

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ

| Код    | Үзүүлэлт                                        | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл     |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 11000  | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл             | -                | -             |
| 70426  | Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх                | 41,077,400.00    | 31,226,956.40 |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал                   | 39,877,400.00    | 30,270,956.40 |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН               | 39,877,400.00    | 30,270,956.40 |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                   | 39,877,400.00    | 30,270,956.40 |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                 | 39,877,400.00    | 30,270,956.40 |
| 2101   | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил               | 28,225,000.00    | 23,588,792.00 |
| 210101 | Үндсэн цалин                                    | 25,000,000.00    | 22,390,297.00 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                           | 1,225,000.00     | 1,198,495.00  |
| 210104 | Урамшуулал                                      | 2,000,000.00     | -             |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  | 3,172,200.00     | 2,689,033.80  |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал                              | 2,100,000.00     | 1,737,636.97  |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                              | 268,000.00       | 247,202.75    |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал                               | 218,000.00       | 187,785.11    |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                            | 56,200.00        | 46,946.27     |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                           | 530,000.00       | 469,462.70    |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардал                | 3,540,000.00     | 1,698,805.60  |
| 210401 | Бичиг хэрэг                                     | 1,200,000.00     | 606,260.00    |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                                | 1,000,000.00     | 630,303.60    |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр              | 900,000.00       | 362,242.00    |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс     | 440,000.00       | 100,000.00    |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зардал               | 2,229,200.00     | 769,800.00    |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл                          | 300,000.00       | 299,800.00    |
| 210604 | Урсгал засвар                                   | 1,929,200.00     | 470,000.00    |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                          | 2,300,000.00     | 1,228,000.00  |
| 210702 | Дотоод албан томилолт                           | 2,300,000.00     | 1,228,000.00  |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр | 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                  | 39,877,400.00    | 43,280,400.00 |
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                  | 37,477,400.00    | 37,477,400.00 |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                            | 37,477,400.00    | 37,477,400.00 |
| 35     | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжи  | 2,400,000.00     | 5,803,000.00  |
| 350001 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих       | 2,400,000.00     | 5,803,000.00  |
| 80205  | Мэдээлэл сурталчилгааны зардал                  | 800,000.00       | 566,000.00    |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН               | 800,000.00       | 566,000.00    |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                   | 800,000.00       | 566,000.00    |
| 210    | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                 | 800,000.00       | 566,000.00    |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр | 800,000.00       | 566,000.00    |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчил | 800,000.00       | 566,000.00    |
| 3      | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                  | 800,000.00       | 800,000.00    |

|        |                                                |            |               |
|--------|------------------------------------------------|------------|---------------|
| 32     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                 | 800,000.00 | 800,000.00    |
| 320001 | Орон нутгийн төсвөөс                           | 800,000.00 | 800,000.00    |
| 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмж | 400,000.00 | 390,000.00    |
| 2      | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН              | 400,000.00 | 390,000.00    |
| 21     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                  | 400,000.00 | 390,000.00    |
| 213    | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                               | 400,000.00 | 390,000.00    |
| 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг                         | 400,000.00 | 390,000.00    |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал        | 400,000.00 | 390,000.00    |
| 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               | -          | 13,253,443.60 |