

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл

Цагааннуур сум -Соёлын төв

2023 оны 09 сар

№	Хөтөлбөрийн код	Хяталбар	Зориулалтын код	Зориулалт	ЭЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /Цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Үүсгэсэн огноо
1	70102	урлаг		үйл ажиллагааны зардал		Соёлын төв	126545030	109479900	99634104.95	12211700	11561129.6	9845795.05	650570.38	10/3/2023
2	70102	урлаг		үйл ажиллагааны зардал		НИЙТ ЗАРЛАГА	126545030	109479900	99634104.95	12211700	11561129.6	9845795.05	650570.38	10/3/2023
3	70102	урлаг		үйл ажиллагааны зардал		БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	126545030	109479900	99634104.95	12211700	11561129.6	9845795.05	650570.38	10/3/2023
4	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	67142000	65297100	60210864.45	8694600	9082118.9	5086235.55	-387518.9	10/3/2023
5	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210101	Ундсэн цалин	55217000	48589800	49027546.34	7427200	7517330.36	-437746.34	-90130.36	10/3/2023
6	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210102	Нэмэгдэл	11925000	13353100	9526965.16	1267400	1564788.57	3826134.84	-297388.6	10/3/2023
7	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210104	Урамшуулал		3354200	1656352.95			1697847.05		10/3/2023
8	70102	Соёл урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлөх шимтгэл	8392700	8162100	7519549.46	1086800	1134373.7	642550.54	-47573.67	10/3/2023
9	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210201	Тэтгэрийн даатгал	5707100	5550100	5117923.53	739000	771980.11	432176.47	-32980.11	10/3/2023
10	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210202	Тэтгэмжийн даатгал	671400	652800	602108.69	86900	90821.19	50691.31	-3921.19	10/3/2023
11	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210203	УОМШ-е даатгал	537100	522600	481686.93	69600	72656.95	40913.07	-3056.95	10/3/2023
12	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	134300	130600	113613	17400	17273.04	16987	126.96	10/3/2023
13	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1342800	1306000	1204217.31	173900	181642.38	101782.69	-7742.38	10/3/2023
14	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1400000	1445000	815600	365000	85000	629400	280000	10/3/2023
15	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210401	Бичиг хэрэг	200000	150000	150000					10/3/2023
16	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210402	Тээвэр, шатахуун	300000	300000	180600	100000		119400	100000	10/3/2023
17	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210403	Шуудан, холбоо, интернет	300000	485000	275000	85000	55000	210000	30000	10/3/2023
18	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210404	Ном, хэвлэл	300000	300000		150000		300000	150000	10/3/2023
19	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс	300000	210000	210000	30000	30000			10/3/2023
20	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	80101-2109	Бараа йлчилгээний бусад зардал	500000	500000	300000			200000		10/3/2023
21	70102	урлаг	80101	үйл ажиллагааны зардал	210901	Бараа йлчилгээний бусад зардал	500000	500000	300000			200000		10/3/2023
22	70102	Соёл урлаг	80214	Уран бүтээл хийлгэх	80214-2108	Бусдаар гүйцэтгэлсэн ажил, йлчилгээний төслөр, хураамж	4500000	1500000	1500000					10/3/2023
23	70102	урлаг	80214	Уран бүтээл хийлгэх	210801	Бусад нийтлэг АУТХураамж	4500000	1500000	1500000					10/3/2023
24	70102	урлаг	80802	урамшуулал	71702-80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	9634230	9634200	9634200					10/3/2023
25	70102	Соёл урлаг	80802	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	71702-80802-213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	9634230	9634200	9634200					10/3/2023
26	70102	урлаг	83603	Нэмэлт дээд шатны төсвөөс хуваарилсан	71702-83603	Нэмэлт дээд шатны төсвөөс хуваарилсан	1401000	1401000				1401000		10/3/2023
27	70102	урлаг	83603	үйл ажиллагааны зардал	71702-83603-210402	Тээвэр, шатахуун	401000	401000				401000		10/3/2023
28	70102	урлаг	83603	үйл ажиллагааны зардал	71702-83603-210801	бусад нийтлэг АУТХураамж	1000000	1000000				1000000		10/3/2023
29	70102	Соёл урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	80111-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	33575100	21540500	19653891	2065300	1259637	1886608.96	805663	10/3/2023
30	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210301	Гэрэл, цахилгаан	1180200	900000	987471.04	100000	205639.42	-87471.04	-105639.4	10/3/2023

31	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210302	Түлш, халаалт	31244900	19528000	18553920	1952800	1041497.6	974060	9113024	10/3/2023	
32	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210303	Цэвэр, бохир ус	156000	112500	112500	12500	12500				10/3/2023
33	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	80111-2106	Урсгал засвар	1000000	1000000				1000000			10/3/2023
34	70102	урлаг	80111	үйл ажиллагааны зардал	210604	Урсгал засвар	1000000	1000000				1000000			10/3/2023

Эрхлэн: 
 Нягтлан бодогч: Н.Цогтмоо