

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ

| Код    | Үзүүлэлт                                         | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл     |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 11000  | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл              | -                | -             |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                   | -                | 15,000.00     |
| 30     | Нэр данс, зөрүү, төсөл хөтөлбөрийн орлого        | -                | 15,000.00     |
| 300001 | Нэр данс, зөрүү, төсөл хөтөлбөрийн орлого        | -                | 15,000.00     |
| 70426  | Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх                 | 14,778,200.00    | 8,925,328.49  |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал                    | 14,378,200.00    | 8,861,328.49  |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                | 14,378,200.00    | 8,861,328.49  |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                    | 14,378,200.00    | 8,861,328.49  |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                  | 14,378,200.00    | 8,861,328.49  |
| 2101   | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                | 10,490,000.00    | 7,579,341.00  |
| 210101 | Үндсэн цалин                                     | 10,000,000.00    | 7,164,114.00  |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                            | 490,000.00       | 415,227.00    |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл   | 1,348,200.00     | 969,535.49    |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал                               | 900,000.00       | 616,977.12    |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                               | 112,000.00       | 88,139.59     |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал                                | 95,000.00        | 70,511.68     |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                             | 26,200.00        | 17,627.92     |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                            | 215,000.00       | 176,279.18    |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардал                 | 1,440,000.00     | 132,652.00    |
| 210401 | Бичиг хэрэг                                      | 400,000.00       | 17,900.00     |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                                 | 400,000.00       | -             |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр               | 400,000.00       | 114,752.00    |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс      | 240,000.00       | -             |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                | 300,000.00       | 179,800.00    |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл                           | 300,000.00       | 179,800.00    |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                           | 600,000.00       | -             |
| 210702 | Дотоод албан томилолт                            | 600,000.00       | -             |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, | 200,000.00       | -             |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох         | 200,000.00       | -             |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                   | 14,378,200.00    | 15,728,200.00 |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                   | 14,378,200.00    | 14,378,200.00 |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                             | 14,378,200.00    | 14,378,200.00 |
| 35     | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих  | -                | 1,350,000.00  |
| 350001 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        | -                | 1,350,000.00  |
| 80205  | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал                   | 200,000.00       | 64,000.00     |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                | 200,000.00       | 64,000.00     |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                    | 200,000.00       | 64,000.00     |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                  | 200,000.00       | 64,000.00     |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, | 200,000.00       | 64,000.00     |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилг | 200,000.00       | 64,000.00     |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                   | 200,000.00       | 200,000.00    |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                   | 200,000.00       | 200,000.00    |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                             | 200,000.00       | 200,000.00    |

|        |                                                 |            |              |
|--------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжл | 200,000.00 | -            |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН               | 200,000.00 | -            |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                   | 200,000.00 | -            |
| 213    | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                | 200,000.00 | -            |
| 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг                          | 200,000.00 | -            |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал         | 200,000.00 | -            |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                  | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                  | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                            | 200,000.00 | 200,000.00   |
| 12000  | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                | -          | 7,217,871.51 |