

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Тайлант огноо:2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

| | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,731,853,100.00 | 3,257,198,427.11 | 357,435,472.89 | 88.87 |
| 200 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,731,853,100.00 | 3,257,198,427.11 | 357,435,472.89 | 88.87 |
| 2000 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4,235,434,600.00 | 1,985,364,806.74 | 178,922,893.26 | 84.10 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | 2,827,591,500.00 | 1,413,122,419.12 | 46,227,580.88 | 84.07 |
| 210101 | Үндсэн цалин | 1,905,171,700.0 | 775,432,134.14 | 177,153,665.86 | 80.06 |
| 210102 | Нэмэгдэл | 500,998,800.0 | 245,908,376.90 | 4,591,023.10 | 87.24 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 330,312,800.0 | 304,835,000.00 | (139,678,400.00) | 80.03 |
| 210104 | Урамшуулал | 91,108,200.0 | 86,946,908.08 | 4,161,291.92 | 148.73 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | 353,449,000.0 | 288,678,023.6 | 36,894,576.42 | 88.67 |
| 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 240,345,300.0 | 120,172,800.00 | - | 88.46 |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 28,275,900.0 | 14,137,800.00 | - | 89.11 |
| 210203 | ҮОМШ-ний даатгал | 22,620,700.0 | 11,310,600.00 | - | 88.94 |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 5,655,200.0 | 2,827,800.00 | - | 89.77 |
| 210204 | ЭМ-ийн даатгал | 56,551,900.0 | 28,276,200.00 | - | 89.11 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | 219,063,600.00 | 45,700,529.75 | 72,795,770.25 | 54.26 |
| 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 41,676,500.0 | 9,679,178.62 | 11,158,821.38 | 63.20 |
| 210302 | Түлш, халаалт | 71,717,500.0 | 16,018,382.62 | 28,805,117.38 | 55.23 |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус | 9,416,200.0 | 2,823,768.51 | 1,884,431.49 | 62.49 |
| 210304 | Байрны түрээс | 96,253,400.0 | 17,179,200.00 | 30,947,400.00 | 47.32 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | | 91,754,200.00 | 70,690,965.39 | 16,787,834.61 | 84.70 |
| 210401 | Бичиг хэрэг | 15,561,700.0 | 12,104,890.00 | 4,176,210.00 | 97.80 |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун | 29,090,000.0 | 16,601,780.00 | 86,220.00 | 71.15 |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 29,927,600.0 | 28,424,485.04 | 11,539,514.96 | 89.16 |
| 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 202,000.0 | - | 202,000.00 | 100.00 |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 16,972,900.00 | - | - | 98.73 |
| Нормативт зардал | | 392,400.00 | - | - | 87.56 |
| 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 392,400.00 | - | - | 87.56 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | 50,791,300.00 | 3,406,900.00 | 3,168,100.00 | 64.73 |
| 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 10,383,900.0 | 2,076,800.00 | 3,115,000.00 | 92.38 |
| 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 39,024,200.0 | - | - | 1.84 |
| 210604 | Урсгал засвар | 1,383,200.0 | 1,330,100.00 | 53,100.00 | 100.00 |
| Томиллолт, зочны зардал | | 17,040,500.00 | 17,033,000.00 | 5,670,000.00 | 100.00 |
| 210702 | Дотоод албан томиллолт | 17,040,500.00 | 17,033,000.00 | 5,670,000.00 | 100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | 98,020,000.00 | 5,531,369.00 | 6,712,231.00 | 77.73 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 98,020,000.00 | 5,531,369.00 | 6,712,231.00 | 77.73 |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 577,332,100.00 | 253,154,423.48 | 27,168,976.52 | 99.02 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 210801 | Бусад нийтлэг АУТХ | 41,611,200.0 | - | - | 99.25 |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 1,141,700.0 | - | 1,141,700.00 | 88.89 |
| 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 11,381,300.0 | - | 14,481,300.00 | 95.34 |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 2,147,900.0 | 3,315,572.00 | 32,328.00 | 99.98 |
| 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 531,300.0 | 348,000.00 | 183,300.00 | 93.61 |
| 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 35,863,100.0 | 4,028,171.48 | 3,171,828.52 | 100.00 |
| 210807 | Газрын төлбөр | 1,977,100.0 | - | 1,977,100.00 | 85.53 |
| 210809 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 1,211,800.0 | 550,000.00 | 157,800.00 | 100.00 |
| 80219 | Харуул хамгаалалтын зардал | 29,023,600.0 | 21,420,000.00 | 565,700.00 | 100.00 |
| 80224 | Зөвлөл хороо комиссын гишүүдийн ажлын хөлс | 4,270,600.0 | - | 4,270,600.00 | 99.65 |
| 80226 | Байр ашиглалтын үйлчилгээ | 446,985,300.0 | 223,492,680.00 | 120.00 | 100.00 |
| 80227 | Лабораторийн итгэмжлэл | 1,187,200.0 | - | 1,187,200.00 | 98.44 |
| 80205 | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал | 0.0 | - | - | 53.85 |
| Бусад урсгал шилжүүлэг | | 2,496,418,500.00 | 1,271,833,620.37 | 178,512,579.63 | 99.96 |
| 213205 | Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал /сургалт/ | 2,448,976,000.0 | 1,243,633,688.37 | 178,303,111.63 | 100.00 |
| 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 43,424,300.0 | 26,399,932.00 | 68.00 | 100.00 |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 4,018,200.00 | 1,800,000.00 | 209,400.00 | 82.94 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | | 6,731,853,100.00 | 3,871,388,209.30 | - | 100.00 |
| ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС | | | | | |
| 310001 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 4,282,877,100.00 | 2,192,697,100.00 | - | 100.00 |
| 310002 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 4,282,877,100.00 | 2,192,697,100.00 | - | 100.00 |
| 310003 | Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих /сургалт өөрийн орлогоос/ | 2,448,976,000.0 | 1,678,691,109.30 | - | 100.00 |
| БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | | 1 | 1 | | 100.00 |
| Төсвийн байгууллага | | 1 | 1 | | 100.00 |
| 90 | АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 183 | 183 | | 100.00 |
| 9001 | Удирдах ажилтан | 18 | 18 | | 100.00 |
| 9002 | Гүйцэтгэх ажилтан | 140 | 140 | | 100.00 |
| 9003 | Үйлчилгээний ажилтан | 25 | 25 | | 100.00 |
| 9004 | Гэрээт ажилтан | 22 | 22 | | 100.00 |

ДАРГА  Л.БАЯРМАНДАЛ

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ  Х.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

