

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

Цагааннуу ИТХ

2022 оны 09 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	91,821,200	75,846,200	66,735,600	9,110,600	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	91,821,200	75,846,200	66,735,600	9,110,600	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	91,821,200	75,846,200	66,735,600	9,110,600	
1.1	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	46,172,100	33,954,200	32,286,300	1,667,900	
1.1.1	210101-Үндсэн цалин	29,480,300	21,034,000	20,912,500	121,500	
1.1.2	210102-Нэмэгдэл	9,160,000	7,271,800	5,828,100	1,443,700	
1.1.3	210104-Урамшуулал	7,531,800	5,648,400	5,545,700	102,700	
1.2	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,846,800	4,300,700	4,040,200	260,500	
1.3	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	6,768,300	5,213,900	4,307,400	406,500	
1.3.1	210401-Бичиг хэрэг	725,100	725,100	569,000	156,100	
1.3.2	210402-Тээвэр, шатахуун	5,500,000	4,100,000	4,093,200	6,800	
1.3.3	210403-Шуудан холбоо	518,700	388,800	145,200	243,600	
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	10,200,000	10,200,000	9,599,800	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	
1.6	2107-Томилолт, зочны зардал	1,286,200	1,286,200	552,000	734,200	
1.6.1	210702-Дотоод албан томилолт	1,286,200	1,286,200	552,000	734,200	
1.7	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,959,600	5,923,100	5,918,100	5,000	
1.7.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	10-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	39,900	39,900	34,900	5,000	
1.7.5	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22,000	22,000	22,000	-	
1.8	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,974,900	6,474,900	2,668,600	3,806,300	
1.8.1	210901-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	533,500	433,900	-	433,900	
1.8.2	210902-Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х	6,441,000	6,041,000	2,668,600	3,372,400	
1.9	2132- УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	6,493,200	6,493,200	6,313,200	180,000	

	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	180,000	180,000		180,000
1.9.1	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж	6,313,200	6,313,200	6,313,200	-
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	2,000,000	2,000,000	550,000	1,450,000
1.11.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	2,000,000	2,000,000	550,000	1,450,000
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	91,821,200	75,846,200	70,548,000	5,298,200
8	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	
9	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	3	3	3	
10	Удирдах ажилтан	2	2	2	
11	Гүйцэтгэх	1	1	1	
12	Гэрээт				

үйлдсэн нябо

Д. Энхжаргал Д. Энхжаргал