

## 2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

/төгрөгөөр/

Эдийн засгийн ангилал	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>5,090,259,900.00</b>	<b>5,015,038,028.55</b>	<b>75,221,871.45</b>	<b>98.5</b>
<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>5,090,259,900.00</b>	<b>5,015,038,028.55</b>	<b>75,221,871.45</b>	<b>98.5</b>
<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>3,350,483,200.00</b>	<b>3,275,261,328.55</b>	<b>75,221,871.45</b>	<b>97.8</b>
<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>2,265,283,600.00</b>	<b>2,227,696,919.66</b>	<b>37,586,680.34</b>	<b>98.3</b>
Үндсэн цалин	1,490,793,700.00	1,411,847,924.29	78,945,775.71	94.7
Нэмэгдэл	435,304,900.00	425,969,476.45	9,335,423.55	97.9
Унаа хоолны хөнгөлөлт	248,076,800.00	227,672,000.00	20,404,800.00	91.8
Урамшуулал	91,108,200.00	162,207,518.92	(71,099,318.92)	178
<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>305,813,300.00</b>	<b>294,432,929.45</b>	<b>11,380,370.55</b>	<b>96.3</b>
Тэтгэврийн даатгал	215,201,900.00	203,821,529.45	11,380,370.55	94.7
Тэтгэмжийн даатгал	22,652,800.00	22,652,800.00	0	100
ҮОМШӨ-ний даатгал	18,122,300.00	18,122,300.00	0	100
Ажилгүйдлийн даатгал	4,530,600.00	4,530,600.00	0	100
Эрүүл мэндийн даатгал	45,305,700.00	45,305,700.00	0	100
<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>96,857,700.00</b>	<b>82,090,931.15</b>	<b>14,766,768.85</b>	<b>84.8</b>
Гэрэл, цахилгаан	11,425,000.00	18,674,019.12	(7,249,019.12)	163.4
Түлш, халаалт	40,912,500.00	38,103,818.03	2,808,681.97	93.1
Цэвэр, бохир ус	22,292,700.00	3,085,594.00	19,207,106.00	13.8
Байрны түрээс	22,227,500.00	22,227,500.00	0	100
<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>97,547,300.00</b>	<b>95,485,159.40</b>	<b>2,062,140.60</b>	<b>97.9</b>
Бичиг хэрэг	22,371,900.00	21,914,370.00	457,530.00	98
Тээвэр, шатахуун	41,580,700.00	41,580,700.00	0	100
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	13,393,900.00	14,943,586.40	(1,549,686.40)	111.6
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	523,300.00	526,520.00	(3,220.00)	100.6
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	19,677,500.00	16,519,983.00	3,157,517.00	84
<b>Нормативт зардал</b>	<b>964,800.00</b>	<b>865,000.00</b>	<b>99,800.00</b>	<b>89.7</b>
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	964,800.00	865,000.00	99,800.00	89.7
<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>27,423,500.00</b>	<b>25,764,156.98</b>	<b>1,659,343.02</b>	<b>93.9</b>
Багаж, техник, хэрэгсэл	17,108,000.00	16,151,250.00	956,750.00	94.4
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	6,794,400.00	6,121,000.00	673,400.00	90.1
Урсгал засвар	3,521,100.00	3,491,906.98	29,193.02	99.2
<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>19,754,500.00</b>	<b>18,821,094.88</b>	<b>933,405.12</b>	<b>95.3</b>
Дотоод албан томилолт	19,754,500.00	18,821,094.88	933,405.12	95.3
<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>536,838,500.00</b>	<b>530,105,137.03</b>	<b>6,733,362.97</b>	<b>98.7</b>

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайлан

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	434,875,100.00	433,992,743.26	882,356.74	99.8
Даатгалын үйлчилгээ	29,711,900.00	28,520,600.00	1,191,300.00	96
Тээврийн хэрэгслийн татвар	5,214,800.00	5,214,800.00	0	100
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	1,290,000.00	1,252,819.00	37,181.00	97.1
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	59,920,400.00	55,526,573.77	4,393,826.23	92.7
Газрын төлбөр	2,800,000.00	2,572,101.00	227,899.00	91.9
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	3,026,300.00	3,025,500.00	800	100
Харуул хамгаалалтын зардал	44,436,000.00	44,242,000.00	194,000.00	99.6
Байр ашиглалтын үйлчилгээ	371,565,600.00	371,565,450.00	150	100
Зөвлөл хороо комиссын гишүүдийн ажлын хөлс	7,963,600.00	7,911,853.26	51,746.74	99.4
Лабораторийн итгэмжлэл	2,214,000.00	2,120,000.00	94,000.00	95.8
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	8,695,900.00	8,153,440.00	542,460.00	93.8
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>1,739,776,700.00</b>	<b>1,739,776,700.00</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>1,739,776,700.00</b>	<b>1,739,776,700.00</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	1,704,962,300.00	1,704,962,300.00	0	100.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	32,063,000.00	32,063,000.00	0	100.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,751,400.00	2,751,400.00	0	100.0
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>5,090,259,900.00</b>	<b>5,015,038,028.55</b>	<b>75,221,871.45</b>	<b>98.5</b>
<b>ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС</b>	<b>1,704,962,300.00</b>	<b>1,705,237,134.50</b>	<b>274,834.50</b>	<b>100.0</b>
Улсын төсвөөс санхүүжих	3,385,297,600.00	3,309,800,894.05	75,496,705.95	97.8
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих /сургалт өөрийн орлогоос/	1,704,962,300.00	1,705,237,134.50	274,834.50	100.0
<b>Байгууллагын тоо</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
Төсвийн байгууллага	1	1	0	100.0
<b>АЖИЛЛАГСАД БҮГД</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
Удирдах ажилтан	13	13	0	100.0
Гүйцэтгэх ажилтан	105	105	0	100.0
Үйлчлэх ажилтан	32	32	0	100.0
Гэрээт ажилтан	22	22	0	100.0