

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын багталгдсан төсөв, гүйцэтгэл, 2020 оны 08 сар

100130755001 *БМТ*

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Багталгдсан төсөв			Хэмнэлт/ хэтрэлт		
		жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	дүн	Тайлбар	
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	503,972,700	391,231,700	300,394,843	90,836,857		
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	503,972,700	391,231,700	300,394,843	90,836,857		
3	210-БАРДА, ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	503,972,700	391,231,700	300,394,843	90,836,857		
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	269,868,200	205,806,600	196,698,185	9,108,415		
5	210101-Үндсэн цалин	183,963,800	140,076,600	135,152,260	4,924,340		
6	210102-Нэмэгдэл	47,497,400	37,024,000	35,430,715	1,593,285	9-р сард зарцуулна	
7	210105-Гэрээт цалин	38,407,000	28,706,000	26,115,210	2,590,790		
8	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн Даатгалд төлөх шимтгэл	36,432,200	27,784,600	22,788,186	4,996,414	9-р сард зарцуулна	
9	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	37,697,600	21,215,800	16,651,642	4,564,158		
10	210301-Гэрэл, цахилгаан	9,383,400	5,787,700	2,951,164	2,836,536		
11	210302-Тгш халаалт	27,050,200	14,585,700	12,965,178	1,620,522	9-р сард зарцуулна	
12	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	842,400	735,300	107,100		
13	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	23,865,300	15,309,000	13,321,920	1,987,080		
14	210401-Бичиг хэрэг	3,914,600	2,500,000	1,672,300	827,700		
15	210402-Тээвэр, шатахуун	14,781,600	9,635,000	9,161,620	473,380		
16	210403-Шуудан, холбоо, интернет	4,103,800	2,574,000	2,288,000	286,000	9-р сард зарцуулна	
17	210406-Бага Үнэтэй, т?рэн элэгдэх.	1,065,300	600,000	200,000	400,000		
18	2105-Нормативт зардал	1,457,700	763,900	500,000	263,900		
19	210503-Нормын хувцас, з?рл?н эдлэл	1,457,700	763,900	500,000	263,900	9-р сард зарцуулна	

20	2106-Эд хотшил, Урсгал засварын зардал	12,730,600	9,000,000				9,000,000		
21	210601-Багаж техник хэрэгсэл	92,500							
22	210604-Урсгал засвар	12,638,100	9,000,000				9,000,000	зардал хавсан	
23	2107-Томилголт, зочны зардал	9,579,600	6,043,900				4,680,000		
24	210702-Дотоод албан томилголт	9,579,600	6,043,900				4,680,000	зардал хавсан	
25	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	33,052,100	22,018,500				2,766,300		
26	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	27,743,400	16,925,900				16,925,900		
27	210802-Аудит бат, заралгал толгоох	148,900							
28	210803-Даатгалын үйлчилгээ	281,600	281,600				281,600		
29	210804-Тээврийн хэрэгслийн татвар	194,100	194,100				194,100		9-р сард зарцуулна
30	210805-Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	90,600	90,600				90,600		
31	210806-Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	4,526,300	4,526,300				2,200,000	2,326,300	
32	210809-Улсын мэдээллийн мангт	67,200							
33	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,563,300	10,563,300				8,583,300	1,980,000	
34	210901-Бараа ?йлчилгээний бусад зарда	6,563,300	10,563,300				8,583,300	1,980,000	9-р сард зарцуулна
35	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	2,726,100	2,726,100				2,721,410	4,690	
36	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шанал урамшуулал	2,726,100	2,726,100				2,721,410	4,690	9-р сард зарцуулна
37	2200-Хөрөнгийн зардал	70,000,000	70,000,000				35,000,000	35,000,000	
38	220001-Барилга байгууламж	70,000,000	70,000,000				35,000,000	35,000,000	9-р сард зарцуулна
39	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ								
40	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ								
41	ИХ ЗАСВАР								

42	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ							
43	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ГЛВРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ							
44	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛГЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	503,972,700	391,231,700	353,069,277	38,162,423			
45	Улсын төсвөөс санхүүжих							
46	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	433,472,700	320,831,700	280,716,457	40,115,243	зардал хааснаас 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	400,000	2,352,820.0	(1,952,820)	өөрийн орлого давсан		
50	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих							
51	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих							
52	Бусад эх үүсвэр							
53	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2					
54	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	29	29	29	29			
55	Удирдах ажилтан	6	6	6	6			
56	Үйлдэгч ажилтан	10	10	10	10			
57	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	5	5			
58	Гэрээт	8	8	8	8			

Үйлдсэн няоо



Д. Энхжаргал