

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан			Гүйцэтгэл хэрэг
		Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	ИСУМС гүйцэтгэл	
1	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	893,797,000.00	603,341,468.74	596,959,968.74	4,081,500.00
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	784,338,800.00	603,341,468.74	596,959,968.74	4,081,500.00
3	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	781,798,600.00	600,801,313.74	596,419,813.74	4,081,500.00
4	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	541,986,700.00	445,447,647.60	445,447,647.60	
5	Үндсэн цалин	387,994,300.00	346,673,798.60	346,673,798.60	
6	Нэмэгдэл	110,695,600.00	69,909,824.00	69,909,824.00	
7	Унал хоолны хөнгөлөлт	2,772,000.00	1,219,000.00	1,219,000.00	
8	Урамшуулал	31,869,800.00	24,647,108.00	24,647,108.00	
9	Гэрээт ажлын хөлс	8,655,000.00	2,997,917.00	2,997,917.00	
10	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	72,249,400.00	55,958,919.78	55,958,919.78	
11	Тэтгэврийн даатгал	50,530,700.00	38,476,924.56	38,476,924.56	
12	Тэтгэмжийн даатгал	5,429,500.00	4,382,856.00	4,382,856.00	
13	ҮОМШО-ний даатгал	4,343,300.00	3,410,895.00	3,410,895.00	
14	Ажилгүйдлийн даатгал	1,086,400.00	1,031,971.00	1,031,971.00	
15	Эрүүл мэндийн даатгал	10,859,500.00	8,656,273.22	8,656,273.22	
16	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	59,809,200.00	51,000,453.36	51,000,453.36	
17	Гэрэл, шилэн хайр	6,316,400.00	5,615,458.36	5,615,458.36	
18	Түлш, халаалт	52,252,800.00	46,874,995.00	46,874,995.00	
19	Цэвэр, бохир ус	1,440,000.00	510,000.00	510,000.00	
20	Хангамж, бараа материалын зардал	27,499,200.00	19,337,980.00	19,337,980.00	-100,000.00
21	Бичиг хэрэг	3,812,600.00	3,246,500.00	3,246,500.00	
22	Тээвэр, шатахуун	17,064,800.00	11,196,590.00	11,196,590.00	
23	Шуудан, холбоо, интернетын төлбөр	2,821,300.00	2,064,800.00	2,064,800.00	
24	Ном, хэвлэл	353,800.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00
25	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1,045,200.00	832,500.00	832,500.00	
26	Бага үнэтэй, түргэн элсдэх, ахуйн эд зүйлс	2,401,600.00	1,897,590.00	1,897,590.00	
27	Нормативт зардал	10,860,800.00	5,637,837.00	5,637,837.00	
28	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,244,600.00	1,900,097.00	1,900,097.00	
29	Хоол, хүнс	4,977,300.00	2,534,740.00	2,534,740.00	
30	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,639,800.00	1,203,000.00	1,203,000.00	
31	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,930,300.00	2,018,300.00	2,018,300.00	
32	Багаж, техник, хэрэгсэл	888,000.00	424,500.00	424,500.00	
33	Хөдөлмөр хамгааллын хэргэлэл	515,400.00	248,000.00	248,000.00	
34	Урсгал засвар	1,526,700.00	1,345,800.00	1,345,800.00	
35	Томилгоот, зочны зардал	3,588,900.00	3,313,000.00	3,313,000.00	
36	Дотоод албан томилолт	3,588,900.00	3,313,000.00	3,313,000.00	
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	9,281,600.00	7,372,569.00	7,372,569.00	

38	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	17,270,700.00	16,653,450.00	16,653,450.00	
39	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	11,585,000.00	11,051,145.00	11,051,145.00	
40	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	
41	Даатгалын үйлчилгээ	607,800.00	607,700.00	607,700.00	
42	Тээврийн хэрэгслийн татвар	491,600.00	474,240.00	474,240.00	
43	Тээврийн хэрэгслийн онооллогоо	143,000.00	143,000.00	143,000.00	
44	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	
45	Газрын төлбөр	74,400.00	23,665.00	23,665.00	
46	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	608,900.00	593,700.00	593,700.00	
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	59,676,400.00	30,022,617.00	29,022,617.00	3,657,100.00
48	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	52,121,300.00	22,498,517.00	22,498,517.00	2,657,100.00
49	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	7,555,100.00	7,524,100.00	7,524,100.00	
50	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,813,600.00	2,813,550.00	2,813,550.00	
51	Бусад урсгал шилжүүлэг	2,813,600.00	2,813,550.00	2,813,550.00	
52	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	1,823,600.00	1,823,550.00	1,823,550.00	
53	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	990,000.00	990,000.00	990,000.00	
54	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	74,417,900.00			
55	Бусад хөрөнгө	74,417,900.00			
56	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЭЗЭЛ	81,736,200.00	63,500,000.00	63,500,000.00	
57	Эргэж төлөгдөх эзэл	81,736,200.00	63,500,000.00	63,500,000.00	
58	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,571,874,400.00	1,419,516,587.23	1,235,902,827.38	114,937,004.87
59	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	860,767,100.00	837,893,740.71	1,179,643,017.38	-386,465,426.09
60	Улсын төсвөөс санхүүжих			390,022,976.67	-390,022,976.67
61	Тусгай зорилдлын шилжүүлэг санхүүжих	810,513,200.00	789,620,040.71	789,620,040.71	3,557,550.58
62	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	50,253,900.00	48,273,700.00		
63	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	553,509,600.00	523,863,036.52		529,768,530.96
64	Орон нутгийн төсвөөс	553,509,600.00	523,863,036.52		529,768,530.96
65	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	11,790,300.00	8,969,810.00	8,969,810.00	
66	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих	11,790,300.00	8,969,810.00	8,969,810.00	
67	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛАГААНААС	145,807,400.00	48,790,000.00	47,290,000.00	-28,366,100.00
68	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	30,000,000.00	29,716,100.00	29,716,100.00	-28,216,100.00
69	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	12,400,000.00	19,073,900.00	19,073,900.00	-1,650,000.00
70	Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	103,407,400.00			
71	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		119,425,562.08		41,251,340.24
72	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		139,840,255.08		55,093,791.06
73	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	350.00	350.00		350.00
74	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	6.00	6.00		6.00
75	Төсвийн байгууллага	6.00	6.00		6.00
76	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	86.00	86.00		86.00
77	Удирдах ажилтан	12.00	12.00		12.00
78	Гүйцэтгэх ажилтан	54.00	54.00		54.00
79	Үйлчлэх ажилтан	18.00	18.00		18.00
80	Гэрээт ажилтан	2.00	2.00		2.00

81	СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО (ЖИЛИЙН ДУНДЖААР)	172.00	172.00	172.00
82	ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАГЧИД	114.00	114.00	114.00
83	Төрийн өмчөт ЕБС	114.00	114.00	114.00
84	СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА	58.00	58.00	58.00
85	Төрийн өмчөт СӨБ байгууллага	58.00	58.00	58.00
86	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	86.00	86.00	86.00
87	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	7.00	7.00	7.00
88	СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч (ТҮБД)	24.00	24.00	24.00
89	Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮСҮ)	6.00	6.00	6.00
90	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	14.00	14.00	14.00
91	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	26.00	26.00	26.00
92	Гэрээт ажилтан	2.00	2.00	2.00
93	Улс төрийн албан хаагч (УТ)	7.00	7.00	7.00

Засаг дарга /Д.Буджав/

Ерөнхий нягтлан бодогч /Ё.Мядагмаа/