

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5,993,576,400.00	5,326,624,750.73	666,951,658.80	88.87
200	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5,993,576,400.00	5,326,624,750.73	666,951,658.80	88.87
2000	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,191,407,900.00	3,525,155,650.73	666,252,249.27	84.10
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		2,727,620,100.00	2,293,026,881.74	434,593,218.26	84.07
210101	Үндсэн цалин	1,841,374,300.00	1,474,189,385.37	367,184,914.63	80.06
210102	Нэмэгдэл	432,824,800.00	377,582,516.45	55,242,283.55	87.24
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	339,312,800.00	271,545,000.00	67,767,800.00	80.03
210104	Урамшуулал	114,108,200.00	169,709,979.92	(55,601,779.92)	148.73
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		325,572,600.00	288,678,023.6	36,894,576.42	88.67
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	221,389,300.00	195,836,123.58	25,553,176.42	88.46
210202	Тэтгэмжийн даатгал	26,045,800.00	23,210,500.00	2,835,300.00	89.11
210203	ҮОМШ-ний даатгал	20,500,600.00	18,232,300.00	2,268,300.00	88.94
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	5,545,200.00	4,978,100.00	567,100.00	89.77
210204	ЭМ-ийн даатгал	52,091,700.00	46,421,000.00	5,670,700.00	89.11
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		108,586,100.00	58,914,369.93	49,671,730.07	54.26
210301	Гэрэл, цахилгаан	18,217,500.00	11,514,337.00	6,703,163.00	63.20
210302	Түлш, халаалт	43,166,200.00	23,842,197.93	19,324,002.07	55.23
210303	Цэвэр, бохир ус	8,042,200.00	5,025,577.00	3,016,623.00	62.49
210304	Байрны түрээс	39,160,200.00	18,532,258.00	20,627,942.00	47.32
Хангамж, бараа материалын зардал		156,376,600.00	132,458,311.19	23,918,288.81	84.70
210401	Бичиг хэрэг	26,800,300.00	26,211,010.00	589,290.00	97.80
210402	Тээвэр, шатахуун	59,355,200.00	42,230,000.00	17,125,200.00	71.15
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	55,581,000.00	49,557,410.19	6,023,589.81	89.16
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	412,300.00	412,300.00	-	100.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	14,227,800.00	14,047,591.00	180,209.00	98.73
Нормативт зардал		800,600.00	701,000.00	99,600.00	87.56
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	800,600.00	701,000.00	99,600.00	87.56
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		259,952,100.00	168,254,094.29	91,698,005.71	64.73
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	177,504,800.00	163,970,444.29	13,534,355.71	92.38
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	79,625,100.00	1,461,450.00	78,163,650.00	1.84
210604	урсгал засвар	2,822,200.00	2,822,200.00	-	100.00
Томилот, зочны зардал		4,682,700.00	4,682,700.00	-	100.00
210702	Дотоод албан томилот	4,682,700.00	4,682,700.00	-	100.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		110,000,000.00	85,503,140.00	24,496,860.00	77.73
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	110,000,000.00	85,503,140.00	24,496,860.00	77.73
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		497,817,100.00	492,937,130.0	4,879,970.00	99.02
210801	Бусад нийтлэг АУТХ	429,796,800.00	426,587,937.00	3,208,863.00	99.25
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,329,600.00	2,070,710.00	258,890.00	88.89
210803	Даатгалын үйлчилгээ	23,222,400.00	22,140,640.00	1,081,760.00	95.34
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	4,937,600.00	4,936,706.00	894.00	99.98
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	1,084,100.00	1,014,782.00	69,318.00	93.61
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	32,175,000.00	32,175,000.00	-	100.00
210807	Газрын төлбөр	1,799,000.00	1,538,755.00	260,245.00	85.53
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	2,472,600.00	2,472,600.00	-	100.00
80219	Харуул хамгаалалтын зардал	42,479,900.00	42,479,900.00	-	100.00
80224	Зөвлөл хороо комиссын гишүүдийн ажлын хөлс	6,224,200.00	6,202,137.00	22,063.00	99.65
80226	Байр ашиглалтын үйлчилгээ	371,065,900.00	371,065,900.00	-	100.00
80227	Лабораторийн итгэмжлэл	3,230,300.00	3,180,000.00	50,300.00	98.44
80205	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	6,796,500.00	3,660,000.00	3,136,500.00	53.85
Бусад урсгал шилжүүлэг		1,802,168,500.00	1,801,469,100.00	699,400.00	99.96
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал /сургалт/	1,704,962,300.00	1,704,962,300.00	-	100.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	93,106,800.00	93,106,800.00	-	100.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	4,099,400.00	3,400,000.00	699,400.00	82.94
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		5,993,576,400.00	5,993,576,409.53	(9.53)	100.00
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС					
310001	Улсын төсвөөс санхүүжих	4,288,614,100.00	4,288,614,100.00	-	100.00
310002	Улсын төсвөөс санхүүжих	4,288,614,100.00	4,288,614,100.00	-	100.00
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих /сургалт өөрийн орлогоос/	1,704,962,300.00	1,704,962,309.53	(9.53)	100.00
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		1	1		100.00
Төсвийн байгууллага		1	1		100.00
90	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	207	207		100.00
9001	Удирдах ажилтан	20	20		100.00
9002	Гүйцэтгэх ажилтан	140	140		100.00
9003	Үйлчилгээний ажилтан	25	25		100.00
9004	Гэрээт ажилтан	22	22		100.00

ДАРГА

Kull, S

Л.БАЯРМАНДАЛ

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Х.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ