

Соёлын төв-1 сар  
/100130735090; 100130735095/

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

| Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал               | Батлагдсан төсөв |                   | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | тайлбар                    |
|-----|--|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
|     |  | жилээр           | тайлант үе /өссөн |                           | дүн              |                            |
| 1   |  |                  |                   |                           |                  |                            |
| 2   | Урсгал санхүүжилт  | 113,800,500.00   | 11,179,300.00     | 4,363,269.67              | 6,816,030.33     |                            |
| 3   | УРСГАЛ ЗАРДАЛ  | 113,800,500.00   | 11,179,300.00     | 4,363,269.67              | 6,816,030.33     |                            |
| 4   | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                               | 113,800,500.00   | 11,179,300.00     | 4,363,269.67              | 6,816,030.33     |                            |
| 5   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 64,289,200.00    | 5,032,200.00      | 4,350,769.67              | 681,430.33       |                            |
| 6   | Үндсэн цалин   | 51,100,700.00    | 4,258,400.00      | 3,824,723.57              | 433,676.43       |                            |
| 7   | нэмэгдэл цалин   | 9,285,000.00     | 773,800.00        | 526,046.10                | 247,753.90       |                            |
| 8   | урамшуулал   | 3,903,500.00     |                   |                           | -                |                            |
| 9   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл           | 8,036,200.00     | 629,000.00        | -                         | 629,000.00       |                            |
| 10  | Тэтгэврийн даатгал                                       | 5,464,600.00     | 427,700.00        |                           | 427,700.00       | Дараа сард гарна           |
| 11  | Тэтгэмжийн даатгал                                       | 642,900.00       | 50,300.00         |                           | 50,300.00        | Дараа сард гарна           |
| 12  | ҮОМШӨ-ний даатгал  | 514,300.00       | 40,300.00         |                           | 40,300.00        | Дараа сард гарна           |
| 13  | Ажилгүйдлийн даатгал                                     | 128,600.00       | 10,100.00         |                           | 10,100.00        | Дараа сард гарна           |
| 14  | Эрүүл мэндийн даатгал                                    | 1,285,800.00     | 100,600.00        |                           | 100,600.00       | Дараа сард гарна           |
| 15  | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                | 32,575,100.00    | 4,018,100.00      | 12,500.00                 | 4,005,600.00     |                            |
| 16  | Гэрэл цахилгаан  | 1,180,200.00     | 100,000.00        |                           | 100,000.00       | Дараа сард гарна           |
| 17  | Түлш халаалт   | 31,244,900.00    | 3,905,600.00      |                           | 3,905,600.00     | Дараа сард гарна           |
| 18  | Цэвэр бохир ус   | 150,000.00       | 12,500.00         | 12,500.00                 | -                |                            |
| 19  | Хангамж, бараа материалын зардал                         | 1,400,000.00     | -                 | -                         | -                |                            |
| 20  | Бичиг хэрэг  | 200,000.00       |                   |                           | -                |                            |
| 21  | Тээвэр шатахуун  | 300,000.00       |                   |                           | -                |                            |
| 22  | Шуудан холбоо  | 300,000.00       |                   |                           | -                |                            |
| 23  | Ном хэвлэл   | 300,000.00       |                   |                           | -                |                            |
| 24  | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс                         | 300,000.00       |                   |                           | -                |                            |
| 25  | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 1,000,000.00     | -                 | -                         | -                |                            |
| 26  | Урсгал засвар  | 1,000,000.00     |                   |                           | -                |                            |
| 27  | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 6,000,000.00     | 1,500,000.00      | -                         | 1,500,000.00     |                            |
| 28  | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил, үйлчилгээний хураамж | 6,000,000.00     | 1,500,000.00      |                           | 1,500,000.00     | Дараа сард гарна           |
| 29  | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 500,000.00       | -                 | -                         | -                |                            |
| 30  | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 500,000.00       |                   |                           |                  |                            |
| 31  | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                           | 113,800,500.00   | 11,179,300.00     | 18,415,042.88             | (7,235,742.88)   |                            |
| 32  | Улсын төсвөөс санхүүжих 100130735090                     | 33,575,100.00    | 4,018,100.00      | 4,108,100.00              | (90,000.00)      | Санхүүжилт илүү шилжүүлсэн |
| 33  | Улсын төсвөөс санхүүжих 100130735095                     | 80,225,400.00    | 7,161,200.00      | 14,306,942.88             | (7,145,742.88)   | Урьд оны үлдэгдэл          |

Дарга:...../З.Бэхбат/

Нягтлан бодогч:...../Н.Цолмон/

