

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

2020 оны 09 сар

1001307555001

3877

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Багтлагдсан төсөв			Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	дүн	тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	503,972,700	418,382,900	344,649,959	73,732,941	
2	21-УРСГАЛ ЗАРДАЛ	503,972,700	418,382,900	344,649,959	73,732,941	
3	210-БАРАД, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	503,972,700	418,382,900	344,649,959	73,732,941	
4	2101-Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	269,868,200	222,520,800	214,303,209	8,217,591	
5	210101-Гэндсэн цалин	183,963,800	148,930,800	146,925,904	2,004,896	
6	210102-Нэмэгдэл	47,497,400	41,652,000	38,265,907	3,386,093	10-р сард зарцуулна
7	210105-Гэрээт цалин	38,407,000	31,938,000	29,111,398	2,826,602	
8	2102-Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36,432,200	30,041,100	26,225,400	3,815,700	10-р сард зарцуулна
9	2103-Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	37,697,600	23,640,200	18,383,920	5,256,280	
10	210301-Гэрэл, цахилгаан	9,383,400	6,486,200	4,473,442	2,012,758	
11	210302-Түлш, халаалт	27,050,200	16,206,300	12,965,178	3,241,122	10-р сард зарцуулна
12	210303-Цэвэр, бохир ус	1,264,000	947,700	945,300	2,400	
13	2104-Хангамж, бараа материалын зардал	23,865,300	17,045,000	14,802,520	2,242,480	
14	210401-Бичиг хэрэг	3,914,600	2,850,000	1,906,600	943,400	
15	210402-Тээвэр, шатахуун	14,781,600	10,735,000	10,407,920	327,080	
16	210403-Шуудан, холбоо, интэрнэт	4,103,800	2,860,000	2,288,000	572,000	10-р сард зарцуулна
17	210406-Бага гүнзгий, тргэн элэгдэх,	1,065,300	600,000	200,000	400,000	
18	2105-Нормативт зардал	1,457,700	1,263,900	500,000	763,900	
19	210503-Нормын хувцас, з'рлгн эдлэл	1,457,700	1,263,900	500,000	763,900	10-р сард зарцуулна

20	2106-Эд хогшил, Урсгал засварын зардал	12,730,600	9,372,700	-	9,372,700	-		
21	210601-Батаж техник хэрэгсэл	92,500	9,372,700	-	9,372,700	-	зардал хаасан	
22	210604-Урсгал засвар	12,638,100	6,941,300	-	1,363,900	-		
23	2107-Томилголт, зочны зардал	9,579,600	6,941,300	-	1,363,900	-	5,577,400	
24	210702-Дотоод албан томилголт	9,579,600	6,941,300	-	1,363,900	-	5,577,400	зардал хаасан
25	2108-Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	33,052,100	24,268,500	-	2,766,300	-	21,502,200	
26	210801-Бусад нийтлэг А?ТХураамж	27,743,400	19,175,900	-		-	19,175,900	
27	210802-Аудит бат, зэрэглэл тогтоох	148,900						
28	210803-Даатгалын үйлчилгээ	281,600	281,600		281,600			
29	210804-Тээврийн хэрэгслийн татаар	194,100	194,100		194,100			10-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 маягт зардал	67,200						
33	2109-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,563,300	10,563,300		8,583,300		1,980,000	
34	210901-Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,563,300	10,563,300		8,583,300		1,980,000	10-р сард зарцуулна
35	2132-БУСАД УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	2,726,100	2,726,100		2,721,410		4,690	
36	213209-Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,726,100	2,726,100		2,721,410		4,690	10-р сард зарцуулна
37	2200-Хөрөнгийн зардал	70,000,000	70,000,000		55,000,000		15,000,000	
38	220001-Барилга байгууламж	70,000,000	70,000,000		55,000,000		15,000,000	10-р сард зарцуулна
39	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ							
40	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ							
41	ИХ ЗАСВАР							
42	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ							

43	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ						
44	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮСВЭР	503,972,700	418,382,900	344,649,959	73,732,941		
45	Улсын төсвөөс санхүүжих		-				
46	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	433,472,700	347,932,900	289,649,959	58,282,941	зардал хааснаас дутуу санхүүжилт ирсэн	
47	Урд оны үлдэгдэл	70,000,000	70,000,000	55,000,000			
48	Хүний хөржлil сангийн төсвөөс санхүүжих						
49	Төсөвт Байгууллагын Үйл ажиллагаанаас	500,000	450,000	2,970,320.0	(2,520,320)	өөрийн орлого давсан	
50	Тусламжийн эх үсвэрээс санхүүжих						
51	Гадаад эх үсвэрээс санхүүжих						
52	Бусад эх үсвэр						
53	3. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	2	2		
54	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	29	29	29	29		
55	Үлirdах ажилтан	6	6	6	6		
56	Үйлэтгэх ажилтан	10	10	10	10		
57	Үйлчилгээний ажилтан	5	5	5	5		
58	Гэрээт	8	8	8	8		

Үйлдсэн нябо

(Signature)

Д.Энххаргал