

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

Цагааннуур ЗДТГ

2022 оны 02 сар

100130755001

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	621,390,100	252,803,100	88,886,030	163,917,070.00	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	621,390,100	252,803,100	88,886,030	163,917,070	
3	210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	621,390,100	252,803,100	88,886,030	163,917,070	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	295,194,400	51,311,100	46,077,101	5,233,999	
5	210101-?ндсэн цалин	185,682,000	32,333,600	31,615,301.0	718,299.0	
6	210102-Нэмэгдэл	55,734,200	9,289,600	7,113,671.0	2,175,929.0	
7	210104-Урамшуулал				-	
8	210105-Гэрээт цалин	53,778,200	9,687,900	7,348,129.00	2,339,771.0	
9	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36,899,300	6,413,900	5,579,500.00	834,400.0	
10	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	57,006,400	14,570,600	12,256,032	2,314,568.0	
11	210301-Гэрэл, цахилгаан	9,383,400	1,397,000	946,272	450,728.0	
12	210302-Т?лш, халаалт	46,359,000	12,963,000	11,309,760	1,653,240.0	
13	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	210,600	-	210,600.0	
14	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	24,402,600	7,662,900	4,374,397	3,288,503	
15	210401-Бичиг хэрэг	3,880,400	2,400,000	525,000	1,875,000.0	
16	210402-Тээвэр, шатахуун	16,605,400	4,000,000	3,588,697	411,303.0	
17	210403-Шуудан, холбоо, интернэт	2,808,600	1,000,000	260,700	739,300.0	
18	210405-Хог хаягдал зайлуулах, хортон	-	-	-	-	
19	210406-Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх,	1,108,200	262,900	-	262,900.0	
20	2105-Нормативт зардал	501,000	-	-	-	
21	210503-Нормын хувцас, з??л?н эдлэл	501,000	-	-	-	
22	2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал	706,400	100,000	-	100,000	
23	210601-Багаж техник хэрэгсэл	57,900	-	-	-	
24	210602-Тавилга	-	-	-	-	
25	210603-Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	648,500	100,000	-	100,000.0	
26	210604-Урсгал засвар	-	-	-	-	
27	2107-Томилот, зочны зардал	2,980,000	-	-	-	
28	210702-Дотоод албан томилот	2,980,000	-	-	-	
29	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	22,751,900	20,091,300	-	20,091,300	
30	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	21,814,300	20,091,300	-	20,091,300.0	
31	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	189,300	-	-	-	
32	210803-Даатгалын үйлчилгээ	288,000	-	-	-	
33	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	195,300	-	-	-	
34	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	82,600	-	-	-	
35	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	182,400	-	-	-	
36	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	48,370,800	22,000,000	8,945,700	13,054,300.0	
37	210901-Бараа үйлчилгээний бусад зарда	47,819,600	22,000,000	8,945,700	13,054,300.0	

03-р сард зарцуулна

38	210902-Хичээл үйлдвэрлэл	551,200	-	-	-	
39	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	13,577,300	11,653,300	11,653,300	-	
40	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	13,577,300	11,653,300	11,653,300	-	
41	2200-Хөрөнгийн зардал	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000.0	
42	223001-Бусад хөрөнгө	119,000,000	119,000,000	-	119,000,000.0	Тендер нь шалгараагүй байгаа
43	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	521,390,100	252,803,100	98,417,000.00	154,386,100.00	
44	Улсын төсвөөс санхүүжих		-		-	
45	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	520,890,100	252,703,100	98,093,300.00	154,609,800.00	
46	Урд оны үлдэгдэл				-	
47	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
48	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000	100,000	323,700.0	(223,700.0)	өөрийн орлого давсан
49	З. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2		
50	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	28	28	28		
51	Удирдах ажилтан	6	6	6		
52	Гүйцэтгэх ажилтан	10	10	9		
53	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	6		
54	Гэрээт	7	7	8		

үйлдсэн нябо

*Д. Энхжаргал*

Д. Энхжаргал