

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАН

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төсөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	ЗГСУМС гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл зөрүү
1	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	1,371,952,800.00	1,014,833,626.23	902,723,626.23	117,889,990.00
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	692,326,000.00	607,553,590.23	605,443,590.23	2,829,990.00
3	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	665,809,500.00	581,058,300.23	578,948,300.23	2,829,990.00
4	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	278,985,100.00	272,639,557.51	272,639,557.51	
5	Үлдсэн цалин	221,283,400.00	219,796,489.51	219,796,489.51	
6	Нэмэгдэл	40,155,600.00	38,000,972.00	38,000,972.00	
7	Урамшуулал	17,546,100.00	14,842,096.00	14,842,096.00	
8	Ажлаа олгогчоос нийгэмийн даатгалд төлөх шимтгэл	34,910,100.00	33,310,354.25	33,310,354.25	
9	Тэтгэврийн даатгал	22,941,500.00	22,021,436.32	22,021,436.32	
10	Тэтгэмжийн даатгал	3,858,500.00	3,799,208.58	3,799,208.58	
11	УОМШӨ-ний даатгал	2,257,800.00	2,171,430.99	2,171,430.99	
12	Ажилгүйдлийн даатгал	531,700.00	478,401.08	478,401.08	
13	Эрүүл мэндийн даатгал	5,320,600.00	4,839,877.28	4,839,877.28	
14	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	166,236,700.00	161,901,922.47	161,901,922.47	
15	Гэрэл, цахилгаан	15,066,900.00	11,516,050.07	11,516,050.07	
16	Түлш, халаалт	147,569,800.00	146,895,872.40	146,895,872.40	
17	Цэвэр, бохир ус	3,600,000.00	3,490,000.00	3,490,000.00	
18	Хангамж, бараа материалын зардал	22,915,900.00	22,726,342.00	22,726,342.00	
19	Бичиг хэрэг	4,520,100.00	4,529,650.00	4,529,650.00	
20	Тээвэр, шатахуун	8,075,500.00	8,074,615.00	8,074,615.00	
21	Шуудан, холбоо, интернетын төлбөр	2,603,700.00	2,492,527.00	2,492,527.00	
22	Хөг хаягдал зайлуулах, хорго мэрэгчдийн устгал, ариутгал	3,394,200.00	3,370,000.00	3,370,000.00	
23	Бага үнэтэй, түргэн эзгэхдэх, ахуйн эд зүйлс	4,322,400.00	4,259,550.00	4,259,550.00	
24	Норматив зардал	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
25	Нормын хувьсас, зөөлөн эдлэл	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
26	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	38,155,700.00	38,116,497.00	38,116,497.00	
27	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	2,999,700.00	2,999,700.00	
28	Урсгал засвар	35,155,700.00	35,116,797.00	35,116,797.00	
29	Томилгоот, зочны зардал	4,153,000.00	3,948,000.00	3,948,000.00	
30	Дотоод албан томилгоот	4,153,000.00	3,948,000.00	3,948,000.00	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	12,215,900.00	11,144,708.00	11,144,708.00	
32	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	10,427,200.00	9,357,100.00	9,357,100.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	198,800.00	198,800.00	198,800.00	
34	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	174,800.00	174,776.00	174,776.00	
35	Тээврийн хэрэгсэлийн онцлогоо	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
36	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	720,000.00	720,000.00	
37	Газрын төлбөр	640,000.00	639,032.00	639,032.00	
38	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	108,037,100.00	37,070,919.00	34,960,919.00	2,829,990.00
39	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	105,241,100.00	34,274,919.00	34,274,919.00	719,990.00
40	Хичээл үйлдвэрлэлийн даалга хийх	2,796,000.00	2,796,000.00	2,796,000.00	
41	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	26,516,500.00	26,495,290.00	26,495,290.00	
42	Бусад урсгал шилжүүлэг	26,516,500.00	26,495,290.00	26,495,290.00	
43	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
44	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	21,966,500.00	21,961,890.00	21,961,890.00	
45	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,550,000.00	2,533,400.00	2,533,400.00	
46	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	519,261,100.00	297,280,036.00	297,280,036.00	5,060,000.00
47	Бусад хөрөнгө	519,261,100.00	297,280,036.00	297,280,036.00	5,060,000.00
48	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЭЗЭЛ	160,365,700.00	110,000,000.00		110,000,000.00
49	Эргэж төлөгдөх зээл	160,365,700.00	110,000,000.00	110,000,000.00	
50	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,371,952,800.00	926,478,034.67	858,304,484.67	-94,420,650.00
51	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	162,594,200.00	162,594,200.00	658,178,055.03	-658,178,055.03
52	Улсын төсвөөс санхүүжих			658,178,055.03	-658,178,055.03
53	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангас санхүүжих	162,594,200.00	162,594,200.00		
54	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	713,495,800.00	658,178,055.03	162,594,200.00	439,180,403.29
55	Орон нутгийн төсвөөс	713,495,800.00	658,178,055.03		601,774,603.29
56	Орон нутгийн хөгжлийн сангас санхүүжих			162,594,200.00	-162,594,200.00
57	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	495,862,800.00	105,705,779.64	37,532,229.64	124,577,001.74
58	Үлдсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	62,620,000.00	68,173,550.00	68,173,550.00	57,161,920.00
59	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	44,346,500.00	37,532,229.64	37,532,229.64	-758,468.26
60	Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	388,896,300.00			
61	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		397,889,849.54		400,833,410.80
62	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		303,882,222.86		301,649,269.86
63	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	44.00	40.00		44.00
64	БАЙГУУЛАГЫН ТОО	2.00	2.00		2.00
65	Төсвийн байгууллага	2.00	2.00		2.00
66	АЖИЛЛАГСАЛДЫН ТОО	21.00	19.00		21.00
67	Удирдах ажилтан	7.00	7.00		7.00
68	Гүйцэтгэх ажилтан	9.00	7.00		9.00
69	Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		2.00
70	Гэрээт ажилтан	3.00			3.00
71	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	21.00	19.00		21.00
72	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	8.00	6.00		8.00
73	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТУ)	7.00	7.00		7.00
74	Удс төрийн албан хаагч (УТ)	6.00	6.00		6.00