

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ

| Код    | Үзүүлэлт                                           | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл     |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 11000  | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл                | -                | -             |
| 70426  | Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх                   | 31,395,200.00    | 24,303,774.28 |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал                      | 30,595,200.00    | 23,999,774.28 |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                  | 30,595,200.00    | 23,999,774.28 |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                      | 30,595,200.00    | 23,999,774.28 |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                    | 30,595,200.00    | 23,999,774.28 |
| 2101   | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                  | 22,980,000.00    | 18,661,920.00 |
| 210101 | Үндсэн цалин                                       | 20,000,000.00    | 17,716,034.00 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                              | 980,000.00       | 945,886.00    |
| 210104 | Урамшуулал                                         | 2,000,000.00     | -             |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл     | 2,564,200.00     | 2,147,078.68  |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал                                 | 1,700,000.00     | 1,392,756.44  |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                                 | 216,000.00       | 197,934.10    |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал                                  | 177,000.00       | 148,370.19    |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                               | 46,200.00        | 37,092.54     |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                              | 425,000.00       | 370,925.41    |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардал                   | 2,640,000.00     | 1,244,450.60  |
| 210401 | Бичиг хэрэг                                        | 800,000.00       | 369,260.00    |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                                   | 800,000.00       | 630,303.60    |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                 | 800,000.00       | 244,887.00    |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс        | 240,000.00       | -             |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                  | 1,000,000.00     | 649,800.00    |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл                             | 300,000.00       | 179,800.00    |
| 210604 | Урсгал засвар                                      | 700,000.00       | 470,000.00    |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                             | 1,000,000.00     | 1,000,000.00  |
| 210702 | Дотоод албан томилолт                              | 1,000,000.00     | 1,000,000.00  |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, х | 411,000.00       | 296,525.00    |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох           | 200,000.00       | 200,000.00    |
| 210803 | Даатгалын үйлчилгээ                                | 100,000.00       | 96,525.00     |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар                         | 100,000.00       | -             |
| 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                      | 11,000.00        | -             |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                     | 30,595,200.00    | 33,895,200.00 |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                     | 30,595,200.00    | 30,595,200.00 |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                               | 30,595,200.00    | 30,595,200.00 |
| 35     | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих    | -                | 3,300,000.00  |
| 350001 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих          | -                | 3,300,000.00  |
| 80205  | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал                     | 400,000.00       | 304,000.00    |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                  | 400,000.00       | 304,000.00    |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                      | 400,000.00       | 304,000.00    |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                    | 400,000.00       | 304,000.00    |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, х | 400,000.00       | 304,000.00    |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээ | 400,000.00       | 304,000.00    |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                     | 400,000.00       | 400,000.00    |

|        |                                                   |            |               |
|--------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                    | 400,000.00 | 400,000.00    |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                              | 400,000.00 | 400,000.00    |
| 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 400,000.00 | -             |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                 | 400,000.00 | -             |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                     | 400,000.00 | -             |
| 213    | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                  | 400,000.00 | -             |
| 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг                            | 400,000.00 | -             |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал           | 400,000.00 | -             |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                    | 400,000.00 | 400,000.00    |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                    | 400,000.00 | 400,000.00    |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                              | 400,000.00 | 400,000.00    |
| 12000  | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                  | -          | 10,391,425.72 |