

4.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Тайлант хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

/төгрөг/

Эдийн засгийн ангилал	Эдийн засгийн ангилал	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	зөрүү	хувь
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	6,479,793,200.00	6,162,612,053.69	317,181,146.31	95.1
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	6,479,793,200.00	6,162,612,053.69	317,181,146.31	95.1
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,730,501,600.00	3,717,667,616.51	12,833,983.49	99.7
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,472,539,200.00	2,471,352,992.47	1,186,207.53	100
210101	Үндсэн цалин	1,660,393,900.00	1,464,315,460.50	196,078,439.50	88.2
210102	Нэмэгдэл	568,960,300.00	764,637,946.47	-195,677,646.47	134
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	188,076,800.00	228,629,173.42	-40,552,373.42	122
210104	Урамшуулал	55,108,200.00	13,770,412.08	41,337,787.92	25
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	297,817,400.00	297,817,400.00	0.00	100
210201	Тэтгэврийн даатгал	202,515,800.00	202,515,800.00	0.00	100
210202	Тэтгэмжийн даатгал	23,825,400.00	23,825,400.00	0.00	100
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	19,060,300.00	19,060,300.00	0.00	100
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	4,765,100.00	4,765,100.00	0.00	100
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	47,650,800.00	47,650,800.00	0.00	100
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	109,537,200.00	108,332,460.86	1,204,739.14	98.9
210301	Гэрэл, цахилгаан	24,105,600.00	22,516,900.92	1,588,699.08	93.4
210302	Түлш, халаалт	72,006,400.00	75,072,989.87	-3,066,589.87	104
210303	Цэвэр, бохир ус	11,197,700.00	9,184,970.07	2,012,729.93	82
210304	Байрны түрээс	2,227,500.00	1,557,600.00	669,900.00	69.9
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	160,928,500.00	159,775,266.41	1,153,233.59	99.3
210401	Бичиг хэрэг	39,864,800.00	39,864,758.08	41.92	100
210402	Тээвэр, шатахуун	60,203,900.00	60,203,900.00	0.00	100
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	35,751,600.00	35,078,951.55	672,648.45	98.1
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	855,400.00	380,000.00	475,400.00	44.4
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	24,252,800.00	24,247,656.78	5,143.22	100
2105	Норматив зардал	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	100
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	100
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	38,948,700.00	38,946,812.11	1,887.89	100
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	21,960,000.00	21,960,000.00	0.00	100
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,138,400.00	2,138,400.00	0.00	100
210604	Урсгал засвар	14,850,300.00	14,848,412.11	1,887.89	100
2107	Томилолт, зочны зардал	100,847,000.00	100,846,999.00	1.00	100
210702	Дотоод албан томилолт	100,847,000.00	100,846,999.00	1.00	100
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	548,497,600.00	539,209,685.66	9,287,914.34	98.3
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	465,971,300.00	460,894,130.46	5,077,169.54	98.9
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,772,000.00	800,000.00	1,972,000.00	28.9
210803	Даатгалын үйлчилгээ	32,867,500.00	32,545,732.00	321,768.00	99
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	6,000,000.00	5,713,401.00	286,599.00	95.2
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	1,500,000.00	1,040,200.00	459,800.00	69.3

210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	30,436,800.00	30,436,710.20	89.80	100
210807	Газрын төлбөр	4,000,000.00	2,829,512.00	1,170,488.00	70.7
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	100
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,749,291,600.00	2,444,944,437.18	304,347,162.82	88.9
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,749,291,600.00	2,444,944,437.18	304,347,162.82	88.9
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	2,628,250,000.00	2,323,902,837.18	304,347,162.82	88.4
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	92,041,600.00	92,041,600.00	0.00	100
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	100
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	6,479,793,200.00	6,162,612,053.69	317,181,146.31	95.1
120004	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	6,479,793,200.00	6,162,612,053.69	317,181,146.31	95.1
100000	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,851,543,200.00	3,838,205,216.51	12,833,983.49	99.7
100000	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	2,628,250,000.00	2,323,902,837.18	303,347,162.82	88.4
4	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		1,641,345,296.00	-	100
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1,641,345,296.00	0
610001	Төсвийн байгууллага	1	1	0	100
62	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	185	210	0	100
620001	Удирдах ажилтан	137	137	-25	114
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	48	48	0	100
620004	Гэрээт ажилтан		25	-25	