

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

Цагааннуу ИТХ

2022 оны 05 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	78,021,300	45,929,500	38,835,502	7,093,998	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	78,021,300	45,929,500	38,835,502	7,093,998	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	78,021,300	45,929,500	38,835,502	7,093,998	
1.1	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	40,572,100	17,717,300	16,922,130	795,170	
1.1.1	210101-?ндсэн цалин	25,174,300	10,489,700	10,441,770	47,930	
1.1.2	210102-Нэмэгдэл	7,866,000	4,089,600	3,446,227	643,373	
1.1.3	210104-Урамшуулал	7,531,800	3,138,000	3,034,133	103,667	
1.2	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,146,800	2,246,400	2,113,200	133,200	
1.3	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	5,768,300	2,616,000	2,220,172	395,828	
1.3.1	210401-Бичиг хэрэг	725,100	500,000	281,600	218,400	
1.3.2	210402-Тээвэр, шатахуун	4,500,000	1,900,000	1,882,952	17,048	
1.3.3	210403-Шуудан холбоо	518,700	216,000	55,620	160,380	
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	7,200,000	7,200,000	4,599,800	2,600,200	
1.5.1	210601-Багаж техник хэрэгсэл	5,200,000	5,200,000	4,599,800	600,200	
1.5.2	210602-Тавилга	-	-	-	-	
1.5.3	210604-Урсгал засвар	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
1.6	2107-Томилолт, зочны зардал	300,700	300,700	100,000	200,700	
1.6.1	210702-Дотоод албан томилолт	300,700	300,700	100,000	200,700	
1.7	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,945,100	5,908,600	5,861,200	47,400	
1.7.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	06-р сард зарцуулна
1.7.2	210802-Аудит баталгаажуулалт	36,500	-	-	-	
1.7.3	210803-Даатгалын үйлчилгээ	61,200	61,200	61,200	-	
1.7.4	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	29,900	29,900	-	29,900	
1.7.5	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	17,500	17,500	-	17,500	
1.8	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,475,000	2,127,300	165,500	1,961,800	
1.8.1	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	533,900	127,300	-	127,300	
1.8.2	210902-Хичээл ?йлдвэрлэлийн дадлага х	3,941,100	2,000,000	165,500	1,834,500	
1.9	2132- УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	6,493,200	6,313,200	6,313,200	-	

