	79,300	
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	36,500			
1.7.3	210803-Даатгалын үйлчилгээ	61,200	61,200	61,200	-	
1.7.4	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	61,900	61,900	36,500	25,400	
1.7.5	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	17,400	17,400		17,400	
1.8	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,881,700	2,881,700	2,881,700	-	
1.8.1	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	380,600	380,600	380,600	-	
1.8.2	210902-Хичээл ?йлдвэрлэлийн дадлага х	2,501,100	2,501,100	2,501,100	-	
1.9	2132- УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	180,000	180,000	180,000	-	

зарцуулагдаагүй үлдсэн

