

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

Цагааннуу ИТХ

2022 оны 04 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	38,897,000	34,688,293	4,208,707	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	76,021,300	38,897,000	34,688,293	4,208,707	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	76,021,300	38,897,000	34,688,293	4,208,707	
1.1	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	40,572,100	13,733,100	13,566,979	166,121	
1.1.1	210101-?ндсэн цалин	25,174,300	8,391,900	8,343,910	47,990	
1.1.2	210102-Нэмэгдэл	7,866,000	2,830,800	2,816,869	13,931	
1.1.3	210104-Урамшуулал	7,531,800	2,510,400	2,406,200	104,200	
1.2	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,146,800	1,742,000	1,694,200	47,800	
1.3	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	5,768,300	2,272,800	1,908,314	364,486	
1.3.1	210401-Бичиг хэрэг	725,100	500,000	281,600	218,400	
1.3.2	210402-Тээвэр, шатахуун	4,500,000	1,600,000	1,584,294	15,706	
1.3.3	210403-Шуудан холбоо	518,700	172,800	42,420	130,380	
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	5,200,000	4,599,800	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	-	-	-	-	
1.6	2107-Томилолт, зочны зардал	300,700	100,000	100,000	-	
1.6.1	210702-Дотоод албан томилолт	300,700	100,000	100,000	-	
1.7	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,945,100	5,908,600	5,800,000	108,600	
1.7.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	
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	-	

05-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	-	-	-
1.10.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	61,300	-	-	-
1.11	82201-Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	2,000,000	1,500,000	540,300	959,700
1.11.1	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	2,000,000	1,500,000	540,300	959,700
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	38,897,000	34,929,200	3,967,800
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