

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Код	Үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл	Дүнгээр	Хувиар
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
70106	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага	228,427,000.00	211,937,488.00	16,489,512.00	0.93
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	167,119,800.00	152,746,743.00	14,373,057.00	0.91
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	167,119,800.00	152,746,743.00	14,373,057.00	0.91
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	167,119,800.00	152,746,743.00	14,373,057.00	0.91
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	167,119,800.00	152,746,743.00	14,373,057.00	0.91
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	124,939,800.00	115,395,863.00	9,543,937.00	0.92
210101	Үндсэн цалин	106,147,800.00	98,574,641.00	7,573,159.00	0.93
210105	Гэрээт ажлын хөлс	18,792,000.00	16,821,222.00	1,970,778.00	0.90
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	13,743,400.00	12,764,511.00	978,889.00	0.93
210201	Тэтгэврийн даатгал	8,583,600.00	6,135,919.00	2,447,681.00	0.72
210202	Тэтгэмжийн даатгал	999,600.00	1,325,892.00	(326,292.00)	1.33
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,521,000.00	1,657,000.00	(136,000.00)	1.09
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	250,900.00	331,700.00	(80,800.00)	1.32
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	2,388,300.00	3,314,000.00	(925,700.00)	1.39
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	12,720,000.00	10,883,572.00	1,836,428.00	0.86
210301	Гэрэл, цахилгаан	6,900,000.00	6,921,572.00	(21,572.00)	1.00
210302	Түлш, халаалт	5,300,000.00	3,962,000.00	1,338,000.00	0.75
210303	Цэвэр, бохир ус	520,000.00	-	520,000.00	-
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	10,120,000.00	8,737,147.00	1,382,853.00	0.86
210401	Бичиг хэрэг	1,238,000.00	1,070,326.00	167,674.00	0.87
210402	Тээвэр, шатахуун	7,300,000.00	6,399,404.00	900,596.00	0.88
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,582,000.00	1,267,417.00	314,583.00	0.80
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,529,000.00	912,900.00	616,100.00	0.60
210604	Урсгал засвар	1,529,000.00	912,900.00	616,100.00	0.60
2107	Томилолт, зочны зардал	2,750,000.00	2,750,000.00	-	1.00
210702	Дотоод албан томилолт	2,750,000.00	2,750,000.00	-	1.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	912,600.00	912,750.00	(150.00)	1.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	253,600.00	253,750.00	(150.00)	1.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	282,000.00	282,000.00	-	1.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	80,000.00	80,000.00	-	1.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			-	

		297,000.00	297,000.00		1.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	405,000.00	390,000.00	15,000.00	0.96
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	405,000.00	390,000.00	15,000.00	0.96
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	167,119,800.00	168,860,420.00	(1,740,620.00)	1.01
32	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	159,019,800.00	159,066,200.00	(46,400.00)	1.00
320001	Орон нутгийн төсвөөс	159,019,800.00	159,066,200.00	(46,400.00)	1.00
35	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих	8,100,000.00	9,794,220.00	(1,694,220.00)	1.21
350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	8,100,000.00	9,794,220.00	(1,694,220.00)	1.21
80106	Баг, хорооны үйл ажиллагааны зардал	44,955,000.00	43,092,545.00	1,862,455.00	0.96
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	44,955,000.00	43,092,545.00	1,862,455.00	0.96
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	44,955,000.00	43,092,545.00	1,862,455.00	0.96
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	44,955,000.00	43,092,545.00	1,862,455.00	0.96
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	40,500,000.00	38,760,070.00	1,739,930.00	0.96
210101	Үндсэн цалин	40,500,000.00	38,760,070.00	1,739,930.00	0.96
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	4,455,000.00	4,332,475.00	122,525.00	0.97
210201	Тэтгэврийн даатгал	2,835,000.00	2,271,262.00	563,738.00	0.80
210202	Тэтгэмжийн даатгал	324,000.00	432,900.00	(108,900.00)	1.34
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	405,000.00	541,100.00	(136,100.00)	1.34
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	81,000.00	108,200.00	(27,200.00)	1.34
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	810,000.00	979,013.00	(169,013.00)	1.21
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	44,955,000.00	44,955,000.00	-	1.00
32	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	44,955,000.00	44,955,000.00	-	1.00
320001	Орон нутгийн төсвөөс	44,955,000.00	44,955,000.00	-	1.00
80305	Биений тамирын уралдаан, тэмцээн	540,000.00	286,000.00	254,000.00	0.53
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	540,000.00	286,000.00	254,000.00	0.53
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	540,000.00	286,000.00	254,000.00	0.53
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	540,000.00	286,000.00	254,000.00	0.53
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	540,000.00	286,000.00	254,000.00	0.53
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	540,000.00	286,000.00	254,000.00	0.53
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	540,000.00	540,000.00	-	1.00
32	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	540,000.00	540,000.00	-	1.00
320001	Орон нутгийн төсвөөс	540,000.00	540,000.00	-	1.00
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00

21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
32	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
320001	Орон нутгийн төсвөөс	14,812,200.00	14,812,200.00	-	1.00
81102	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
32	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
320001	Орон нутгийн төсвөөс	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1.00
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	18,230,132.00	-	-
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	27.00	-	-	-
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	27.00	-	-	-
620001	Удирдах ажилтан	10.00	-	-	-
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	11.00	-	-	-
620003	Үйлчлэх ажилтан	2.00	-	-	-
620004	Гэрээт ажилтан	4.00	-	-	-