

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 11-р сарын төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт/ИТХ/

/өссөн дүнгээр, мян.төг/

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
	жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
ОРЛОГЫН ДҮН	91,821,200.00	86,133,100.00	81,452,200.00	4,680,900.00	
Урсгал санхүүжилт/төсвөөс/	91,821,200.00	86,133,100.00	81,452,200.00	4,680,900.00	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос				-	
2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	91,821,200.00	86,133,100.00	80,182,068.95	5,951,031.05	
А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	91,821,200.00	86,133,100.00	80,182,068.95	5,951,031.05	
1. Бараа үйлчилгээний зардал	91,821,200.00	86,133,100.00	80,182,068.95	5,951,031.05	
1.1 ЦАЛИН ХӨЛС БОЛОН НЭМЭГДЭЛ УРАМШУУЛАЛТ	46,172,100.00	42,099,200.00	40,288,278.19	1,810,921.81	
Үндсэн цалин	29,480,300.00	26,665,000.00	26,402,637.72	262,362.28	
Нэмэгдэл цалин	9,160,000.00	8,530,600.00	7,086,807.47	1,443,792.53	
Гэрээт ажлын хөрс	-	-	-	-	
Урамшуулалт цалин	7,531,800.00	6,903,600.00	6,798,833.00	104,767.00	
1.2 АЖИЛ ОЛГОГЧООС ТӨЛӨХ НИЙГМИЙН ДАВХААНЫ ЗАРДАЛ	5,846,800.00	5,331,700.00	5,018,875.22	312,824.78	
1.3 БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	39,802,300.00	38,702,200.00	34,874,915.54	3,827,284.46	
НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ	58,800.00	-	-	-	
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл				-	
Хоол хүнс				-	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	58,800.00	-	-	-	
ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ	6,768,300.00	5,924,800.00	5,616,397.54	308,402.46	
Бичиг хэрэг	725,100.00	725,100.00	725,000.00	100.00	
Тээвэр шатахуун	5,500,000.00	4,700,000.00	4,694,777.54	5,222.46	
Шуудан холбоо	518,700.00	475,200.00	196,620.00	278,580.00	
Ном хэвлэл	-	-	-	-	
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	
Хог хаягдал хортон шавьж устгах				-	
ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАР	10,200,000.00	10,200,000.00	9,599,800.00	600,200.00	12-р сард зарцуулна
Багаж техник хэрэгсэл	5,200,000.00	5,200,000.00	4,599,800.00	600,200.00	
Тавилга	-	-	-	-	
Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл				-	
Урсгал засвар	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ	1,286,200.00	1,286,200.00	1,286,200.00	-	
Дотоод албан томилолт	1,286,200.00	1,286,200.00	1,286,200.00	-	
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	5,959,600.00	5,923,100.00	5,918,128.00	4,972.00	
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хураамт	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	-	
Аудит ба зэрэглэл тогтоох	36,500.00	-	-	-	
Даатгалын үйлчилгээ	61,200.00	61,200.00	61,200.00	-	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	39,900.00	39,900.00	34,928.00	4,972.00	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	6,974,900.00	6,874,900.00	4,668,600.00	2,206,300.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	533,900.00	433,900.00	-	433,900.00	
Хичээл сургалт үйлдвэрлэлийн зардал	6,441,000.00	6,441,000.00	4,668,600.00	1,772,400.00	
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	61,300.00	-	-	-	
Мэдээлэл сурталчилгаа	61,300.00	-	-	-	
БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРДАЛ	2,000,000.00	2,000,000.00	1,292,590.00	707,410.00	
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал	2,000,000.00	2,000,000.00	1,292,590.00	707,410.00	
СОНГУУЛИЙН ҮР ДҮНГЭЭР ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭМЖ	6,313,200.00	6,313,200.00	6,313,200.00	-	
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж	6,313,200.00	6,313,200.00	6,313,200.00	-	
3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО			1	1	
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО			3	3	
Удирдах ажилтан			2	2	
Гүйцэтгэх ажилтан			1	1	
Үйлчлэх ажилтан					
Гэрээт					

Нягтлан бодогч: Д.Энхжаргал

