Төмөрбулаг сумын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл

2020.06.04

2019 оны төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, дараахь арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан.

1. Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг нэр төрөл тус бүрээр жигд ханган биелүүлэх зорилгоор орлого хариуцсан мэргэжилтэн,байцаагчид үүрэг чиглэл өгч ажилласнаар ногдуулалт бүхий орлогууд биелсэн.
2. Шинээр гарч байгаа тогтоол,шийдвэр,дээд шатны төсөв захирагчтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.Тухайлбал:Эрчим хүчний зохицуулах хороо,аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс сумдад мөрдөгдөх дулааны үнэ тарифыг нэмэгдүүлсэн шийдвэр гарсан хэдий ч УИХ,Сангийн яамнаас дээрх үнийн зөрүү болон шинээр халаалтанд холбогдсон төсөвт байгууллагуудын барилга обектын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж тооцохгүй, төсвийг нэмэгдүүлэхгүй байгаагаас Соёлын төвд түлш халаалтын зардлын өглөг ихээр үүсч, батлагдсан төсөвт багтааж гэрээ байгуулж ажилласан.
3. Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2 дахь заалтын дагуу 2019 оны батлагдсан төсөвт багтааж хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажилласнаар өглөг 17,8 сая төгрөгөөр буурсан.
4. Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтын дагуу батлагдсан цалингийн сан,орон тооны хязгаарт багтаан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллалаа.
5. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг сайжруулах талаар сумын ИТХ-аас томилогдсон хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсэг удирдамж гарган ажилласан боловч төдийлөн үр дүнд хүрсэнгүй. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 28,9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн.
6. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд төлөх бага оврын таркторын өрийг барагдуулж ажилласнаар 1 хүний 2,0 сая төгрөгийн өр үлдсэн.
7. Хог хаягдлын хураамжийн хувь хэмжээг ИТХ-аар батлуулан баталгаажуулсан.

2019 онд төсвийн орлогын эх үүсвэрийг 2484,1 сая төгрөгөөр баталснаас орлогын эх үүсвэрийн гүйцэтгэл 2358,6 сая төгрөг буюу 94,9 хувийн гүйцэтгэлтэй, төсвийн зарлага 2403,8 сая төгрөг буюу 96,8 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

2019 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр 47,6 сая төгрөгийн өглөгтэй гарсныг оны эхэн үетэй харьцуулахад 17,8 сая төгрөгөөр буурсан.Нийт өрийн 35.6 хувийг түлш халаалтын зардал, 20.0 хувийг эмийн өр эзэлж байна.

2019 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр 172,7 сая төгрөгийн авлага, 82,1 сая төгрөгийн урт хугацаат зээлийн үлдэгдэлтэй гарсныг оны эхний үлдэгдэлтэй харьцуулахад 28,9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.Нийт авлагын 93,2 хувийг сум хөгжүүлэх сангийн авлага эзэлж байгаа бол 6.8 хувийг төсөвт байгууллага,ОНХС-ийн авлага эзэлж байна.

1. **Төсвийн тэнцэл.**

Төмөрбулаг сум 2019 оны төсвийн тодотгол,өөрчлөлтөөр төсвийн нийт орлого болон зарлагыг 2484,1 сая төгрөгөөр баталсан ба жилийн эцсийн байдлаар орлогын гүйцэтгэл 2358,6 сая төгрөг буюу 94,9 хувийн гүйцэтгэлтэй,зарлага 2403,8 сая төгрөг буюу 96,8 хувийн гүйцэтгэлтэй,төсвийн тэнцлийн хувьд 19,6 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарсан байна.

Хүснэгтээр харуулбал:

Мян.төг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Үзүүлэлт | Жилийн | | Гүйц. зөрүү | Гүйц.хувь |
| Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл |
| НИЙТ ОРЛОГО | 2484071,5 | 2403836,9 | 80234,5 | 96,8 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 2484071,5 | 2358566,0 | 125505,5 | 94,9 |

Жилийн эцсийн байдлаар орон нутгийн орлого 95072,3 мянган төгрөг буюу 90,3 хувиар, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 4769,1 мянган төгрөг буюу 106,0 хувиар,туслах үйл ажиллагааны орлого 2701,0 мянган төгрөг буюу 105,5 хувиар давж биелсэн бол сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтөөс орох орлогын биелэлт 18136,5 мянган төгрөгөөр тасарч 74,0 хувийн биелэлттэй байна.Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих орлого 11582,6 мянган төгрөг буюу 26,2 хувийн гүйцэтгэлтэй, 32575,3 мянган төгрөгөөр тасарсан байна. Бусад орлогын эх үүсвэрүүд /Тусламж санхүүжилтын орлого/ гүйцэтгэл 100 хувийн биелэлттэй байна.

ТЄМЄРБУЛАГ СУМЫН

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН

2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

ТАЙЛАН

“Төсвийн тухай” хуулийн 54.5 болон 54.6 заалтын дагуу Тємєрбулаг сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг толилуулж байна.

Тайланд сумын төсвийн орлогын гүйцэтгэлээс гадна багцад хамаарах 6 байгууллага, 2 сангийн тайлант жилийн төсөв, түүний зарцуулалтыг харууллаа.

2019 онд сумын төсвийн бүрэлдэхүүнд багтах төсөвт байгууллага, сангуудаас төсөв хэтрүүлэн зарцуулсан байгууллага байхгүй бөгөөд сумын төсөв нийт дүнгээрээ хэтрээгүй болно.

**Нэг. Төсөв баталсан талаар:**

Сумын ИТХ-ын 2018 оны 12 сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар сумын төсвийн орлогыг 2291216.8 мянган төгрөгөөр, зарлагыг 2291216.8 мянган төгрөгөөр баталсан бөгөөд төсвийн жилийн явцад 1 удаа тодотгол хийгдэж, Аймгийн төсөвт 1 удаа өөрчлөлт орсныг дараах хүснэгтээр харууллаа.

**Хүснэгт 1. /мянган төгрөгөөр/**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үзүүлэлт | Сумын ИТХ-ын хуралдааны шийдвэр | | | | |  |
| Огноо | 2018-12-18 | 2019-05-02 | | 2019-12-05 | |
| Дугаар | №а-13 | №03 | | №03 | |  |
|  |
| Утга | Төсөв батлах тухай | Тодотгол хийх тухай | | Аймгийн ИТХ-ын тогтоол/Зарим хөтөлбөр,арга хэмжээний төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай | |  |
| Өөрчлөлт орсон дүн | Зөрүү | Өөрчлөлт орсон дүн | Зөрүү | Єєрчлєлт орсон дїн |
| **Орлого** | 2291216,8 | 2360144,9 | 68928,1 | 2484071,5 | 123926,6 | 2484071,5 |
| **Зарлага** | 2291216,8 | 2041586,2 | 68928,1 | 2484071,5 | 123926,6 | 2484071,5 |

**Хоёр. Төсвийн орлогын талаар:**

2019 онд сумын төсвийн орлогод 105282,8 мянган төгрөгийн орлого орох төлөвлөгөөтэйгээс гүйцэтгэлээр 95072,3 мянган төгрөг орж 90,3 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

Орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг орлогын нэр төрөл тус бүрээр дараах хүснэгтээр харууллаа.

**Хүснэгт 2. /мянган төгрөгөөр/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын төсвийн орлогын 2019 оны гүйцэтгэл | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | /мян.төгрөгөөр/ | |  |  |
| **№** | **Орлогын нэр төрөл** | **Нийт дүн** | | Биелэлт | Зөрүү |
| **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | Хувь |  |
| 1 | Цалин, тїїнтэй адилтгах орлого |  |  |  |  |
| 2 | Їйл ажиллагааны орлого | 11,856.0 | 19,783.1 | 166.9 | (7,927.1) |
| 3 | Хєрєнгийн орлого | 20,000.0 | 23,465.7 | 117.3 | (3,465.7) |
| 8 | Шууд бус орлого | 200.0 | 473.3 | 236.6 | (273.3) |
| **1100 Бүлгийн дүн** | | **32,056.0** | **43,722.1** | 136.4 | (11,666.1) |
| 11 | Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар | - | - |  | - |
| 12 | Бууны албан татвар | 2,000.0 | 2,078.0 | 103.9 | (78.0) |
| 13 | АТБЄЯХэрэгслийн албан татвар | - | - |  | - |
| **1130 Бүлгийн дүн** | | **2,000.0** | **2,078.0** | 103.9 | (78.0) |
| 14 | Улсын тэмдэгтийн хураамж | 5,500.0 | 1,542.7 | 28.0 | 3,957.3 |
| 15 | Тїгээмэл тархацтай АМАТ | 400.0 | 450.0 | 112.5 | (50.0) |
| 16 | Хог хаягдлын їйлчилгээний тєлб | 4,674.0 | 1,923.1 | 41.1 | 2,750.9 |
| **1180 Бүлгийн дүн** | | **10,574.0** | **3,915.8** | 37.0 | 6,658.2 |
| 20 | Дуудлага худалдаа | - | - |  | - |
| **1181 Бүлгийн дүн** | | **-** | **-** |  | - |
| 21 | Ойн нєєц ашигласны тєлбєр | 32,126.0 | 32,259.3 | 100.4 | (133.3) |
| 22 | Ан амьтны нєєц ашигласны тєлбєр | 7,476.8 | 2,221.4 | 29.7 | 5,255.4 |
| 23 | Ус, рашааны нєєц ашигласны тєлбөр | 900.0 | 912.5 | 101.4 | (12.5) |
| 24 | Байгалийн ургамлын НАТєлбєр | 150.0 | 150.0 | 100.0 | - |
| **1182 Бүлгийн дүн** | | **40,652.8** | **35,543.2** | 87.4 | 5,109.6 |
| **Татварын орлогын дүн** | | **85,282.8** | **85,259.1** | 100.0 | 23.7 |
| 28 | Торгуулийн орлого | 20,000.0 | 8,343.2 | 41.7 | 11,656.8 |
| 31 | Бусад орлого | - | 1,470.0 |  | (1,470.0) |
| **1200 Бүлгийн дүн** | | **20,000.0** | **9,813.2** | 49.1 | 10,186.8 |
| 32 | Тєрий болон ОНЄ бїрт ХБОрлого | - | - |  | - |
| **1210 Бүлгийн дүн** | | **-** | **-** |  | - |
| **Татварын бус орлогын дүн** | | **20,000.0** | **9,813.2** | 49.1 | 10,186.8 |
| **Нийт орлогын дүн** | | **105,282.8** | **95,072.3** | 90.3 | 10,210.5 |
| 33 | Санхүүгийн дэмжлэг | 625,630.7 | 625,630.7 | 100.0 | - |
| 34 | Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс авсан | 1,491,116.4 | 1,491,116.4 | 100.0 | - |
| 35 | ОНХС-ийн орлогын шилжүүлэг | 71,895.5 | 71,895.5 | 100.0 | - |
| **1230 Бүлгийн дүн** | | **2,188,642.6** | **2,188,642.6** | 100.0 | - |
| **Тусламж, санхүүжилтийн орлого** | | **2,188,642.6** | **2,188,642.6** | 100.0 | - |
| 36 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 7,060.0 | 7,470.1 | 105.8 | (410.1) |
| 37 | Эргэж төлөгдөх зээл /СХСан/ | 70,000.0 | 51,863.5 | 74.1 | 18,136.5 |
| **1420 Бүлгийн дүн** | | **77,060.0** | **59,333.6** | 77.0 | 17,726.4 |
| **Нийт орлого ба тусламж санхүүжилтийн орлогын дүн** | | **2,370,985.4** | **2,343,048.5** | 98.8 | 27,936.9 |

Орон нутгийн орлогын бүтцийг авч үзвэл:

2019 онд сумын төсвийн орлогын 93,4 хувийг аймгаас авах санхүүгийн дэмжлэг, тусламж санхүүжилтийн орлогоор хангасан бол 6,6 хувийг сумын төсөвт орсон татварын болон татварын бус орлогоор бүрдүүлсэн байна.Орлогын бүтэц өмнөх оны түвшинд байна.

**Орлогын биелэлтийг авч үзвэл: Тасарсан 4 төрлийн орлого.Үүнд:**

1. **Хог хаягдлын хураамж**
2. **Улсын тэмдэгтийн хураамж**
3. **Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр**
4. **Хүү ,торгуулийн орлого**

**Орлого тасрахад голлон нөлөөлсөн хүчин зүйлс:**

* **Хог хаягдлын хураамж:** Хогны машин эвдэрч айл,өрхийн хогийг тээвэрлэх боломжгүй, хог хаягдлын хураамжийн зардал батлаагүйтэй холбоотой орлого тасарсан.
* **Улсын тэмдэгтийн хураамж,Хүү торгуулийн орлого:** Өмнөх онд хамгийн орлого их бүрдсэн. Энэ жишгээр төлөвлөгөөг баталснаас тасалдал үүссэн.
* **Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр:** Загас барих зөвшөөрлийг манай суманд хуваарилаагүй,өөр сум руу шилжүүлснээс шалтгаалан тасарсан.

**Хүснэгт 3. /мянган төгрөгөөр/**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Орлогын нэр төрөл** | **Нийт дүн** | | **Хувь** | **Хувийн жин** |
| **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** |
| **Сумын төсвийн орлогын дүн** | **105282,8** | **95072,3** | **90,3** | **4,4** |
| **Тусламж, санхүүжилтийн орлого:** | **2188642,6** | **2188642,6** |  |  |
| Санхүү дэмжлэг | 625,630.7 | 625,630.7 | **100,0** | **26,4** |
| ОНХСангийн орлогын шилжүүлэг | 71,895.5 | 71,895.5 | **100,0** | **3,0** |
| Тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 1,491,116.4 | 1,491,116.4 | **100,0** | **63,1** |
| Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх | 70000,0 | 51863,5 | **74,1** | **2,9** |
| **Нийт орлого ба тусламж санхүүжилтийн орлогын дүн** | **2363925,4** | **2335578,4** | **98,8** | **100,0** |

Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс төсвөөс санхүүжих орлого 10210,5 мянган төгрөгөөр тасарсан.

Нийт орлого ба тусламжийн орлого буюу сумын тєсвийн эх їїсвэрийн 4,4 хувийг сумын тєсвийн орлого,26.4 хувийг санхїїгийн дэмжлэг, 3,0 хувийг ОНХСангийн орлогын шилжїїлэг,63,1 хувийг тусгай зориулалтын шилжїїлгийн санхїїжилт, 2.9 хувийг СХС-ийн үндсэн зээлийн эргэн төлөлт тус тус эзэлж байгаа нь тєсвийн дийлэнх хувийг тусгай зориулалтын шилжїїлгийн 4 байгууллагын тєсєв эзэлж байгааг харуулж байна.

Төсөвт байгууллагын өөрийн орлогыг байгууллагаар нь харуулбал:

**Хүснэгт 4. /мянган төгрөгөөр/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Байгууллагын нэр | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Хувь | Зөрүү |
| 1 | ЗДТГ | 2560,0 | 2701,0 | 105,5 | 141,0 |
| 5 | СХСан | 4500,0 | 4769,1 | 106,0 | 269,1 |
|  | Дїн | 7060,0 | 7470,1 | 105,8 | 410,1 |

Тєсєвт байгууллагын єєрийн орлогын тєлєвлєгєє ємнєх оноос 8078,0 мянган тєгрєгєєр буурсан ньтусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын өөрийн орлого нэмэлт санхүүжилтын дансаар зарцуулагддаг болсноос шалтгаалсан.2019 оны гїйцэтгэл нь ємнєх оны гїйцэтгэлээс 14180,6 мянган тєгрєгєєр буурсан байна.

**Гурав. Төсвийн зарлагын талаар:**

2019 онд сумын төсвийн зарлага 2484071,5 мянган төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэлээр 2403836,9 мянган төгрөгийн гүйцэтгэл гарч, 96.8 хувийн биелэлттэй байгаа нь өмнөх оны гүйцэтгэлээс 1.1 хувиар буурсан байна.Гүйцэтгэлийг бүлгийн дүнгээр авч үзвэл цалин шимтгэлийн зардал 100.0%, тогтмол зардал 99.8%, хангамж бараа материалын зардал 88.9%,нормативт зардал 86.1%, эд хогшил,урсгал засварын зардал 100.0%, дотоод албан томилолтын зардал 90.5%, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хураамж 72.5%, урсгал шилжүүлэг 100.0%,хөрөнгийн зардал 88.2%,сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголт 78.7%-ийн биелэлттэй байна.

2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг эдийн засгийн ангиллаар харуулбал:

**Хүснэгт 5.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ТЕЗ-ИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН | | | | | |  | 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙНТАЙЛАН | | |  | | 2020.01.05 |  |  |  |  | | Эдийн засгийн ангилал | Жилийн батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **2,484,071,500.00** | **2,358,566,001.05** | 125,505,498.95 | 94.9 | | 0186 Нийтлэг татварын бус орлого | 7,060,000.00 | 7,470,076.17 | -410,076.17 | 105.8 | | 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 4,500,000.00 | 4,769,076.17 | -269,076.17 | 106.0 | | 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 2,560,000.00 | 2,701,000.00 | -141,000.00 | 105.5 | | 0199 Тусламжийн орлого | 782,517,700.00 | 736,370,607.91 | 46,147,092.09 | 94.1 | | 0200 Хандив тусламж /дотоод/ | 44,158,000.00 | 11,582,670.00 | 32,575,330.00 | 26.2 | | 0204 Төсвөөс санхүүжих | 738,359,700.00 | 724,787,937.91 | 13,571,762.09 | 98.2 | | 0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг | 1,563,011,900.00 | 1,562,861,816.97 | 150,083.03 | 100.0 | | 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | 1,491,116,400.00 | 1,490,966,316.97 | 150,083.03 | 100.0 | | 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 71,895,500.00 | 71,895,500.00 | 0.00 | 100.0 | | 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 61,481,900.00 |  |  | 0.0 | | 0342 Төсөв болон дамжуулан зээлдэх зээлээс эргэж төлөгдөх | 70,000,000.00 | 51,863,500.00 |  | 74.1 | | **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **2,484,071,500.00** | **2,403,836,956.88** | 80,234,543.12 | 96.8 | | 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | 2,484,071,500.00 | 2,403,836,956.88 | 80,234,543.12 | 96.8 | | 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,283,444,100.00 | 2,236,820,304.88 | 46,623,795.12 | 98.0 | | 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,251,058,400.00 | 2,204,435,144.88 | 46,623,255.12 | 97.9 | | 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,406,546,000.00 | 1,400,730,586.05 | 5,815,413.95 | 99.6 | | 0216 Үндсэн цалин | 1,247,113,000.00 | 1,241,297,586.05 | 5,815,413.95 | 99.5 | | 0217 Нэмэгдэл | 69,155,900.00 | 69,155,900.00 | 0.00 | 100.0 | | 0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт | 5,808,000.00 | 5,808,000.00 | 0.00 | 100.0 | | 0219 Урамшуулал | 84,469,100.00 | 84,469,100.00 | 0.00 | 100.0 | | 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 175,979,500.00 | 175,979,500.00 | 0.00 | 100.0 | | 0222 Тэтгэврийн даатгал | 120,094,700.00 | 120,094,700.00 | 0.00 | 100.0 | | 0223 Тэтгэмжийн даатгал | 13,944,600.00 | 13,944,600.00 | 0.00 | 100.0 | | 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | 11,155,900.00 | 11,155,900.00 | 0.00 | 100.0 | | 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 100.0 | | 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | 27,889,400.00 | 27,889,400.00 | 0.00 | 100.0 | | 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 349,172,400.00 | 348,334,393.86 | 838,006.14 | 99.8 | | 0228 Гэрэл, цахилгаан | 19,950,000.00 | 16,378,447.47 | 3,571,552.53 | 82.1 | | 0229 Түлш, халаалт | 323,922,400.00 | 330,842,946.39 | -6,920,546.39 | 102.1 | | 0230 Цэвэр, бохир ус | 5,300,000.00 | 1,113,000.00 | 4,187,000.00 | 21.0 | | 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | 56,722,000.00 | 50,442,527.00 | 6,279,473.00 | 88.9 | | 0233 Бичиг хэрэг | 5,906,500.00 | 5,786,300.00 | 120,200.00 | 98.0 | | 0234 Тээвэр, шатахуун | 38,153,400.00 | 32,255,129.00 | 5,898,271.00 | 84.5 | | 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 5,515,900.00 | 5,776,348.00 | -260,448.00 | 104.7 | | 0236 Ном, хэвлэл | 978,800.00 | 500,880.00 | 477,920.00 | 51.2 | | 0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 1,085,000.00 | 898,000.00 | 187,000.00 | 82.8 | | 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 5,082,400.00 | 5,225,870.00 | -143,470.00 | 102.8 | | 0239 Нормативт зардал | 146,751,600.00 | 126,289,789.50 | 20,461,810.50 | 86.1 | | 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 29,923,300.00 | 15,123,687.00 | 14,799,613.00 | 50.5 | | 0241 Хоол, хүнс | 112,286,100.00 | 108,226,652.50 | 4,059,447.50 | 96.4 | | 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 4,542,200.00 | 2,939,450.00 | 1,602,750.00 | 64.7 | | 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 35,226,600.00 | 35,226,600.00 | 0.00 | 100.0 | | 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | 14,543,500.00 | 14,543,500.00 | 0.00 | 100.0 | | 0245 Тавилга | 1,700,000.00 | 3,450,000.00 | -1,750,000.00 | 202.9 | | 0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.0 | | 0247 Урсгал засвар | 17,233,100.00 | 17,233,100.00 | 0.00 | 100.0 | | 0248 Томилолт, зочны зардал | 3,915,200.00 | 3,543,100.00 | 372,100.00 | 90.5 | | 0250 Дотоод албан томилолт | 3,915,200.00 | 3,543,100.00 | 372,100.00 | 90.5 | | 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 45,167,400.00 | 32,759,848.47 | 12,407,551.53 | 72.5 | | 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 41,494,400.00 | 30,192,894.47 | 11,301,505.53 | 72.8 | | 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 1,460,000.00 | 1,410,000.00 | 50,000.00 | 96.6 | | 0255 Даатгалын үйлчилгээ | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 100.0 | | 0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | 270,000.00 | 246,954.00 | 23,046.00 | 91.5 | | 0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 143,000.00 | 110,000.00 | 33,000.00 | 76.9 | | 0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100.0 | | 0259 Газрын төлбөр | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.0 | | 0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.0 | | 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 31,577,700.00 | 31,128,800.00 | 448,900.00 | 98.6 | | 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 18,298,500.00 | 17,852,700.00 | 445,800.00 | 97.6 | | 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 13,279,200.00 | 13,276,100.00 | 3,100.00 | 100.0 | | 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 32,385,700.00 | 32,385,160.00 | 540.00 | 100.0 | | 0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | 32,385,700.00 | 32,385,160.00 | 540.00 | 100.0 | | 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал | 29,259,200.00 | 29,259,160.00 | 40.00 | 100.0 | | 0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 3,126,500.00 | 3,126,000.00 | 500.00 | 100.0 | | 0290 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 96,332,500.00 | 84,936,652.00 | 11,395,848.00 | 88.2 | | 0294 Бусад хөрөнгө | 96,332,500.00 | 84,936,652.00 | 11,395,848.00 | 88.2 | | 0296 ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 104,294,900.00 | 82,080,000.00 | 22,214,900.00 | 78.7 | | 0297 Эргэж төлөгдөх зээл | 104,294,900.00 | 82,080,000.00 | 22,214,900.00 | 78.7 | | 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл |  | 61,482,030.60 |  |  | | 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |  | 16,211,074.77 |  |  | | Үүнээс: Картын дансны эцсийн үлдэгдэл |  | 16.17 |  |  | | Байгууллагын тоо | 6 | 6 |  |  | | Ажиллагсадын тоо | 131 | 131 |  |  | | Удирдах ажилтан | 13 | 13 |  |  | | Гүйцэтгэх ажилтан | 81 | 81 |  |  | | Үйлчлэх ажилтан | 33 | 33 |  |  | | Гэрээт ажилтан | 4 | 4 |  |  | | ЕБС-д суралцагчдын тоо | 808 | 808 |  |  | | СӨБ-д суралцагчдын тоо | 189 | 189 |  |  | |  | |  | |  |  | | / мян. төг / | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |

Тєсвийн гїйцэтгэл 96.8 хувийн биелэлттэй гарсан.Тєсвийн їлдэгдэл 80234.6 мянган тєгрєгийн 32575.3 мянган тєгрєг нь Хүн эмнэлгийн ЭМД- ын сангаас авах санхүүжилт дутуу,13571,0 мянган төгрөг нь сумын орон нутгийн орлогын төлөвлөгөө дутуугаас шалтгаалан санхүүжээгүй зардлын үлдэгдэл, СХС-гийн 4815,1 мянган төгрөгийн үлдэгдэл,11395,9 ОНХСангийн барьцаа хөрөнгө,захиалагчийн хяналтын зардал,зураг төсвийн зардлын үлдэгдэл юм.

Төсвийн гүйцэтгэлийг байгууллагаар нь харуулбал:

**Хүснэгт 6. /мянган төгрөгөөр/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Байгууллагын нэр** | **Тєлєвлєгєє** | **Гїйцэтгэл** | **Биелэлт** | **Зөрүү** |
| 1 | ЕБСургууль | **1144341.9** | **1144219.2** | **99,9** | **122.7** |
| 2 | Хүүхдийн цэцэрлэг | **254081.8** | **254060.2** | **100.0** | **21.6** |
| 3 | Хүн эмнэлэг | **425639.8** | **393058.7** | **92.3** | **32581.1** |
| 4 | Соёлын төв | **96648.4** | **96648.4** | **100,0** | **0** |
| 5 | Сумын ИТХ | **53801.8** | **52505.2** | **97.6** | **1296.6** |
| 6 | Сумын ЗДТГ | **301680.4** | **289596.2** | **96.0** | **12084.2** |
| 7 | Сум хөгжүүлэх сан | **106544.9** | **83812.4** | **30.0** | **74596.0** |
| 8 | Орон нутгийн хөгжлийн сан | **101332.5** | **89936.6** | **88.7** | **11395.9** |
|  | Дүн | **2484071.5** | **2403836.9** | **96.8** | **80234.6** |

Сумын төсвийн багцад хамаарах **байгууллага тус бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хавсаргалаа.**

Төсвийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу 2015 оноос хөтөлбөрт суурилсан төсөвт шилжин орж, төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналыг Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар тушаалаар батлагдсан хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллын дагуу хэрэгжүүлж эхэллээ.

Сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг Сангийн сайдын 2015 оны 7 дугаар тушаалаар батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу гаргасныг дараах хүснэгтээр харууллаа.

**Хүснэгт 7. /мянган төгрөгөөр/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ ТАЙЛАН-ХӨТӨЛБӨРӨӨР | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | мян.төг |  | |
|  | Хөтөлбөрийн нэр | Эдийн засгийн ангилал | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
| **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** |  | **61,482.03** |  | |
| Нийт эх үүсвэр-Зардлын дүн | Нийт дүн | 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 61,481.90 | 0.00 |  | |
| Нийт дүн | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **2,484,071.50** | **2,358,566.00** | 177.37 | |
| Нийт дүн | 0185 Татварын бус орлого | 2,352,589.60 | 2,308,341.25 | 44.25 | |
| Нийт дүн | 0186 Нийтлэг татварын бус орлого | 7,060.00 | 7,470.08 | -0.41 | |
| Нийт дүн | 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 4,500.00 | 4,769.08 | -0.27 | |
| Нийт дүн | 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 2,560.00 | 2,701.00 | -0.14 | |
| Нийт дүн | 0199 Тусламжийн орлого | 782,517.70 | 736,370.61 | 46.15 | |
| Нийт дүн | 0200 Хандив тусламж /дотоод/ | 44,158.00 | 11,582.67 | 32.58 | |
| Нийт дүн | 0204 Төсвөөс санхүүжих | 738,359.70 | 724,787.94 | 13.57 | |
| Нийт дүн | 0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг | 1,563,011.90 | 1,562,861.82 | 0.15 | |
| Нийт дүн | 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | 1,491,116.40 | 1,490,966.32 | 0.15 | |
| Нийт дүн | 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 71,895.50 | 71,895.50 | 0.00 | |
| Нийт дүн | 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 61,481.90 | 0.00 | 61.48 | |
| Нийт дүн | Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх | 70,000.00 | 51,863.50 | 70.00 | |
| Нийт дүн | **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **2,484,071.50** | **2,403,836.96** | 132.10 | |
| 1 | ЭРҮҮЛ МЭНД | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **425,639.80** | **393,058.73** | 32.58 | |
| 0200 Хандив тусламж /дотоод/ | 44,158.00 | 11,582.67 | 32.58 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 36,997.60 | 36,997.60 | 0.00 | |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | 344,484.20 | 344,478.46 | 0.01 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **425,639.80** | **393,058.73** | 32.58 | |
| 2 | Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **51,601.80** | **51,171.30** | 0.43 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 51,601.80 | 51,171.30 | 0.43 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **51,601.80** | **51,171.30** | 0.43 | |
| 3 | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **2,200.00** | **1,333.90** | 0.87 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 2,200.00 | 1,333.90 | 0.87 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **2,200.00** | **1,533.90** | 0.67 | |
| 4 | Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **287,277.30** | **279,673.90** | 7.60 | |
| 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 2,560.00 | 2,701.00 | -0.14 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 284,717.30 | 276,922.90 | 7.79 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **287,277.30** | **279,673.90** | 7.60 | |
| 5 | Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **14,403.10** | **9,922.34** | 4.48 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 14,403.10 | 9,922.34 | 4.48 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **14,403.10** | **9,922.34** | 4.48 | |
| 6 | Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | **29,437.00** | **29,437.08** | 0.00 | |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 29,437.00 | 0.00 | 29.44 | |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **71,895.50** | **71,895.50** | 0.00 | |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 71,895.50 | 71,895.50 | 0.00 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **101,332.50** | **89,936.65** | 11.40 | |
| 7 | Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | **0.00** | **32,044.96** | -32.04 | |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 32,044.90 | 0.00 | 32.04 | |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **106,544.90** | **56,582.56** | 101.83 | |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 4,500.00 | 4,719.06 | -0.22 | |
| Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх | 70,000.00 | 51,863.50 | 0.00 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **106,544.90** | **83,812.38** | 74.60 | |
| 8 | Ерөнхий боловсрол | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **1,130,510.40** | **1,130,387.66** | 0.12 | |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 231,162.30 | 231,162.30 | 0.00 | |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | 899,348.10 | 899,225.36 | 0.12 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **1,130,510.40** | **1,130,387.66** | 0.12 | |
| 9 | Насан туршын болон албан бус боловсрол | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **13,831.50** | **13,831.50** | 0.00 | |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | 13,831.50 | 13,831.50 | 0.00 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **13,831.50** | **13,831.50** | 0.00 | |
| 10 | Сургуулийн өмнөх боловсрол | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **254,081.80** | **254,060.19** | 0.02 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 20,629.20 | 20,629.20 | 0.00 | |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | 233,452.60 | 233,430.99 | 0.02 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **254,081.80** | **254,060.19** | 0.02 | |
| 11 | Соёл урлаг | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | **96,648.40** | **96,648.40** | 0.00 | |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 96,648.40 | 96,648.40 | 0.00 | |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **96,648.40** | **96,648.40** | 0.00 | |
|  |  | **Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл** |  | **16,211.10** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | **Хүснэгт 8** | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | | ТӨМӨРБУЛАГ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН | | | | | | | |  |
|  | |  | | ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ ТАЙЛАН / ТӨСВИЙН ЗОРИУЛАЛТ,АРГА ХЭМЖЭЭГЭЭР / | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | |  |  |
|  | | 2020.02.02 | |  | | |  | | | |  |  |
| Хөтөлбөр | | Зориулалт, арга хэмжээ | | ЭЗА | | | Жилийн батлагдсан төлөвлөгөө | | | | Гүйцэтгэл | Зөрүү |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ | | Эмнэлэг-дүн | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **425,639.8** | | | | 393,058.7 | 32,581.07 |
| 0200 Хандив тусламж /дотоод/ | | | 44,158.0 | | | | 11,582.7 | 32,575.33 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 36,997.6 | | | | 36,997.6 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 344,484.2 | | | | 344,478.5 | 5.74 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **425,639.8** | | | | **393,058.7** | 32,581.07 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 425,639.8 | | | | 393,058.7 | 32,581.07 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал /71602/80101/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **324,933.8** | | | | **324,933.8** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 36,997.6 | | | | 36,997.6 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 287,936.2 | | | | 287,936.2 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **324,933.8** | | | | **324,933.8** | 0.00 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 324,933.8 | | | | 324,933.8 | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 324,933.8 | | | | 324,933.8 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 324,933.8 | | | | 324,933.8 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 253,473.0 | | | | 253,473.0 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 223,520.0 | | | | 223,520.0 | 0.00 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 10,145.0 | | | | 10,145.0 | 0.00 |
| 0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт | | | 5,808.0 | | | | 5,808.0 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 14,000.0 | | | | 14,000.0 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 31,790.2 | | | | 31,790.2 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 21,545.2 | | | | 21,545.2 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 2,534.7 | | | | 2,534.7 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 2,027.8 | | | | 2,027.8 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 613.0 | | | | 613.0 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 5,069.5 | | | | 5,069.5 | 0.00 |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | | 29,997.6 | | | | 29,997.6 | 0.00 |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан | | | 2,300.0 | | | | 2,300.0 | 0.00 |
| 0229 Түлш, халаалт | | | 27,697.6 | | | | 27,697.6 | 0.00 |
| 0230 Цэвэр, бохир ус | | | 0.0 | | | | 0.0 | 0.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 7,000.0 | | | | 7,000.0 | 0.00 |
| 0247 Урсгал засвар | | | 7,000.0 | | | | 7,000.0 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 2,673.0 | | | | 2,673.0 | 0.00 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 2,673.0 | | | | 2,673.0 | 0.00 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /71602/80302/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **34,255.1** | | | | 34,249.4 | 5.74 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 34,255.1 | | | | 34,249.4 | 5.74 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **34,255.1** | | | | **34,249.4** | 5.74 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 34,255.1 | | | | 34,249.4 | 5.74 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 34,255.1 | | | | 34,249.4 | 5.74 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 34,255.1 | | | | 34,249.4 | 5.74 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 8,300.0 | | | | 8,294.3 | 5.74 |
| 0233 Бичиг хэрэг | | | 3,450.0 | | | | 3,401.0 | 49.00 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | 2,850.0 | | | | 2,895.8 | -45.79 |
| 0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | | | 500.0 | | | | 498.0 | 2.00 |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | 1,500.0 | | | | 1,499.5 | 0.53 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 10,961.6 | | | | 10,961.6 | 0.00 |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | 10,961.6 | | | | 10,961.6 | 0.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 7,993.5 | | | | 7,993.5 | 0.00 |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | | | 6,243.5 | | | | 6,243.5 | 0.00 |
| 0245 Тавилга | | | 0.0 | | | | 1,750.0 | -1,750.00 |
| 0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | 1,750.0 | | | | 0.0 | 1,750.00 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 7,000.0 | | | | 7,000.0 | 0.00 |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 7,000.0 | | | | 7,000.0 | 0.00 |
| Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ /71602/81603/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **66,450.9** | | | | **33,875.6** | 32,575.33 |
| 0200 Хандив тусламж /дотоод/ | | | 44,158.0 | | | | 11,582.7 | 32,575.33 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 22,292.9 | | | | 22,292.9 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **66,450.9** | | | | **33,875.6** | 32,575.33 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 66,450.9 | | | | 33,875.6 | 32,575.33 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 66,450.9 | | | | 33,875.6 | 32,575.33 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 66,450.9 | | | | 33,875.6 | 32,575.33 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 18,250.0 | | | | 12,692.2 | 5,557.80 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | | | 18,000.0 | | | | 12,590.4 | 5,409.60 |
| 0236 Ном, хэвлэл | | | 250.0 | | | | 101.8 | 148.20 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 30,088.9 | | | | 9,728.8 | 20,360.11 |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | 18,500.0 | | | | 3,700.4 | 14,799.61 |
| 0241 Хоол, хүнс | | | 10,000.0 | | | | 6,028.4 | 3,971.60 |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 1,588.9 | | | | 0.0 | 1,588.90 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 2,500.0 | | | | 2,500.0 | 0.00 |
| 0247 Урсгал засвар | | | 2,500.0 | | | | 2,500.0 | 0.00 |
| 0248 Томилолт, зочны зардал | | | 1,250.0 | | | | 1,250.0 | 0.00 |
| 0250 Дотоод албан томилолт | | | 1,250.0 | | | | 1,250.0 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 14,362.0 | | | | 7,704.6 | 6,657.42 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 12,427.0 | | | | 6,791.8 | 5,635.20 |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 330.0 | | | | 330.0 | 0.00 |
| 0255 Даатгалын үйлчилгээ | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| 0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 150.0 | | | | 127.8 | 22.22 |
| 0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 55.0 | | | | 55.0 | 0.00 |
| 0259 Газрын төлбөр | | | 100.0 | | | | 100.0 | 0.00 |
| 0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 1,000.0 | | | | 0.0 | 1,000.00 |
| Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа | | Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа-дүн | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **51,601.8** | | | | 50,971.3 | 630.50 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 51,601.8 | | | | 50,971.3 | 630.50 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **51,601.8** | | | | **50,971.3** | 630.50 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 50,801.8 | | | | 50,171.3 | 630.50 |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 800.0 | | | | 800.0 | 0.00 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал /70105/80101/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **39,692.6** | | | | **39,062.1** | 630.50 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 39,692.6 | | | | 39,062.1 | 630.50 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **39,692.6** | | | | **39,062.1** | 630.50 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 39,692.6 | | | | 39,062.1 | 630.50 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 39,692.6 | | | | 39,062.1 | 630.50 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 39,692.6 | | | | 39,062.1 | 630.50 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 29,982.6 | | | | 29,982.6 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 29,982.6 | | | | 29,982.6 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 3,747.9 | | | | 3,747.9 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 2,548.5 | | | | 2,548.5 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 299.8 | | | | 299.8 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 239.9 | | | | 239.9 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 60.0 | | | | 60.0 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 599.7 | | | | 599.7 | 0.00 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 2,932.1 | | | | 2,644.1 | 288.00 |
| 0233 Бичиг хэрэг | | | 600.0 | | | | 600.0 | 0.00 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | | | 1,832.1 | | | | 1,538.1 | 294.00 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| 0236 Ном, хэвлэл | | | 0.0 | | | | 6.0 | -6.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 1,800.0 | | | | 1,800.0 | 0.00 |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | | | 1,800.0 | | | | 1,800.0 | 0.00 |
| 0248 Томилолт, зочны зардал | | | 580.0 | | | | 238.0 | 342.00 |
| 0250 Дотоод албан томилолт | | | 580.0 | | | | 238.0 | 342.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 50.0 | | | | 50.0 | 0.00 |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 50.0 | | | | 50.0 | 0.00 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 600.0 | | | | 599.5 | 0.50 |
| 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | | | 600.0 | | | | 599.5 | 0.50 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг /70105/8080/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **800.0** | | | | **800.0** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 800.0 | | | | 800.0 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **800.0** | | | | **800.0** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 800.0 | | | | 800.0 | 0.00 |
| 0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | | | 800.0 | | | | 800.0 | 0.00 |
| Багийн ИНХ-ын даргын урамшуулал /70105/80825/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **11,109.2** | | | | **11,109.2** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 11,109.2 | | | | 11,109.2 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **11,109.2** | | | | **11,109.2** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 11,109.2 | | | | 11,109.2 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 11,109.2 | | | | 11,109.2 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 9,874.9 | | | | 9,874.9 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 9,874.9 | | | | 9,874.9 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 1,234.3 | | | | 1,234.3 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 839.4 | | | | 839.4 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 98.7 | | | | 98.7 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 79.0 | | | | 79.0 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 19.7 | | | | 19.7 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 197.5 | | | | 197.5 | 0.00 |
| Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх | | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх /70709/82201/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **2,200.0** | | | | **1,533.9** | 666.10 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 2,200.0 | | | | **1,533.9** | 666.10 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **2,200.0** | | | | **1,533.9** | 666.10 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 2,200.0 | | | | 1,533.9 | 666.10 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 2,200.0 | | | | 1,533.9 | 666.10 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 2,200.0 | | | | 1,533.9 | 666.10 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 2,200.0 | | | | 1,533.9 | 666.10 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 2,200.0 | | | | 1,533.9 | 666.10 |
| Засаг даргын тамгын газар | | ЗДТГ-нийт дүн | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **301,680.4** | | | | **289,596.2** | 12,084.16 |
| ЗДТГ-нийт дүн | | 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | | | 2,560.0 | | | | 2,701.0 | -141.00 |
| ЗДТГ-нийт дүн | | 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 299,120.4 | | | | 286,845.2 | 12,275.16 |
| ЗДТГ-нийт дүн | | **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **301,680.4** | | | | **289,596.2** | 12,084.16 |
| ЗДТГ-нийт дүн | | 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 301,680.4 | | | | 289,596.2 | 12,084.16 |
| Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **287,277.3** | | | | **279,673.9** | 7,603.40 |
| 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | | | 2,560.0 | | | | 2,701.0 | -141.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 284,717.3 | | | | 276,972.9 | 7,744.40 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **287,277.3** | | | | **279,673.9** | 7,603.40 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 287,277.3 | | | | 279,673.9 | 7,603.40 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал /70106/80101/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **204,443.0** | | | | **199,345.9** | 5,097.10 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 204,443.0 | | | | 199,345.9 | 5,097.10 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **204,443.0** | | | | **199,345.9** | 5,097.10 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 204,443.0 | | | | 199,345.9 | 5,097.10 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 204,443.0 | | | | 199,345.9 | 5,097.10 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 204,443.0 | | | | 199,345.9 | 5,097.10 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 141,104.1 | | | | 137,353.6 | 3,750.49 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 141,104.1 | | | | 137,353.6 | 3,750.49 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 17,693.0 | | | | 17,693.0 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 12,172.2 | | | | 12,172.2 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 1,380.2 | | | | 1,380.2 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 1,104.2 | | | | 1,104.2 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 276.0 | | | | 276.0 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 2,760.4 | | | | 2,760.4 | 0.00 |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | | 30,901.8 | | | | 30,063.8 | 838.01 |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан | | | 2,600.0 | | | | 2,012.0 | 588.01 |
| 0229 Түлш, халаалт | | | 28,051.8 | | | | 28,051.8 | 0.00 |
| 0230 Цэвэр, бохир ус | | | 250.0 | | | | 0.0 | 250.00 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 10,490.7 | | | | 10,065.9 | 424.77 |
| 0233 Бичиг хэрэг | | | 1,000.0 | | | | 833.0 | 167.00 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | | | 7,611.3 | | | | 7,353.5 | 257.77 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | 1,129.4 | | | | 1,129.4 | 0.00 |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | 750.0 | | | | 750.0 | 0.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 2,545.4 | | | | 2,545.4 | 0.00 |
| 0247 Урсгал засвар | | | 2,545.4 | | | | 2,545.4 | 0.00 |
| 0248 Томилолт, зочны зардал | | | 900.0 | | | | 900.0 | 0.00 |
| 0250 Дотоод албан томилолт | | | 900.0 | | | | 900.0 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 808.0 | | | | 724.2 | 83.83 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 0.0 | | | | 0.0 | 0.00 |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 200.0 | | | | 150.0 | 50.00 |
| 0255 Даатгалын үйлчилгээ | | | 250.0 | | | | 250.0 | 0.00 |
| 0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 120.0 | | | | 119.2 | 0.83 |
| 0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 88.0 | | | | 55.0 | 33.00 |
| 0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | | | 150.0 | | | | 150.0 | 0.00 |
| Туслах үйл ажиллагааны зардал /70105/80102/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **2,560.0** | | | | **2,559.8** | 0.20 |
| 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | | | 2,560.0 | | | | 2,559.8 | 0.20 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **2,560.0** | | | | **2,559.8** | 0.20 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 2,560.0 | | | | 2,559.8 | 0.20 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 2,560.0 | | | | 2,559.8 | 0.20 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 2,560.0 | | | | 2,559.8 | 0.20 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 2,560.0 | | | | 2,559.8 | 0.20 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 2,560.0 | | | | 2,559.8 | 0.20 |
| Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ /70106/80103/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **24,355.9** | | | | **22,866.7** | 1,489.19 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 24,355.9 | | | | **22,866.7** | 1,489.19 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **24,355.9** | | | | **22,866.7** | 1,489.19 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 24,355.9 | | | | 22,866.7 | 1,489.19 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 24,355.9 | | | | 22,866.7 | 1,489.19 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 24,355.9 | | | | 22,866.7 | 1,489.19 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 21,649.7 | | | | 20,160.5 | 1,489.19 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 21,649.7 | | | | 20,160.5 | 1,489.19 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 2,706.2 | | | | 2,706.2 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 1,840.2 | | | | 1,840.2 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 216.5 | | | | 216.5 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 173.2 | | | | 173.2 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 43.3 | | | | 43.3 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 433.0 | | | | 433.0 | 0.00 |
| Баг, хорооны үйл ажиллагааны зардал 70106/80106/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **50,418.4** | | | | **49,847.3** | 571.11 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 50,418.4 | | | | **49,847.3** | 571.11 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **50,418.4** | | | | **49,847.3** | 571.11 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 50,418.4 | | | | 49,847.3 | 571.11 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 50,418.4 | | | | 49,847.3 | 571.11 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 50,418.4 | | | | 49,847.3 | 571.11 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 44,816.4 | | | | 44,245.3 | 571.11 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 44,816.4 | | | | 44,245.3 | 571.11 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 5,602.0 | | | | 5,602.0 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 3,809.4 | | | | 3,809.4 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 448.2 | | | | 448.2 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 358.5 | | | | 358.5 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 89.6 | | | | 89.6 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 896.3 | | | | 896.3 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 0.0 | | | | 0.0 | 0.00 |
| 0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | | | 0.0 | | | | 0.0 | 0.00 |
| Орон нутгийн нөөц хөрөнгө /70106/81102/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **1,500.0** | | | | **1,054.2** | 445.80 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 1,500.0 | | | | **1,054.2** | 445.80 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **1,500.0** | | | | **1,054.2** | 445.80 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 1,500.0 | | | | 1,054.2 | 445.80 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 1,500.0 | | | | 1,054.2 | 445.80 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 1,500.0 | | | | 1,054.2 | 445.80 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 1,500.0 | | | | 1,054.2 | 445.80 |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 1,500.0 | | | | 1,054.2 | 445.80 |
| Улсын их баяр наадам /70106/ 82801/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **4,000.0** | | | | **4,000.0** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 4,000.0 | | | | 4,000.0 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **4,000.0** | | | | **4,000.0** | 0.00 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 4,000.0 | | | | 4,000.0 | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 4,000.0 | | | | 4,000.0 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 4,000.0 | | | | 4,000.0 | 0.00 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 4,000.0 | | | | 4,000.0 | 0.00 |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 4,000.0 | | | | 4,000.0 | 0.00 |
| Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх | | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх /71413/81701/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **14,403.1** | | | | **9,922.3** | 4,480.76 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 14,403.1 | | | | **9,922.3** | 4,480.76 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **14,403.1** | | | | **9,922.3** | 4,480.76 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 14,403.1 | | | | 9,922.3 | 4,480.76 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 14,403.1 | | | | 9,922.3 | 4,480.76 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 14,403.1 | | | | 9,922.3 | 4,480.76 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 14,403.1 | | | | 9,922.3 | 4,480.76 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 14,403.1 | | | | 9,922.3 | 4,480.76 |
| Орон нутгийн хөгжлийн сан | | Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт | | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | | | **29,437.0** | | | | **29,437.1** | -0.08 |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | | | 29,437.0 | | | | 0.0 | 29,437.00 |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **71,895.5** | | | | **71,895.5** | 0.00 |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | | | 71,895.5 | | | | 71,895.5 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **101,332.5** | | | | **89,936.7** | 11,395.85 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0290 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | 96,332.5 | | | | 84,936.7 | 11,395.85 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 11,395.9 | -11,395.92 |
| Бусад /70503/80918/ | | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | | | **29,437.0** | | | | **29,437.1** | -0.08 |
| 0101\_1 Төрийн сан | | | 0.0 | | | | 29,437.1 | -29,437.08 |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | | | 29,437.0 | | | | 0.0 | 29,437.00 |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **66,895.5** | | | | **66,895.5** | 0.00 |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | | | 66,895.5 | | | | 66,895.5 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **96,332.5** | | | | **84,936.7** | 11,395.85 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 96,332.5 | | | | 84,936.7 | 11,395.85 |
| 0290 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | 96,332.5 | | | | 84,936.7 | 11,395.85 |
| 0294 Бусад хөрөнгө | | | 96,332.5 | | | | 84,936.7 | 11,395.85 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 11,395.9 | -11,395.92 |
| Улсын их баяр наадам /70503/82801/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **5,000.0** | | | | **5,000.0** | 0.00 |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **5,000.0** | | | | **5,000.0** | 0.00 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| Сум хөгжүүлэх сан | | Сум хөгжүүлэх сан-дүн | | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | | | **32,044.9** | | | | **32,045.0** | -0.06 |
| 0101\_1 Төрийн сан | | | 0.0 | | | | 32,045.0 | -32,044.96 |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | | | 32,044.9 | | | | 0.0 | 32,044.90 |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **74,500.0** | | | | **56,582.6** | 17,917.44 |
| Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс төлөгдсөн | | | 70,000.0 | | | | 51,863.5 | 18,136.50 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 4,500.0 | | | | 4,719.1 | -219.06 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **106,544.9** | | | | **83,812.4** | 22,732.52 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 2,250.0 | | | | 1,732.4 | 517.62 |
| 0296 ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | 104,294.9 | | | | 82,080.0 | 22,214.90 |
| 0297 Эргэж төлөгдөх зээл | | | 104,294.9 | | | | 82,080.0 | 22,214.90 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 4,815.1 | -4,815.14 |
| Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих | | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | | | **32,044.9** | | | | **32,045.0** | -0.06 |
| 0101\_1 Төрийн сан | | | 0.0 | | | | 32,045.0 | -32,044.96 |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | | | 32,044.9 | | | | 0.0 | 32,044.90 |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **74,500.0** | | | | **56,582.6** | 17,917.44 |
| Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс төлөгдсөн | | | 70,000.0 | | | | 51,863.5 | 18,136.50 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 4,500.0 | | | | 4,719.1 | -219.06 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **106,544.9** | | | | **83,812.4** | 22,732.52 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 2,250.0 | | | | 1,732.4 | 517.62 |
| 0297 Эргэж төлөгдөх зээл | | | 104,294.9 | | | | 82,080.0 | 22,214.90 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 4,815.1 | -4,815.14 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал /72101/80101/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **2,250.0** | | | | **2,359.5** | -109.53 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 2,250.0 | | | | 2,359.5 | -109.53 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **2,250.0** | | | | **1,732.4** | 517.62 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 2,250.0 | | | | 1,732.4 | 517.62 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 2,250.0 | | | | 1,732.4 | 517.62 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 2,250.0 | | | | 1,732.4 | 517.62 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 2,250.0 | | | | 1,732.4 | 517.62 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 627.2 | -627.15 |
| Сум хөгжүүлэх /72101/83111/ | | **0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл** | | | **32,044.9** | | | | **32,045.0** | -0.06 |
| 0101\_1 Төрийн сан | | | 0.0 | | | | 32,045.0 | -32,044.96 |
| 0101\_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | | | 32,044.9 | | | | 0.0 | 32,044.90 |
| **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **72,250.0** | | | | **54,223.0** | 18,026.97 |
| Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс төлөгдсөн | | | 70,000.0 | | | | 51,863.5 | 18,136.50 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 2,250.0 | | | | 2,359.5 | -109.53 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **104,294.9** | | | | 82,080.0 | 22,214.90 |
| 0296 ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | 104,294.9 | | | | 82,080.0 | 22,214.90 |
| 0297 Эргэж төлөгдөх зээл | | | 104,294.9 | | | | 82,080.0 | 22,214.90 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 4,188.0 |  |
| Сургууль | | Сургууль-нийт | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **1,144,341.9** | | | | **1,144,219.2** | 122.72 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 0.0 | | | | 0.0 | -0.02 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 231,162.3 | | | | 231,162.3 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 913,179.6 | | | | 913,056.9 | 122.74 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **1,144,341.9** | | | | **1,144,219.2** | 122.74 |
| Ерөнхий боловсрол | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **1,130,510.4** | | | | **1,130,387.7** | 122.72 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 0.0 | | | | 0.0 | -0.02 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 231,162.3 | | | | 231,162.3 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 899,348.1 | | | | 899,225.4 | 122.74 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **1,130,510.4** | | | | **1,130,387.7** | 122.74 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 1,130,510.4 | | | | 1,130,387.7 | 122.74 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 1,099,724.7 | | | | 1,099,602.5 | 122.20 |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 30,785.7 | | | | 30,785.2 | 0.54 |
| Арилжааны банк дахь харилцах | | | 0.0 | | | | 0.0 | -0.02 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг /71802/80802/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **1,526.5** | | | | **1,526.0** | 0.50 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 1,526.5 | | | | **1,526.0** | 0.50 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **1,526.5** | | | | **1,526.0** | 0.50 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 1,526.5 | | | | 1,526.0 | 0.50 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 1,526.5 | | | | 1,526.0 | 0.50 |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 1,526.5 | | | | 1,526.0 | 0.50 |
| 0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | | | 1,526.5 | | | | 1,526.0 | 0.50 |
| 0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | | | 1,526.5 | | | | 1,526.0 | 0.50 |
| Үдийн цай хөтөлбөр /71802/81801/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **29,259.2** | | | | **29,259.2** | 0.04 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 29,259.2 | | | | **29,259.2** | 0.04 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **29,259.2** | | | | **29,259.2** | 0.04 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 29,259.2 | | | | 29,259.2 | 0.04 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 29,259.2 | | | | 29,259.2 | 0.04 |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 29,259.2 | | | | 29,259.2 | 0.04 |
| 0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | | | 29,259.2 | | | | 29,259.2 | 0.04 |
| 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал | | | 29,259.2 | | | | 29,259.2 | 0.04 |
| Дотуур байрны үйлчилгээ /71802/81806/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **186,838.5** | | | | 186,732.2 | 106.30 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 186,838.5 | | | | 186,732.2 | 106.30 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **186,838.5** | | | | **186,732.2** | 106.30 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 186,838.5 | | | | 186,732.2 | 106.30 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 186,838.5 | | | | 186,732.2 | 106.30 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 186,838.5 | | | | 186,732.2 | 106.30 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 103,757.9 | | | | 103,753.3 | 4.60 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 89,174.4 | | | | 89,169.8 | 4.60 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 7,134.0 | | | | 7,134.0 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 7,449.5 | | | | 7,449.5 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 12,969.8 | | | | 12,969.8 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 8,819.4 | | | | 8,819.4 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 1,037.6 | | | | 1,037.6 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 830.1 | | | | 830.1 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 207.5 | | | | 207.5 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 2,075.2 | | | | 2,075.2 | 0.00 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 70,110.8 | | | | 70,009.1 | 101.70 |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | 196.2 | | | | 196.2 | 0.00 |
| 0241 Хоол, хүнс | | | 68,931.2 | | | | 68,843.4 | 87.85 |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 983.4 | | | | 969.6 | 13.85 |
| Боловсролын стандарт, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /71802/81834/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **476,107.6** | | | | **476,091.7** | 15.88 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | | | 0.0 | | | | 0.0 | -0.02 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 476,107.6 | | | | 476,091.7 | 15.90 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **476,107.6** | | | | **476,091.7** | 15.90 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 476,107.6 | | | | 476,091.7 | 15.90 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 476,107.6 | | | | 476,091.7 | 15.90 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 476,107.6 | | | | 476,091.7 | 15.90 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 395,854.0 | | | | 395,854.0 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 340,200.0 | | | | 340,200.0 | 0.00 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 27,216.0 | | | | 27,216.0 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 28,438.0 | | | | 28,438.0 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 49,481.7 | | | | 49,481.7 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 33,647.6 | | | | 33,647.6 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 3,958.5 | | | | 3,958.5 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 3,166.8 | | | | 3,166.8 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 791.7 | | | | 791.7 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 7,917.1 | | | | 7,917.1 | 0.00 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 12,149.2 | | | | 12,147.0 | 2.20 |
| 0233 Бичиг хэрэг | | | 557.1 | | | | 652.9 | -95.80 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | | | 8,500.0 | | | | 8,498.3 | 1.70 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | 557.1 | | | | 715.0 | -157.90 |
| 0236 Ном, хэвлэл | | | 464.3 | | | | 250.9 | 213.40 |
| 0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | | | 585.0 | | | | 400.0 | 185.00 |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | 1,485.7 | | | | 1,629.9 | -144.20 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 1,114.3 | | | | 1,114.3 | 0.00 |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | 185.7 | | | | 185.7 | 0.00 |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 928.6 | | | | 928.6 | 0.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | | | 5,000.0 | | | | 5,000.0 | 0.00 |
| 0248 Томилолт, зочны зардал | | | 835.7 | | | | 826.2 | 9.50 |
| 0250 Дотоод албан томилолт | | | 835.7 | | | | 826.2 | 9.50 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 2,387.1 | | | | 2,385.5 | 1.60 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 2,387.1 | | | | 2,385.5 | 1.60 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 9,285.6 | | | | 9,283.0 | 2.60 |
| 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | | | 9,285.6 | | | | 9,283.0 | 2.60 |
| 0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 0.0 | | | | 0.0 | -0.02 |
| Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах /71802/81835/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **436,778.6** | | | | **436,778.6** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 231,162.3 | | | | 231,162.3 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 205,616.3 | | | | 205,616.3 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **436,778.6** | | | | **436,778.6** | 0.00 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 436,778.6 | | | | 436,778.6 | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 436,778.6 | | | | 436,778.6 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 436,778.6 | | | | 436,778.6 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 182,387.7 | | | | 182,387.7 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 156,732.0 | | | | 156,732.0 | 0.00 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 12,538.6 | | | | 12,538.6 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 13,117.1 | | | | 13,117.1 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 22,798.6 | | | | 22,798.6 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 15,503.0 | | | | 15,503.0 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 1,823.9 | | | | 1,823.9 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 1,459.1 | | | | 1,459.1 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 364.8 | | | | 364.8 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 3,647.8 | | | | 3,647.8 | 0.00 |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | | 228,747.3 | | | | 228,747.3 | 0.00 |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан | | | 11,750.0 | | | | 9,987.5 | 1,762.54 |
| 0229 Түлш, халаалт | | | 212,597.3 | | | | 217,796.8 | -5,199.54 |
| 0230 Цэвэр, бохир ус | | | 4,400.0 | | | | 963.0 | 3,437.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 2,415.0 | | | | 2,415.0 | 0.00 |
| 0247 Урсгал засвар | | | 2,415.0 | | | | 2,415.0 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 430.0 | | | | 430.0 | 0.00 |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 430.0 | | | | 430.0 | 0.00 |
| Насан туршын болон албан бус боловсрол /71806/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **13,831.5** | | | | **13,831.5** | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 13,831.5 | | | | 13,831.5 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **13,831.5** | | | | **13,831.5** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 13,831.5 | | | | 13,831.5 | 0.00 |
| Боловсролын стандарт, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /71806/81834/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **13,831.5** | | | | **13,831.5** | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 13,831.5 | | | | 13,831.5 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **13,831.5** | | | | **13,831.5** | 0.00 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 13,831.5 | | | | 13,831.5 | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 13,831.5 | | | | 13,831.5 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 13,831.5 | | | | 13,831.5 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 12,294.7 | | | | 12,294.7 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 10,576.8 | | | | 10,576.8 | 0.00 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 846.1 | | | | 846.1 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 871.8 | | | | 871.8 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 1,536.8 | | | | 1,536.8 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 1,045.0 | | | | 1,045.0 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 122.9 | | | | 122.9 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 98.4 | | | | 98.4 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 24.6 | | | | 24.6 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 245.9 | | | | 245.9 | 0.00 |
| Сургуулийн өмнөх боловсрол | | Сургуулийн өмнөх боловсрол-дүн | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **254,081.8** | | | | **254,060.2** | 21.61 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 20,629.2 | | | | 20,629.2 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 233,452.6 | | | | 233,431.0 | 21.61 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **254,081.8** | | | | **254,060.2** | 21.61 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 254,081.8 | | | | 254,060.2 | 21.61 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг /71801/80802/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **500.0** | | | | **500.0** | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **500.0** | | | | **500.0** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| 0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| 0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| Нүүдлийн бүлэгт хамруулах /71801/81832/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **4,033.8** | | | | **4,033.8** | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 4,033.8 | | | | 4,033.8 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **4,033.8** | | | | **4,033.8** | 0.00 |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА | | | 4,033.8 | | | | 4,033.8 | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 4,033.8 | | | | 4,033.8 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 4,033.8 | | | | 4,033.8 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 2,168.8 | | | | 2,168.8 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 2,168.8 | | | | 2,168.8 | 0.00 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 0.0 | | | | 0.0 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 271.1 | | | | 271.1 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 184.3 | | | | 184.3 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 21.7 | | | | 21.7 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 17.4 | | | | 17.4 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 4.3 | | | | 4.3 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 43.4 | | | | 43.4 | 0.00 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 1,593.9 | | | | 1,593.9 | 0.00 |
| 0241 Хоол, хүнс | | | 1,593.9 | | | | 1,593.9 | 0.00 |
| Боловсролын стандарт, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх/71801/81834/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **169,301.7** | | | | 169,280.1 | 21.61 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 169,301.7 | | | | 169,280.1 | 21.61 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **169,301.7** | | | | **169,280.1** | 21.61 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 169,301.7 | | | | 169,280.1 | 21.61 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 169,301.7 | | | | 169,280.1 | 21.61 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 110,219.7 | | | | 110,219.7 | 0.02 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 95,344.8 | | | | 95,344.8 | 0.02 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 7,627.6 | | | | 7,627.6 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 7,247.3 | | | | 7,247.3 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 13,777.5 | | | | 13,777.5 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 9,368.7 | | | | 9,368.7 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 1,102.2 | | | | 1,102.2 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 881.8 | | | | 881.8 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 220.4 | | | | 220.4 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 2,204.4 | | | | 2,204.4 | 0.00 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 4,255.0 | | | | 4,254.0 | 0.97 |
| 0233 Бичиг хэрэг | | | 239.4 | | | | 239.4 | 0.00 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | | | 2,100.0 | | | | 2,164.8 | -64.80 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | 439.4 | | | | 496.2 | -56.76 |
| 0236 Ном, хэвлэл | | | 199.5 | | | | 77.2 | 122.32 |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | 1,276.7 | | | | 1,276.5 | 0.20 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 32,838.7 | | | | 32,838.7 | 0.00 |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | 79.8 | | | | 79.8 | 0.00 |
| 0241 Хоол, хүнс | | | 31,761.0 | | | | 31,761.0 | 0.00 |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 997.9 | | | | 997.9 | 0.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 3,100.0 | | | | 3,100.0 | 0.00 |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | | | 1,500.0 | | | | 1,500.0 | 0.00 |
| 0245 Тавилга | | | 1,600.0 | | | | 1,600.0 | 0.00 |
| 0248 Томилолт, зочны зардал | | | 199.5 | | | | 178.9 | 20.60 |
| 0250 Дотоод албан томилолт | | | 199.5 | | | | 178.9 | 20.60 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 719.2 | | | | 719.2 | 0.03 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 719.2 | | | | 719.2 | 0.03 |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 4,192.1 | | | | 4,192.1 | 0.00 |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 798.5 | | | | 798.5 | 0.00 |
| 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | | | 3,393.6 | | | | 3,393.6 | 0.00 |
| Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах /71801/81835/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **80,246.3** | | | | **80,246.3** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 20,629.2 | | | | 20,629.2 | 0.00 |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | | | 59,617.1 | | | | 59,617.1 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **80,246.3** | | | | **80,246.3** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 80,246.3 | | | | 80,246.3 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 80,246.3 | | | | 80,246.3 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 52,726.3 | | | | 52,726.3 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 45,607.2 | | | | 45,607.2 | 0.00 |
| 0217 Нэмэгдэл | | | 3,648.6 | | | | 3,648.6 | 0.00 |
| 0219 Урамшуулал | | | 3,470.5 | | | | 3,470.5 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 6,590.8 | | | | 6,590.8 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 4,481.7 | | | | 4,481.7 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 527.3 | | | | 527.3 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 421.8 | | | | 421.8 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 105.5 | | | | 105.5 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 1,054.5 | | | | 1,054.5 | 0.00 |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | | 18,356.5 | | | | 18,356.5 | 0.00 |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан | | | 2,300.0 | | | | 1,084.7 | 1,215.31 |
| 0229 Түлш, халаалт | | | 15,556.5 | | | | 17,121.8 | -1,565.31 |
| 0230 Цэвэр, бохир ус | | | 500.0 | | | | 150.0 | 350.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 2,272.7 | | | | 2,272.7 | 0.00 |
| 0247 Урсгал засвар | | | 2,272.7 | | | | 2,272.7 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| Соёл урлаг | | Соёл урлаг-дүн /71702/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **96,648.4** | | | | **96,648.4** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 96,648.4 | | | | 96,648.4 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **96,648.4** | | | | **96,648.4** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 96,648.4 | | | | 96,648.4 | 0.00 |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал /71702/80101/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **94,473.4** | | | | **94,473.4** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 94,473.4 | | | | 94,473.4 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **94,473.4** | | | | **94,473.4** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 94,473.4 | | | | 94,473.4 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 94,473.4 | | | | 94,473.4 | 0.00 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 46,236.2 | | | | 46,236.2 | 0.00 |
| 0216 Үндсэн цалин | | | 46,236.2 | | | | 46,236.2 | 0.00 |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | | 5,779.6 | | | | 5,779.6 | 0.00 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | | | 4,290.1 | | | | 4,290.1 | 0.00 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | | | 372.4 | | | | 372.4 | 0.00 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | | | 297.9 | | | | 297.9 | 0.00 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | | | 74.5 | | | | 74.5 | 0.00 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | | | 744.7 | | | | 744.7 | 0.00 |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | | 41,169.2 | | | | 41,169.2 | 0.00 |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан | | | 1,000.0 | | | | 994.3 | 5.70 |
| 0229 Түлш, халаалт | | | 40,019.2 | | | | 40,174.9 | -155.70 |
| 0230 Цэвэр, бохир ус | | | 150.0 | | | | 0.0 | 150.00 |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | | | 345.0 | | | | 345.0 | 0.00 |
| 0233 Бичиг хэрэг | | | 60.0 | | | | 60.0 | 0.00 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | | | 110.0 | | | | 110.0 | 0.00 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | 40.0 | | | | 40.0 | 0.00 |
| 0236 Ном, хэвлэл | | | 65.0 | | | | 65.0 | 0.00 |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | 70.0 | | | | 70.0 | 0.00 |
| 0239 Нормативт зардал | | | 43.4 | | | | 43.4 | 0.00 |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 43.4 | | | | 43.4 | 0.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 600.0 | | | | 600.0 | 0.00 |
| 0245 Тавилга | | | 100.0 | | | | 100.0 | 0.00 |
| 0247 Урсгал засвар | | | 500.0 | | | | 500.0 | 0.00 |
| 0248 Томилолт, зочны зардал | | | 150.0 | | | | 150.0 | 0.00 |
| 0250 Дотоод албан томилолт | | | 150.0 | | | | 150.0 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 150.0 | | | | 150.0 | 0.00 |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 150.0 | | | | 150.0 | 0.00 |
| Уран бүтээл хийлгэх /71702/80214/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **1,875.0** | | | | **1,875.0** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 1,875.0 | | | | 1,875.0 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **1,875.0** | | | | **1,875.0** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 1,875.0 | | | | 1,875.0 | 0.00 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 1,875.0 | | | | 1,875.0 | 0.00 |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 1,875.0 | | | | 1,875.0 | 0.00 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | | | 1,875.0 | | | | 1,875.0 | 0.00 |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг /71702/80802/ | | **0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН** | | | **300.0** | | | | **300.0** | 0.00 |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| **0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | | | **300.0** | | | | **300.0** | 0.00 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| 0280 Бусад урсгал шилжүүлэг | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |
| 0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | | | 300.0 | | | | 300.0 | 0.00 |

Сумын тєрийн сангаас тєсвийн хэрэгжилтэнд Сангийн сайдын 2015 оны 7-р тушаалаар батлагдсан хєтєлбєр зориулалт эдийн засгийн ангиллын дагуу хяналт тавьж ажилласан.Байгууллагууд батлагдсан хєтєлбєрєє санхїїжїїлэн бїтээгдхїїн нийлїїлэлтийн гэрээгээ дїгнїїлж ажилласан. СХСангаас 82080,0 мянган төгрөгийн зээл олгосон.1700,0 мянган төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гарсан. Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт хөтөлбөрийн үлдэгдэлд барьцаа хөрөнгө захиалагчийн хяналтын зардал үлдсэн. Мөн зураг төсвийн төлөлвлөгдсөн зардлаас хэмнэгдсэн.

Төсвийн тухай хуулийн 54.5.4 заалтын дагуу сумын ИТХ-аар баталсан хөтөлбөр, арга хэмжээнд зарцуулсан төсөв, хүрсэн үр дүнгийн талаарх танилцуулгыг дараах байдлаар тайлагнаж байна.

Хүснэгт 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ТЕЗ, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт | 2019 оны зорилтот түвшин | Гүйцэтгэл буюу хүрсэн үр дүн |
| 1 | Орон нутгийн єєрєє удирдах ёсны байгууллага | Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бэхжүүлж, түүний хэрэгжилтийг хангаж, тэргүүлэгчдийн хуралдааныг товлон зарлах, хэлэлцэх асуудлыг оруулж хэлэлцүүлж гарсан шийдвэрийг байгууллагуудад танилцуулах, Засгийн газраас болон аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл явцын талаар болон түүний биелэлтийн талаарх тайлан мэдээллийг ИТХ-ын ээлжит чуулганаар хэлэлцүүлэх | Төлөвлөгөөт ажил бүрэн биелсэн.  Зарцуулсан төсөв 51171,3тєгрєг |
| 2 | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сайжруулах, гэмт хэргийн гаргалтыг бууруулах | Гэмт хэргийн гаралт буурсан.  Зарцуулсан тєсєв 1333,9 мянган тєгрєг |
| 3 | Орон нутгийн гїйцэтгэх засаглалын удирдлага | Засгийн газрын болон аймгийн Засаг дарга, ИТХ-аас гаргасан бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх боловсруулах,хуралдаанд бэлтгэх болон сум хэлтэс агентлагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, Сумын Засаг даргын тамгын газрын ажилтнууд болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжлийн, зөвлөгөө өгч сургалт семинарыг зохион байгуулж, мэдээллээр хангасан байх | ЗДТГ-аас сумын ИТХ-д сумын засагдаргын мєрийн хєтєлбєрийн биелэлт Тамгын газрын їйл ажиллагааны тайланг хэлэлцїїлэн їнэлгээ дїгнэлт авч тїїний мєрєєр хэрэгжїїлэх арга хэмжээний тєлєвлєгєє боловсруулан хэрэгжїїлж ажилласан. Багийн ИНХ –аар Тамгын газрын ажилтнууд хийсэн ажлын тайланг тавьж ажилласан  Зарцуулсан тєсєв:121300,0 мянган тєгрєг |
| 3 |  | Хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Монгол улсын засгийн газар , аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, хөтөлбөр, төслийн мэдээлэл, үйл ажиллагааны үр дүнгийн мэдээллийг графикт хугацаанд гаргаж холбогдох газарт хүргүүлж мэдээлж байх | Тус сумын ЗДТГ нь Засгийн газрын тогтоол-20Ерөнхийлөгчийн зарлиг-1, аймгийн ИТХ түүний Тэргүүлэгчдээс гаргасан тогтоол-15, аймгийн засаг даргын захирамж-18, албан даалгавар-14, сумын засаг даргын захирамж-121, сумын ИТХ-ын тогтоол-40 шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулан биелэлтийг тооцож холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллаа.  Зарцуулсан тєсєв:155773,9 мянган тєгрєг |
| Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нийтлэг үйлчилгээний албыг ажиллуулах | Ажиллагсад ажиллах орчин нөхцөлөөр бүрэн хангагдсан.  Зарцуулсан тєсєв: 2600,0 мянган тєгрєг |
| 4 | Биологийн тєрєл зїйлийн хамгаалалт | Байгал орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээг хууль тогтоомжын дагуу зохион байгуулж, батлагдсан ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл, зураг төслийн дагуу батлагдсан төсөвт багтаан хугацаанд нь хэрэгжүүлэх. | Төлөвлөсөн ажил бүрэн хэрэгжсэн.  Зарцуулсан тєсєв:  13183,7 мянган төгрөг |
| 5 | Орон нутгийн зорилтот хєрєнгє оруулалт | ОНХС-ий хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн баталсан ажил үйлчилгээнүүдийг хугацаанд нь бүрэн, чанартай хийж гүйцэтгэх, аймаг орон нутгийн хөгжилд зохих хувь нэмрийг оруулах | ОНХсангийн хєрєнгєєєр 12 ажил бүрэн хийгдсэн.  Зарцуулсан тєсєв: 84936,6 мянган төгрөг  Улсын баяр наадмыг тэмдэглэн єнгєрїїлсэн.  Зарцуулсан тєсєв: 5000,0 мянган тєгрєг |
| 6 | Жижиг дунд їйлдвэрлэлийг дэмжих | Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг төсөл сонгон шалгаруулан олгож,ажлын байр нэмэглүүлсэн байх ба журамд заасан хүрээнд шаардлагатай үйл ажиллагааны зардалд зарцуулсан байна. | Тєсєл  сонгон шалгаруулж 32 иргэнд 82080,0 мянган тєгрєгийн зээл олгож ажлын байрыг нэмэгдїїлсэн.  Зарцуулсан тєсєв: |

ТЕЗ-ийн хэрэгжїїлэх хєтєлбєрийн хїрээнд тєсвийг їр дїнтэй зарцуулж ажилласан.Зорилтот хїрэх тївшинд хїрсэн.

**Дөрөв. Нэмэлт төсвийн талаар:**

Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд нэмэлт төсвийг төсвийн нэгэн адил санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг байхаар заасны дагуу төсвийн байгууллагуудын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийг сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд нэгтгэл хийсэн болно.

Сумын хэмжээнд нэмэлт төсвийн дансаар нийтдээ 36420,4 мянган төгрөгийн орлого орсон ба орлогыг эх үүсвэрээр нь ангилан харуулбал:

Хүснэгт 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байгууллагын нэр | Санхүүжилтийн эх үүсвэр | | | | | | Нийт санхүүжилт |
| Төрийн болон орон нутгийн бус өмчит этгээдээс авсан хандив | Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон баталсан ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ-н байгууллагаас авах хөнгөлөлттэй зээл | ЗГНХ, засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагийн шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө | Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө | Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого | Төсвийн урамшуулал |
| ИТХ | 3500,0 |  |  |  |  |  | 3500,0 |
| ЗДТГ |  |  |  | 1607,5 | 1852,3 |  | 3459,8 |
| ЕБС |  |  |  | 13500,0 | 10415,7 |  | 23915,7 |
| Соёлын тєв |  |  |  |  | 278,2 |  | 278,2 |
| Хїний эмнэлэг | 31,4 |  |  | 522,8 | 4712,4 |  | 5266,6 |
| Дїн | 3531,4 |  |  | 15630,3 | 17258,7 |  | 36420,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Тєсєвт байгууллагуудын нэмэлт санхїїжилтийн данс нь ИТХ-д УИХ-ын тамгын газар Швецарийн хєгжлийн агентлагаас хамтран хэрэгжїїлж байгаа “Орон нутгийн төсөвт иргэддийн оролцоотой хяналт” төсөл хэрэгжсэн.ЗДТГ-т,хагас жилийн мал тооллогын зардалд аймгийн статистикийн хэлтсээс 887,5 мянган тєгрєг,Эх орончдын баярын үйл ажиллагааны зардал 520,0 мянган төгрөг,намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдааны зардалд 200,0 мянган төгрөг,ЕБС-д цалин НДШ-ийн өглөг үүссөнийг барагдуулахаар яамнаас 13500,0 мянган төгрөг,ТАА-н орлого 10415,7 мянган төгрөг,Хїний эмнэлэгт Монголын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоо,Глобаль сангаас 31,4 мянган төгрөг, Аймгийн засаг дарга данснаас шагналд 100,0 мянган төгрөг,Элэг бүтэн монгол хөтөлбөрийн хүрээнд 422,8 мянган төгрөг,Урьд оны үүссэн халаалтын зардлын авлага 4712,5 мянган төгрөг,соёлын тєвийн өөрийн орлого 278,2 мянган төгрөгөөс тус тус бүрдсэн.

Нэгтгэлд орсон байгууллагуудын хувьд гарсан нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийг харуулбал:

Хүснэгт 11, /мянган төгрөгөөр/

|  |  |
| --- | --- |
| Үзүүлэлт /зардлын эдийн засгийн ангилал/ | Нийт дїн |
| Үндсэн цалин | 12057,5 |
| АО-с төлөх НДШ | 1500,0 |
| Бичиг хэрэг | 1670,1 |
| Тээвэр шатахуун | 3579,5 |
| Шуудан холбоо,интернетийн төлбөр | 500,0 |
| БҮТЭЗүйл | 1000,0 |
| Эм бэлдмэл авах | 2500,0 |
| Багаж, техник хэрэгсэл | 1000,0 |
| Тавилга | 2000,0 |
| Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1000,0 |
| Урсгал засварын зардал | 3415,8 |
| Дотоод албан томилолт | 1006,0 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр | 387,8 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал |  |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 2202,5 |
| Нэг удаагийн тэтгэмж,шагнал урамшуулал | 2593,2 |
| Төвлөрүүлсэн үлдэгдэл | 8,0 |
| Дїн | 36420,4 |

Нэмэлт зарцуулалтын эрхийг журамд заасан баримтыг бїрдсэний дараа аймгийн тєрийн сангийн хэлтсээр дамжуулан СТСХэлтэст эрхийг нээлгэн зориулалтын дагуу зарцуулсан.,ЕБС-ийн нэмэлт санхїїжилтын данснаас 8,0 мянган тєгрєгийг орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд тооцоо үүсгэхгүйгээр тєвлєрїїлсэн.

**Тав. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэлийн талаар:**

ОНХСанд батлагдсан тєлєвлєгєєний дагуу орлогын шилжїїлгээр 71895,5 мянган тєгрєг ирж, улсын баяр наадам тэмдэглэн єнгєрїїлэх зардалд 5000,0 мянган тєгрєг хөрөнгийн зардалд 89936,6 мянган төгрөг зарцуулсан.Оны эхний дансны їлдэгдэл 29437,0 мянган тєгрєгийг төсвийн тодотголоор хэлэлцүүлэн зарцуулсан.

**Зургаа. Сум хөгжүүлэх сангийн гүйцэтгэлийн талаар:**

Сум хєгжїїлэх санд 2019онд тодотгол хийж дансны эхний үлдэгдэл 32044,9 мянган төгрөгийг ЖДҮ-ийг дэмжих зорилгоор эргэж төлөгдөх зээлд зарцуулахаар баталж,зээл олгосон.

**АВЛАГА**

Авлагйг оны эхний байдалтай харьцуулахад ОНХС-ийн авлага 1960,0 мянган төгрөгөөр,Хүний эмнэлгийн авлага 5030,7 мянган төгрөгөөр тус тус буурч,Хүүхдийн цэцэрлэгийн авлага барагдсан байна.Харин 11 жилийн сургуулийн авлага 3778,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мян.төг |
| Байгууллагын нэр | Авлага | | Эзэн холбогдогч |
| Дансны нэр | Дүн |
| Нийт |
| Орон нутгийн хөгжлийн сан | Байгууллагаас авах авлага | 10000.0 | Өрх ХХК |
| Сум хөгжлийн сан | Зээлийн хүүгийн авлага | 5688.5 | Хувь хүн |
| Сум хөгжлийн сан | Хувь хүмүүст олгосон зээл | 157450.2 | Хувь хүн |
| Сумын ЗДТГ | Байгууллагаас авах авлага | 23.8 | НДШ илүү төлсөн |
| Сумын ЗДТГ | Ажиллагчидтай холбогдсон авлага | 325.2 | НДШ-ийн акт |
| 11-н жилийн сургууль | Ажиллагчидтай холбогдсон авлага | 4048.6 | Багш ажилчид |
| Хүн эмнэлэг | Ажиллагчидтай холбогдсон авлага | 859.8 | Ажилчид |
| Дүн |  | 178396.16 |  |

**ӨГЛӨГ**

Жилийн эцсийн өглөгийг оны эхнийхтэй харьцуулбал ИТХ-ын өглөг 1413,3 мянган төгрөг,11 жилийн сургуулийн өглөг 4048,6 мянган төгрөг, Хүний эмнэлгийн өглөг 5125,9 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж, Хүүхдийн цэцэрлэгийн өглөг 5357,0 мянган төгрөг бүрэн барагдаж, ЗДТГ-ын өглөг 3289,3 мянган төгрөгөөр, Соёлын төвийн өглөг 22238,5 мянган төгрөгөөр тус тус буурсан байна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Байгууллагын нэр | ӨГЛӨГ | | Эзэн холбогдогч |
| Дансны нэр | Дүн |
| Нийт |
| ОНХСан | Байгууллагад төлөх өглөг | 2467.9 | Бүгдгэгээн өгөөмөр ХХК |
| Сумын ИТХурал | Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг | 1460.2 | Цалин,шимтгэлийн |
| Сумын ИТХурал | Хувь хүмүүст төлөх өглөг | 60.0 | Тэргүүлэгчид |
| Сумын ИТХурал | Байгууллагад төлөх өглөг | 4.0 | Анарпринт |
|  | ИТХ-дүн | 1524.2 |  |
| Сумын ЗДТГ | Байгууллагад төлөх өглөг | 1977.5 | Баян-Энх Айраг |
| Сумын ЗДТГ | Байгууллагад төлөх өглөг | 1461.7 | Хөвсгөл Хонгор |
| Сумын ЗДТГ | байгууллагад төлөх өглөг | 1200.0 | Нарлаг цэнхэр далай |
| Сумын ЗДТГ | байгууллагад төлөх өглөг | 1654.8 | НДХэлтэс |
| Сумын ЗДТГ | байгууллагад төлөх өглөг | 1897.3 | Хувилгаан газар,Санхүүгийн ТК |
| Сумын ЗДТГ | байгууллагад төлөх өглөг | 191.0 | Албан хаагчид |
| Сумын ЗДТГ | байгууллагад төлөх өглөг | 1656.4 | Арвай илч ХХК |
| Сумын ЗДТГ | Хувь хүмүүст төлөх өглөг | 516.2 | Хувь хүн |
|  | ЗДТГ-дүн | 10554.9 |  |
| 11-н жилийн сургууль | Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг | 113.5 | Ажилчид |
| 11-н жилийн сургууль | Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг | 3935.1 | ОНЕОрлого-Санхүүжилтын өглөг |
|  | 11 жилийн сургууль | 4048,6 |  |
| Хүн эмнэлэг | Татаас санхүүжилтын өглөг | 859.8 | ОНЕОрлого |
| Хүн эмнэлэг | Байгууллагад төлөх өглөг | 9572.3 | Монгол фарм,Монос,Чоногол трейд,Монлаф, |
| Хүн эмнэлэг | байгууллагад төлөх өглөг | 161.8 | Овгор ээж хорхойт |
| Хүн эмнэлэг | Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг | 256.6 | ҮЭ |
|  | Хүн эмнэлэг-дүн | 10850.6 |  |
| Соёлын төв | Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг | 15325.6 | Арвай илч ХХК |
| Соёлын төв | Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг | 2867.2 | Энхжаргал |
|  | Соёлын төв-дүн | 18192.8 |  |
| **НИЙТ ДҮН** | | **47638.9** |  |

**МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ**

Төрийн сан дахь дансны үлдэгдэл оны эхнээс оны эхэнд 69310,4 мянган төгрөг байсан бол жилийн эцсийн тайлангаар 19580,2 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарлаа. Төсөвт байгууллагууд дансны үлдэгдлээ дээд шатны төсөвт төвлөрүүлсэн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мян.төг |
| № | Байгууллагын нэр | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
| 1 | ОНЕрөнхий орлого | 7828.4 | 3369.2 |
| 2 | ОНХСан | 29437.1 | 11395.9 |
| 3 | Сум хөгжлийн сан | 32044.9 | 4815.1 |
|  |  | 69310.4 | 19580.2 |

**ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ**

Төсөвт байгууллагууд жилийн эцэст зарцуулаагүй үлдсэн 1646,7 мянган төгрөгийг төсвийн хуулийн дагуу холбогдох дээд шатны төсөв төвлөрүүлсэн. ТЗШ-ийн багйууллагууд дээд шатны төсөвт 150,0 мянган төгрөг төвлөрүүлж Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 1488,7 мянган төгрөг төвлөрүүлсний 87,1 хувийг ИТХ-аас төвлөрүүлсэн үлдэгдэл эзэлж байна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Төгрөгөөр |
| № | Байгууллагын нэр | Мөнгөн дүн | Төвлөрүүлсэн |
| 1 | ЕБСургууль | 122735.5 | Аймгийн БСУГ |
| 2 | Цэцэрлэг | 21610.09 | Аймгийн БСУГ |
|
| 3 | ЕБСургууль н.с | 8000 | Сумын ОНЕОрлогод |
| 4 | Хүн эмнэлэг | 5737.53 | ЭМГазарт |
| 5 | ИТХ | 1296600 | Сумын ОНЕОрлогод |
| 6 | ЗДТГ | 192062 | Сумын ОНЕОрлогод |
|  | Дүн | 1646745.12 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ  2019 онд сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр 14 ажил хийж гүйцэтгэхээс 14-ийг бүрэн хийж хэрэгжүүлсэн.  ОНХС-ийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл /ЖАГСААЛТААР/ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мян.төг |
| № | Төсөл,арга хэмжээний нэр | 2019 он | | Гүйцэтгэл | Үлдэгдэл |
| Батлагдсан төсөв | Тодотгосон төсөв |
| 1 | Эрүүл мэндийн төвийн дээвэр шинэчлэх | 25000.0 | 25,356.6 | 23126.6 | 2,230.0 |
| 2 | Суманд орон нутгийг судлах танхим байгуулж,тохижуулах |  | 8,000.0 | 7089.4 | 910.6 |
| 3 | Зураг төсөв хийлгэх зардал | 5000.0 | 5,000.0 | 1500.0 | 3,500.0 |
| 4 | 3-р багт зам даваа засах | 0 | 1,200.0 | 1200.0 | 0.0 |
| 5 | Бүгсийн голд гүүр барих | 10000.0 | 11,373.1 | 9469.9 | 1,903.2 |
| 6 | Ахмадын байрыг барьж дуусгах | 10000.0 | 10,582.2 | 9932.0 | 650.2 |
| 7 | Улсын баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зардал | 0 | 5,000.0 | 5000.0 | 0.0 |
| 8 | 1-р багт мал угаалгын ванн барих ажлын барьцаа | 0 | 422.9 | 172.9 | 250.0 |
| 9 | 4-р багийн төвийг тохижуулах ажлын барьцаа | 0 | 300.0 | 300 | 0.0 |
| 10 | ЕБС-д худаг гаргах ажлыг эхлүүлэх ажлын барьцаа | 0 | 172.4 | 172.4 | 0.0 |
| 11 | ЭМТ-ийн нам даралтын зуухны барьцаа хөрөнгө | 0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| 12 | 2-р багийн соёлын төвийн дээврийг шинэчлэх | 5000.0 | 5,300.8 | 4870.2 | 430.6 |
| 13 | Торцын рашааныг тохижуулах | 10000.0 | 10,233.6 | 9362.0 | 871.6 |
| 14 | Нийтийн халуун усны тавилга | 0.0 | 1,000.0 | 1000.0 | 0.0 |
| 15 | Багийн төвийн тохижилт,камержуулалт | 0.0 | 2,125.4 | 2100.0 | 25.4 |
| 16 | ЗДТГ-т олон нийтийн мэдээллийн техник хэрэгсэл авах | 0.0 | 1,670.0 | 1670.0 | 0.0 |
| 17 | 2-р багт худаг засварлах | 2000.0 | 2,000.0 | 2000.0 | 0.0 |
| 18 | 3-р багт 2 худаг засварлах | 4000.0 | 4,000.0 | 4000.0 | 0.0 |
| 19 | Хүүхдийн цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж | 895.5 | 895.5 | 840.0 | 55.5 |
| 20 | 3-р багт мал угаалгын ванн барих | 0 | 6,500.0 | 5931.2 | 568.8 |
|  | Дүн | 71895.5 | 101,332.5 | 89936.7 | 11,395.8 |

**Тайлан бичсэн: Тємєрбулаг сумын**

**Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч ...............................Б.Уранмандал**

**/2020.03.03/**

**Хавсаргасан материалын жагсаалт:**

1. Сумын ИТХ-ын тогтоол
2. Сумын ИТХ-ын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
3. Сумын ЗДТГ-ын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
4. ЕБС-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
5. ЭМТөвийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
6. Соёлын төвийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
7. Хүүхдийн цэцэрлэгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
8. ОНХСангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /нийт дүнгээр/
9. ОНХСангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /хөтөлбөр, арга хэмжээний жагсаалтаар/
10. СХСангийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
11. Сумын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан / хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар/
12. Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл