

Сэлэнгэ аймаг Цагааннуур ЕБСургуулийн төсвийн гүйцэтгэл хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан 2023 оны 02 сар

2023-02 сар

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/
71802	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН Д	1,964,563,700.00	346,630,400.00	249,493,176.34	179,416,100.00	127,580,250.44	97,137,223.66	51,835,849.56
71802	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,742,899,600.00	282,252,600.00	219,585,838.18	153,923,500.00	121,484,560.28	62,666,761.82	32,438,939.72
21	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,629,765,300.00	268,789,700.00	219,585,838.18	141,931,300.00	121,484,560.28	49,203,861.82	20,446,739.72
2109	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	5,337,200.00	1,601,200.00	0.00	0.00	0.00	1,601,200.00	0.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,337,200.0	1,601,200.00		0.00		1,601,200.00	0.00
21	Сургалт семинарын зардал	2,668,600.0	0.00	0.00	1,334,300.0	0.00	0.00	1,334,300.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,668,600.0		0.00	1,334,300.0	0.00	0.00	1,334,300.00
2109	Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр	5,337,200.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,337,200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Үдийн цай хөтөлбөр	113,134,300.0	13,462,900.00	0.0	11,992,200.0	0.0	13,462,900.00	11,992,200.00
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуу	113,134,300.0	13,462,900.00		11,992,200.0		13,462,900.00	11,992,200.00
81	Дотуур байрны үйлчилгээ	125,918,100.0	23,726,200.00	5,017,245.3	11,862,300.0	2,771,691.00	18,708,954.75	9,090,609.00
21	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	32,660,000.0	5,356,200.00	4,765,924.00	2,678,100.00	2,771,691.00	590,276.00	-93,591.00
210101	Үндсэн цалин	23,328,600.0	3,825,800.00	3,438,637.00	1,912,900.00	1,839,049.0	387,163.00	73,851.00
210102	Нэмэгдэл	9,331,400.0	1,530,400.00	1,327,287.00	765,200.00	932,642.0	203,113.00	-167,442.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд теле	4,082,500.0	669,600.00	251,321.3	334,800.0	0.00	418,278.75	334,800.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	2,776,100.0	455,200.00	170,898.45	227,600.00	0.00	284,301.55	227,600.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	326,600.00	53,600.00	20,105.70	26,800.00	0.00	33,494.30	26,800.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгал	261,300.00	42,800.00	16,084.56	21,400.00	0.00	26,715.44	21,400.00
210204	Ажилгйдлийн даатгал	65,300.00	10,800.00	4,021.14	5,400.00	0.00	6,778.86	5,400.00
210205	Эрїл мэндийн даатгал	653,200.00	107,200.00	40,211.40	53,600.00	0.00	66,988.60	53,600.00
2105	Нормативт зардал	85,093,100.00	17,018,600.00	0.00	8,509,300.00	0.00	17,018,600.00	8,509,300.00
210502	Хоол хүнс	85,093,100.00	17,018,600.00	0.00	8,509,300.00	0.00	17,018,600.00	8,509,300.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,082,500.00	681,800.00	0.00	340,100.00	0.00	681,800.00	340,100.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,082,500.00	681,800.00	0.00	340,100.00	0.00	681,800.00	340,100.00
2109	Боловсролын байгууллагын багш,ажилтн	12,008,700.00	0.00	0.00	12,008,700.00	0.00	0.00	12,008,700.00

210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,008,700.00	0.00	0.00	12,008,700.00	0.00	0.00	12,008,700.00
21	Бичиг үсгийн боловсролын хөтөлбөр	3,220,000.00	530,100.00	0.00	264,900.00	0.00	530,100.00	264,900.00
21	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	2,289,800.00	375,400.00	0.00	187,700.00	0.00	375,400.00	187,700.00
210101	Үндсэн цалин	1,635,600.00	268,200.00	0.00	134,100.00	0.00	268,200.00	134,100.00
210102	Нэмэгдэл	654,200.00	107,200.00	0.00	53,600.00	0.00	107,200.00	53,600.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	286,200.00	47,200.00	-	23,600.00	-	47,200.00	23,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	194,600.00	32,000.00	0.00	16,000.00	-	32,000.00	16,000.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	22,900.00	3,800.00	0.00	1,900.00	-	3,800.00	1,900.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгал	18,300.00	3,000.00	0.00	1,500.00	-	3,000.00	1,500.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	4,600.00	800.00	0.00	400.00	-	800.00	400.00
210205	Эрл мэндийн даатгал	45,800.00	7,600.00	0.00	3,800.00	-	7,600.00	3,800.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	644,000.00	107,500.00	-	53,600.00	-	107,500.00	53,600.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	644,000.00	107,500.00	-	53,600.00	-	107,500.00	53,600.00
81	Боловсролын стандарт , сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөр	1,260,516,700.00	209,723,800.00	183,245,988.29	99,856,900.00	89,194,269.28	3,879,770.00	-3,068,538.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,081,319,700.00	174,163,400.00	172,223,515.00	87,081,700.00	88,615,969.00	1,939,885.00	-1,534,269.00
210101	Үндсэн цалин	768,158,600.00	125,978,000.00	116,731,309.02	62,989,000.00	58,867,950.02	9,246,690.98	4,121,049.98
210102	Нэмэгдэл цалин	293,813,700.00	48,185,400.00	55,492,205.98	24,092,700.00	29,748,018.98	-7,306,805.98	-5,655,318.98
210104	Урамшуулал цалин	19,347,400.00	-	-	-	-	0.00	0.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	135,165,000.00	21,770,400.00	10,444,173.01	10,885,200.00	-	11,326,226.99	10,885,200.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	91,912,200.00	14,803,800.00	7,177,559.14	7,401,900.00	-	7,626,240.86	7,401,900.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	10,813,200.00	1,741,600.00	844,418.71	870,800.00	-	897,181.29	870,800.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгал	8,650,600.00	1,393,400.00	671,134.96	696,700.00	-	722,265.04	696,700.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	2,162,600.00	348,400.00	159,187.30	174,200.00	-	189,212.70	174,200.00
210205	Эрл мэндийн даатгал	21,626,400.00	3,483,200.00	1,591,872.90	1,741,600.00	-	1,891,327.10	1,741,600.00
2108	Бусдаар гийцэтгүүлсэн ажил, йлчилгээний	13,343,000.00	2,668,600.00	-	1,334,300.00	-	2,668,600.00	1,334,300.00
210801	Мэдээлэл технологийн зардал	13,343,000.00	2,668,600.00	-	1,334,300.00	-	2,668,600.00	1,334,300.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	30,689,000.00	11,121,400.00	578,300.28	555,700.00	578,300.28	10,543,099.72	-22,600.28
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,674,400.00	1,114,100.00	578,300.28	555,700.00	578,300.28	535,799.72	22,600.28
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хий	20,014,600.00	10,007,300.00	-	-	-	10,007,300.00	0.00
81	Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах	214,758,800.00	33,208,400.00	31,322,604.64	16,604,200.00	29,518,600.00	1,885,795.36	-12,914,400.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	190,896,700.00	29,518,600.00	29,518,600.00	14,759,300.00	29,518,600.00	0.00	-14,759,300.00
210101	Үндсэн цалин	138,060,500.00	23,470,200.00	23,876,650.00	11,735,100.00	23,876,650.00	-406,450.00	-12,141,550.00

210102	Нэмэгдэл цалин	35,578,600.00	6,048,400.00	5,641,950.00	3,024,200.00	5,641,950.00	406,450.00	-2,617,750.00
210104	Урамшуулал цалин	17,257,600.00	-	-	-	-	0.00	0.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	23,862,100.00	3,689,800.00	1,804,004.64	1,844,900.00	-	1,885,795.36	1,844,900.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	16,226,200.00	2,509,000.00	1,239,600.18	1,254,500.00	-	1,269,399.82	1,254,500.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,909,000.00	295,200.00	145,835.31	147,600.00	-	149,364.69	147,600.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгал	1,527,200.00	236,200.00	116,668.25	118,100.00	-	119,531.75	118,100.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	381,800.00	59,000.00	26,623.32	29,500.00	-	32,376.68	29,500.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,817,900.00	590,400.00	275,277.58	295,200.00	-	315,122.42	295,200.00
2108	Сурах бичгийн түрээс	-	-	-	-	-	0.00	0.00
210806	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	-	-	-	-	0.00	0.00
80	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал	221,664,100.00	64,377,800.00	29,907,338.16	25,492,600.00	6,095,690.16	34,470,461.84	19,396,909.84
210301	Гэрэл цахилгааны зардал	27,105,000.00	6,500,000.00	6,733,738.16	3,500,000.00	3,733,738.16	-233,738.16	-233,738.16
210302	Түлш халаалтын зардал	166,493,200.00	41,623,200.00	20,811,648.00	20,811,600.00	-	20,811,552.00	20,811,600.00
210303	Цэвэр бохир усны зардал	14,173,300.00	2,362,000.00	2,361,952.00	1,181,000.00	2,361,952.00	48.00	-1,180,952.00
210604	Урсгал засвар	13,892,600.00	13,892,600.00		-	-	13,892,600.00	0.00

