

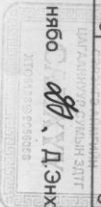
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын багталдсан төсөв, гүйцэтгэл, 2020 оны 04 сар
100130755001 ЗӨВТ

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Багталдсан төсөв | | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/хэтрэлт | | Тайлбар |
|-----|---|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----|--------------------|
| | | жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | | дүн | дүн | |
| 1 | НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 503,972,700 | 229,824,500 | 128,132,560 | 101,691,940 | | |
| 2 | 21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 503,972,700 | 229,824,500 | 128,132,560 | 101,691,940 | | |
| 3 | 210-БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 503,972,700 | 229,824,500 | 128,132,560 | 101,691,940 | | |
| 4 | 2101-Цалин, хөлс болон | 269,868,200 | 95,840,000 | 95,756,101 | 83,899 | | |
| 5 | 210101-Үндсэн цалин | 183,963,800 | 64,400,000 | 64,368,657 | 31,343 | | |
| 6 | 210102-Нэмэгдэл | 47,497,400 | 18,512,000 | 18,510,592 | 1,408 | | 5-р сард зарцуулна |
| 7 | 210105-Гэрээт цалин | 38,407,000 | 12,928,000 | 12,876,852 | 51,148 | | |
| 8 | 2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 36,432,200 | 12,938,800 | 11,334,568 | 1,604,232 | | 5-р сард зарцуулна |
| 9 | 2103-Байр ашиглалттай холбоотой голтгол зардал | 37,697,600 | 16,247,600 | 7,940,181 | 8,307,419 | | |
| 10 | 210301-Гэрэл, цахилгаан | 9,383,400 | 2,861,200 | 1,037,281 | 1,823,919 | | |
| 11 | 210302-Тгш, халаалт | 27,050,200 | 12,965,200 | 6,482,600 | 6,482,600 | | 5-р сард зарцуулна |
| 12 | 210303-Цэвэр, бохир ус | 1,264,000 | 421,200 | 420,300 | 900 | | |
| 13 | 2104-Хангамж, бараа материалын зардал | 23,865,300 | 7,079,000 | 5,974,310 | 1,104,690 | | |
| 14 | 210401-Бичиг хэрэг | 3,914,600 | 1,100,000 | 729,050 | 370,950 | | |
| 15 | 210402-Тээвэр, шатахун | 14,781,600 | 4,635,000 | 4,400,000 | 235,000 | | |
| 16 | 210403-Шуудан, холбоо, индэрхат | 4,103,800 | 1,144,000 | 845,260 | 298,740 | | 5-р сард зарцуулна |
| 17 | 210406-Бага тэтгэж, тгргэн элэгдэх | 1,065,300 | 200,000 | - | 200,000 | | |
| 18 | 2105-Нормативт зардал | 1,457,700 | 763,900 | 200 | 763,700 | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| 19 | 210503-Нормын хувцас, 372лгн эдлэл | 1,457,700 | 763,900 | 200 | 763,700 | 5-р сард зарцуулна |
| 20 | 2106-Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 12,730,600 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | |
| 21 | 210601-Багаж техник хэрэгсэл | 92,500 | | | - | |
| 22 | 210604-Урсгал засвар | 12,638,100 | 7,000,000 | | 7,000,000 | зардал хаасан |
| 23 | 2107-Томилголт, зочны зардал | 9,579,600 | 3,300,000 | 1,363,900 | 1,936,100 | |
| 24 | 210702-Догоод албан томилголт | 9,579,600 | 3,300,000 | 1,363,900 | 1,936,100 | зардал хаасан |
| 25 | 2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 33,052,100 | 11,865,800 | 2,200,000 | 9,665,800 | |
| 26 | 210801-Бусад нийтлэг АТТХураамж | 27,743,400 | 6,799,500 | - | 6,799,500 | |
| 27 | 210802-Аудит баг, зэрэглэл төлгөөх | 148,900 | | | - | |
| 28 | 210803-Даатгалын үйлчилгээ | 281,600 | 281,600 | | 281,600 | |
| 29 | 210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар | 194,100 | 194,100 | | 194,100 | |
| 30 | 210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | 90,600 | 90,600 | | 90,600 | 5-р сард зарцуулна |
| 31 | 210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 4,526,300 | 4,500,000 | 2,200,000 | 2,300,000 | |
| 32 | 210809-Улсын мэдээллийн маягт зардал | 67,200 | | | - | |
| 33 | 2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 6,563,300 | 3,563,300 | 3,563,300 | - | |
| 34 | 210901-Бараа Үйлчилгээний бусад зардал | 6,563,300 | 3,563,300 | 3,563,300 | - | |
| 35 | 2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 2,726,100 | 1,226,100 | - | 1,226,100 | |
| 36 | 213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 2,726,100 | 1,226,100 | | 1,226,100 | 6-р сард зарцуулна |
| 37 | 2200-Хөрөнгийн зардал | 70,000,000 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|--|------------|---|
| 38 | 220001-Барилга байгууламж | 70,000,000 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | 5-р сард зарцуулсна |
| 39 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | | | | |
| 40 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | | | | |
| 41 | ИХ ЗАСВАР | | | | | | |
| 42 | ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖ | | | | | | |
| 43 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛЕРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | | | | |
| 44 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ УУСВЭР | 503,972,700 | 229,824,500 | 214,953,120 | | 14,871,380 | |
| 45 | Улсын төсвөөс санхүүжих | | - | | | - | |
| 46 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 433,472,700 | 159,624,500 | 144,234,300 | | 15,390,200 | зардал хэвсгэнээс дутуу санхүүжилт ирсэн |
| 47 | Урд оны үлдэгдэл | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | |
| 48 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | | | |
| 49 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 500,000 | 200,000 | 718,820 | | (518,820) | өөрийн орлого давсан |
| 50 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | | |
| 51 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | | |
| 52 | Бусад эх үүсвэр | | | | | | |
| 53 | 3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| 54 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 29 | 29 | 29 | | 29 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | 12 | 12 | 12 | | 12 | |
| 57 | Үйлчилгэх ажилтан | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| 58 | Гэрээт | 6 | 6 | 6 | | 6 | |

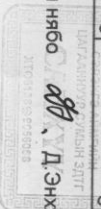
Үйлдсэн нябо



Д. Энххаргал

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|--|------------|---|
| 38 | 220001-Барилга байгууламж | 70,000,000 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | 5-р сард зарцуулсна |
| 39 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | | | | |
| 40 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | | | | |
| 41 | ИХ ЗАСВАР | | | | | | |
| 42 | ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖ | | | | | | |
| 43 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛЕРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | | | | |
| 44 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ УУСВЭР | 503,972,700 | 229,824,500 | 214,953,120 | | 14,871,380 | |
| 45 | Улсын төсвөөс санхүүжих | | - | | | - | |
| 46 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 433,472,700 | 159,624,500 | 144,234,300 | | 15,390,200 | зардал хэвсгэнээс дутуу санхүүжилт ирсэн |
| 47 | Урд оны үлдэгдэл | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | | | |
| 48 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | | | |
| 49 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 500,000 | 200,000 | 718,820 | | (518,820) | өөрийн орлого давсан |
| 50 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | | |
| 51 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | | |
| 52 | Бусад эх үүсвэр | | | | | | |
| 53 | 3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| 54 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 29 | 29 | 29 | | 29 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | 12 | 12 | 12 | | 12 | |
| 57 | Үйлчилгэх ажилтан | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| 58 | Гэрээт | 6 | 6 | 6 | | 6 | |

Үйлдсэн нябо



Д. Энххаргал