

Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур ЕБСургуулийн төсвийн гүйцэтгэл хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан 2023 оны 01сар

2023-01 сар

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/	Тайлбар
НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДІН	1,964,563,700.00	180,557,300.00	136,379,341.90	180,557,300.00	136,379,341.90	44,177,958.10	44,177,958.10	дараа сард зарцуулна
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,742,899,600.00	141,672,100.00	112,567,693.90	141,672,100.00	112,567,693.90	29,104,406.10	29,104,406.10	дараа сард зарцуулна
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,629,765,300.00	140,201,400.00	112,567,693.90	140,201,400.00	112,567,693.90	27,633,706.10	27,633,706.10	дараа сард зарцуулна
Байр ашиглалтын үйлчилгээ	5,337,200.00	1,601,200.00	0.00	1,601,200.00	0.00	1,601,200.00	1,601,200.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,337,200.0	1,601,200.00		1,601,200.00		1,601,200.00	1,601,200.00	дараа сард зарцуулна
Сургалт семинарын зардал	2,668,600.0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,668,600.0		0.00	0.0		0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр	5,337,200.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,337,200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Үдийн цай хөтөлбөр	113,134,300.0	1,470,700.0	0.0	1,470,700.0	0.0	1,470,700.0	-1,470,700.0	дараа сард зарцуулна
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал	113,134,300.0	1,470,700.00	0.00	1,470,700.0	0.00	1,470,700.00	-1,470,700.00	дараа сард зарцуулна
Дотуур байрны үйлчилгээ	125,918,100.0	11,863,900.00	2,245,734.3	11,863,900.0	2,245,734.25	9,618,165.75	9,618,165.75	дараа сард зарцуулна
Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	32,660,000.0	2,678,100.00	1,994,413.00	2,678,100.00	1,994,413.00	683,687.00	683,687.00	дараа сард зарцуулна
Үндсэн цалин	23,328,600.0	1,912,900.00	1,599,588.00	1,912,900.00	1,599,588.0	313,312.00	313,312.00	дараа сард зарцуулна
Нэмэгдэл	9,331,400.0	765,200.00	394,825.00	765,200.00	394,825.0	370,375.00	370,375.00	дараа сард зарцуулна
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ш	4,082,500.0	334,800.00	251,321.3	334,800.0	251,321.25	83,478.75	83,478.75	дараа сард зарцуулна
Тэтгэврийн даатгал	2,776,100.0	227,600.00	170,898.45	227,600.00	170,898.45	56,701.55	56,701.55	дараа сард зарцуулна
Тэтгэмжийн даатгал	326,600.00	26,800.00	20,105.70	26,800.00	20,105.70	6,694.30	6,694.30	
ҮОМШ өвчний даатгал	261,300.00	21,400.00	16,084.56	21,400.00	16,084.56	5,315.44	5,315.44	дараа сард зарцуулна
Ажилгүйдлийн даатгал	65,300.00	5,400.00	4,021.14	5,400.00	4,021.14	1,378.86	1,378.86	дараа сард зарцуулна
Эрл мэндийн даатгал	653,200.00	53,600.00	40,211.40	53,600.00	40,211.40	13,388.60	13,388.60	дараа сард зарцуулна
Нормативт зардал	85,093,100.00	8,509,300.00	0.00	8,509,300.00	0.00	8,509,300.00	-8,509,300.00	дараа сард зарцуулна
Хоол хүнс	85,093,100.00	8,509,300.00	0.00	8,509,300.00	0.00	8,509,300.00	-8,509,300.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,082,500.00	341,700.00	0.00	341,700.00	0.00	341,700.00	-341,700.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,082,500.00	341,700.00	0.00	341,700.00	0.00	341,700.00	-341,700.00	дараа сард зарцуулна
Боловсролын байгууллагын багш,ажилтны м	12,008,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,008,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Бичиг үсгийн боловсролын хөтөлбөр	3,220,000.00	265,200.00	0.00	265,200.00	0.00	265,200.00	265,200.00	дараа сард зарцуулна
Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	2,289,800.00	187,700.00	0.00	187,700.00	0.00	187,700.00	187,700.00	дараа сард зарцуулна
Үндсэн цалин	1,635,600.00	134,100.00		134,100.00	0.00	134,100.00	134,100.00	дараа сард зарцуулна
Нэмэгдэл	654,200.00	53,600.00		53,600.00	0.00	53,600.00	53,600.00	дараа сард зарцуулна
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ш	286,200.00	23,600.00	-	23,600.00	-	23,600.00	23,600.00	дараа сард зарцуулна
Тэтгэврийн даатгал	194,600.00	16,000.00		16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	дараа сард зарцуулна
Тэтгэмжийн даатгал	22,900.00	1,900.00		1,900.00	-	1,900.00	1,900.00	дараа сард зарцуулна
ҮОМШ өвчний даатгал	18,300.00	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	дараа сард зарцуулна
Ажилгүйдлийн даатгал	4,600.00	400.00		400.00	-	400.00	400.00	дараа сард зарцуулна
Эрл мэндийн даатгал	45,800.00	3,800.00		3,800.00	-	3,800.00	3,800.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	644,000.00	53,900.00	-	53,900.00	-	53,900.00	53,900.00	дараа сард зарцуулна

Бараа үйлчилгээний бусад зардал	644,000.00	53,900.00	-	53,900.00	-	53,900.00	53,900.00	дараа сард зарцуулна
Боловсролын стандарт , сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөр	#####	109,866,900.00	94,051,719.01	109,866,900.00	94,051,719.01	15,815,180.99	15,815,180.99	дараа сард зарцуулна
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	#####	87,081,700.00	83,607,546.00	87,081,700.00	83,607,546.00	3,474,154.00	3,474,154.00	дараа сард зарцуулна
Үндсэн цалин	768,158,600.00	62,989,000.00	57,863,359.00	62,989,000.00	57,863,359.00	5,125,641.00	5,125,641.00	дараа сард зарцуулна
Нэмэгдэл цалин	293,813,700.00	24,092,700.00	25,744,187.00	24,092,700.00	25,744,187.00	-1,651,487.00	-1,651,487.00	дараа сард зарцуулна
Урамшуулал цалин	19,347,400.00	-	-	-	-	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шил	135,165,000.00	10,885,200.00	10,444,173.01	10,885,200.00	10,444,173.01	441,026.99	441,026.99	дараа сард зарцуулна
Тэтгэврийн даатгал	91,912,200.00	7,401,900.00	7,177,559.14	7,401,900.00	7,177,559.14	224,340.86	224,340.86	дараа сард зарцуулна
Тэтгэмжийн даатгал	10,813,200.00	870,800.00	844,418.71	870,800.00	844,418.71	26,381.29	26,381.29	дараа сард зарцуулна
ЮМШ өвчний даатгал	8,650,600.00	696,700.00	671,134.96	696,700.00	671,134.96	25,565.04		дараа сард зарцуулна
Ажилгүйдлийн даатгал	2,162,600.00	174,200.00	159,187.30	174,200.00	159,187.30	15,012.70	15,012.70	дараа сард зарцуулна
Эрл мэндийн даатгал	21,626,400.00	1,741,600.00	1,591,872.90	1,741,600.00	1,591,872.90	149,727.10	149,727.10	дараа сард зарцуулна
Бусдаар гийцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл	13,343,000.00	1,334,300.00	-	1,334,300.00	-	1,334,300.00	1,334,300.00	дараа сард зарцуулна
Мэдээлэл технологийн зардал	13,343,000.00	1,334,300.00	-	1,334,300.00	-	1,334,300.00	1,334,300.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	30,689,000.00	10,565,700.00	-	10,565,700.00	-	10,565,700.00	10,565,700.00	дараа сард зарцуулна
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,674,400.00	558,400.00	-	558,400.00	-	558,400.00	558,400.00	дараа сард зарцуулна
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	20,014,600.00	10,007,300.00	-	10,007,300.00	-	10,007,300.00	10,007,300.00	дараа сард зарцуулна
Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах	214,758,800.00	16,604,200.00	16,270,240.64	16,604,200.00	16,270,240.64	333,959.36	333,959.36	дараа сард зарцуулна
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	190,896,700.00	14,759,300.00	14,466,236.00	14,759,300.00	14,466,236.00	293,064.00	293,064.00	дараа сард зарцуулна
Үндсэн цалин	138,060,500.00	11,735,100.00	12,754,100.00	11,735,100.00	12,754,100.00	-1,019,000.00	-1,019,000.00	дараа сард зарцуулна
Нэмэгдэл цалин	35,578,600.00	3,024,200.00	1,712,136.00	3,024,200.00	1,712,136.00	1,312,064.00	1,312,064.00	дараа сард зарцуулна
Урамшуулал цалин	17,257,600.00	-	-	-	-	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шил	23,862,100.00	1,844,900.00	1,804,004.64	1,844,900.00	1,804,004.64	40,895.36	40,895.36	дараа сард зарцуулна
Тэтгэврийн даатгал	16,226,200.00	1,254,500.00	1,239,600.18	1,254,500.00	1,239,600.18	14,899.82	14,899.82	дараа сард зарцуулна
Тэтгэмжийн даатгал	1,909,000.00	147,600.00	145,835.31	147,600.00	145,835.31	1,764.69	1,764.69	дараа сард зарцуулна
ЮМШ өвчний даатгал	1,527,200.00	118,100.00	116,668.25	118,100.00	116,668.25	1,431.75	1,431.75	дараа сард зарцуулна
Ажилгүйдлийн даатгал	381,800.00	29,500.00	26,623.32	29,500.00	26,623.32	2,876.68	2,876.68	дараа сард зарцуулна
Эрл мэндийн даатгал	3,817,900.00	295,200.00	275,277.58	295,200.00	275,277.58	19,922.42	19,922.42	дараа сард зарцуулна
Сурах бичгийн түрээс	-	-	-	-	-	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Бусдаар гийцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	-	-	-	-	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал	221,664,100.00	38,885,200.00	23,811,648.00	38,885,200.00	23,811,648.00	15,073,552.00	15,073,552.00	дараа сард зарцуулна
Гэрэл цахилгааны зардал	27,105,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	дараа сард зарцуулна
Түлш халаалтын зардал	166,493,200.00	20,811,600.00	20,811,648.00	20,811,600.00	20,811,648.00	-48.00	-48.00	дараа сард зарцуулна
Цэвэр бохир усны зардал	14,173,300.00	1,181,000.00	-	1,181,000.00	-	1,181,000.00	1,181,000.00	дараа сард зарцуулна
Урсгал засвар	13,892,600.00	13,892,600.00	-	13,892,600.00	-	13,892,600.00	13,892,600.00	дараа сард зарцуулна

1 0 0 0
1