

Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Тайлант огноо:2023 оны 12 дүгээр сарын 31-ны өдөр

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	8,093,857,900.00	6,717,109,385.18	1,376,748,514.82	82.99%
200	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,093,857,900.00	6,717,109,385.18	1,376,748,514.82	82.99%
2000	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5,567,801,400.00	5,004,783,546.41	563,017,853.59	89.89%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		4,008,624,600.00	3,604,802,407.61	403,822,192.39	89.93%
210101	Үндсэн цалин	2,195,008,300.0	1,968,542,469.40	226,465,830.60	89.68%
210102	Нэмэгдэл	937,793,000.0	573,979,142.63	363,813,857.37	61.21%
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	630,312,800.0	627,472,000.00	2,840,800.00	99.55%
210104	Урамшуулал	245,510,500.0	434,808,795.58	(189,298,295.58)	177.10%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		504,782,700.0	453,845,774.2	50,936,925.9	89.91%
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	343,252,300.0	302,743,046.05	40,509,253.95	88.20%
210202	Тэтгэмжийн даатгал	40,382,600.0	38,680,316.00	1,702,284.00	95.78%
210203	ҮОМШ-ний даатгал	32,306,100.0	30,447,052.00	1,859,048.00	94.25%
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	8,076,500.0	7,428,620.88	647,879.12	91.98%
210204	ЭМ-ийн даатгал	80,765,200.0	74,546,739.22	6,218,460.78	92.30%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		195,063,600.0	123,987,061.9	71,076,538.1	63.56%
210301	Гэрэл, цахилгаан	41,676,500.00	21,164,603.30	20,511,896.70	50.78%
210302	Түлш, халаалт	71,717,500.0	26,379,088.12	45,338,411.88	36.78%
210303	Цэвэр, бохир ус	9,416,200.0	5,025,370.51	4,390,829.49	53.37%
210304	Байрны түрээс	72,253,400.0	71,418,000.00	835,400.00	98.84%
Хангамж, бараа материалын зардал		164,754,200.0	161,055,765.9	3,698,434.1	97.76%
210401	Бичиг хэрэг	26,561,700.00	26,557,210.00	4,490.00	99.98%
210402	Тээвэр, шатахуун	44,090,000.0	44,089,000.00	1,000.00	100.00%
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	59,927,600.0	59,412,632.56	514,967.44	99.14%
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	202,000.0	202,000.00	-	100.00%
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	33,972,900.0	30,794,923.35	3,177,976.65	90.65%
Нормативт зардал		3,392,400.00	1,040,000.00	2,352,400.00	30.66%
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,392,400.00	1,040,000.00	2,352,400.00	30.66%
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		48,318,500.00	29,514,818.00	18,803,682.00	61.08%
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	10,383,900.00	6,963,080.00	3,420,820.00	67.06%
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	36,551,400.0	21,188,890.00	15,362,510.00	57.97%
210604	Урсгал засвар	1,383,200.0	1,362,848.00	20,352.00	98.53%
Томиллолт, зочны зардал		31,840,500.00	31,736,444.00	104,056.00	99.67%
210702	Дотоод албан томиллолт	31,840,500.00	31,736,444.00	104,056.00	99.67%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		9,716,400.00	9,716,369.00	31.00	100.00%
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,716,400.00	9,716,369.00	31.00	100.00%
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	601,308,500.00	589,084,905.81	12,223,594.19	97.97%

210801	Бусад нийтлэг АҮТХ	27,611,200.0	26,735,000.0	876,200.0	96.83%
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,141,700.0	1,141,700.00	0.0	100.00%
210803	Даатгалын үйлчилгээ	19,381,300.0	19,365,490.00	15,810.0	99.92%
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	3,347,900.0	3,347,900.00	0.0	100.00%
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	531,300.0	531,300.00	0.0	100.00%
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	35,863,100.0	30,295,179.81	5,567,920.2	84.47%
210807	Газрын төлбөр	1,977,100.0	171,980.00	1,805,120.0	8.70%
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,211,800.0	1,211,800.00	0.0	100.00%
80219	Харуул хамгаалалтын зардал	46,800,000.0	46,800,000.00	0.0	100.00%
80224	Зөвлөл хороо комиссын гишүүдийн ажлын хөлс	4,270,600.0	4,260,256.00	10,344.0	99.76%
80226	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	446,985,300.0	446,985,300.00	0.0	100.00%
80227	Лабораторийн итгэмжлэл	1,187,200.0	-	1,187,200.0	0.00%
80205	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	11,000,000.0	8,239,000.00	2,761,000.0	74.90%
Бусад урсгал шилжүүлэг		2,526,056,500.0	1,712,325,838.8	813,730,661.2	67.79%
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал /сургалт/	2,448,976,000.0	1,636,103,396.21	812,872,603.79	66.81%
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	73,062,300.0	72,208,342.56	853,957.44	98.83%
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	4,018,200.00	4,014,100.00	4,100.00	99.90%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		8,093,857,900.0	6,717,109,385.18	1,376,748,514.82	
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС					
310001	Улсын төсвөөс санхүүжих	5,644,881,900.00	5,081,005,988.97	563,875,911.03	90.01%
310002	Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих				
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих /сургалт өөрийн орлогоос/	2,448,976,000.0	1,636,103,396.2	812,872,603.79	66.81%
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  С.ТҮМЭН-УНДАРМАА

