

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /5-р сар/

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:

Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд

Төсвийн захирагчийн нэр: Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

төгрөгөөр

| Д/д    | Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/                          | Батлагдсан төсөв |                            |                           | Хэтрэлт/хэмнэлт |         |
|--------|--|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------|
|        |  | Батлагдсан төсөв | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Дүн             | Тайлбар |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР зээлийн дүн                                    | 41,953,400       | 18,103,000                 | 16,480,740                | 1,622,260       | -       |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ  | 40,953,400       | 17,103,000                 | 16,430,740                | 672,260         | -       |
| 210    | БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ  | 40,238,400       | 16,803,000                 | 16,249,740                | 553,260         | -       |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                                   | 33,743,500       | 14,055,000                 | 14,055,000                | -               | -       |
| 210101 | Үндсэн цалин   | 26,476,300       | 11,030,000                 | 11,030,000                | -               | -       |
| 210102 | Нэмэгдэл   | 7,267,200        | 3,025,000                  | 3,025,000                 | -               | -       |
| 210104 | Урамшуулал   |                  | -                          | -                         |                 |         |
| 210105 | Гэрээт ажлын хөлс  |                  | -                          | -                         |                 |         |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл                       | 3,711,700        | 1,546,000                  | 1,546,000                 | -               | -       |
| 210201 | Тэтгэвэрийн даатгал  | 2,362,000        | 983,818                    | 983,818                   |                 |         |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал   | 269,900          | 112,436                    | 112,436                   |                 |         |
| 210203 | ҮОМШ өвчний даатгал  | 337,500          | 140,545                    | 140,545                   |                 |         |
| 210204 | Ажилгүйдэлийн даатгал  | 67,500           | 28,109                     | 28,109                    |                 |         |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал  | 674,800          | 281,091                    | 281,091                   |                 |         |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардал                                     | 2,080,900        | 966,000                    | 561,740                   | 404,260         | -       |
| 210401 | Бичиг хэрэг  | 220,000          | 110,000                    | 110,000                   | -               | -       |
| 210402 | Тээвэр шатахуун  | 1,598,900        | 725,000                    | 401,740                   | 323,260         |         |
| 210403 | Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр                                    | 262,000          | 131,000                    | 50,000                    | 81,000          |         |
| 210404 | Ном хэвлэл   |                  |                            |                           |                 |         |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал   | 495,300          | 176,000                    | 87,000                    | 89,000          | -       |
| 210702 | Дотоод албан томилолт  | 495,300          | 176,000                    | 87,000                    | 89,000          |         |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж              | 207,000          | 60,000                     | -                         | 60,000          | -       |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 127,000          | 60,000                     | -                         | 60,000          |         |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                             | 80,000           | -                          | -                         | -               |         |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                      | 715,000          | 300,000                    | 181,000                   | 119,000         | -       |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                      | 85,000           | 50,000                     | -                         | 50,000          |         |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                                    | 630,000          | 250,000                    | 181,000                   | 69,000          |         |
| 212    | ТАТААС   |                  | -                          | -                         | -               |         |
| 22     | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   | 1,000,000        | 1,000,000                  | 50,000                    | 950,000         | -       |
| 222001 | Тонг төхөөрөмж   | 1,000,000        | 1,000,000                  | 50,000                    | 950,000         |         |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                                       | 41,953,400       | 18,103,000                 | 17,580,560                | 522,440         | -       |
| 31     | Улсын төсвөөс санхүүжих  | -                | -                          | -                         | -               | -       |
| 310001 | Улсын төсвөөс санхүүжих  |                  |                            |                           |                 |         |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                       | 41,953,400       | 18,103,000                 | 17,580,560                | 522,440         | -       |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                       | 41,953,400       | 18,103,000                 | 17,580,560                | 522,440         |         |
| 320002 | Орон нутгийн хөгжлийн сангаас  |                  |                            |                           |                 |         |
|        | Эцсийн үлдэгдэл  | -                | -                          | 1,099,820                 | -               | -       |
|        | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл   |                  |                            | 736505                    |                 |         |
| 41     | Байгууллагын тоо   | 1                | 1                          | 1                         | 1               | 0       |
| 410001 | Төсвийн байгууллага  | 1                | 1                          | 1                         | 1               |         |
| 42     | Ажиллагсдын тоо  | 2                | 2                          | 2                         | 2               | 0       |
| 420001 | Удирдах ажилтан  | 1                | 1                          | 1                         | 1               |         |
| 420002 | Гүйцэтгэх ажилтан  | 1                | 1                          | 1                         | 1               |         |

Өглөг авлагын мэдээ

| Эдийн засгийн ангилал | Эхний үлдэгдэл | Хасагдсан | Нэмэгдсэн | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. Үндсэн цалин       | 451536         |           | 113334    | 564870          |
| 2. НДШ                | 50108          |           | 12527     | 62635           |
| 3. Бичиг хэрэг        | 0              |           | 109000    | 109000          |
| ДҮН                   | 501644         | 0         | 234861    | 736505          |

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

О.БИШТАРАМ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.БАДАМЦЭЦЭГ

ХЯНАСАН: ТӨРИЙН САНГИЙН

ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Ш.ТОГООЧ