

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /					
№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	ЗГСУМС гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл зөрүү
1	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,336,794,900.00	1,287,838,900.29	1,287,838,900.29	
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,336,794,900.00	1,287,838,900.29	1,287,838,900.29	
3	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,335,585,300.00	1,287,138,900.29	1,287,138,900.29	
4	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	646,414,000.00	614,155,528.15	614,155,528.15	
5	Үндсэн цалин	418,728,200.00	417,435,722.38	417,435,722.38	
6	Нэмэгдэл	205,786,200.00	101,204,283.81	101,204,283.81	
7	Унаа хоолны хөнгөлөлт	21,899,600.00	71,586,480.84	71,586,480.84	
8	Урамшуулал		23,929,041.12	23,929,041.12	
9	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	81,976,700.00	81,135,060.01	81,135,060.01	
10	Тэтгэврийн даатгал	55,744,100.00	56,444,435.74	56,444,435.74	
11	Тэтгэмжийн даатгал	6,558,100.00	6,640,521.92	6,640,521.92	
12	ҮОМШӨ-ний даатгал	5,246,500.00	5,013,377.28	5,013,377.28	
13	Ажилгүйдлийн даатгал	1,311,700.00	1,185,156.91	1,185,156.91	
14	Эрүүл мэндийн даатгал	13,116,300.00	11,851,568.16	11,851,568.16	
15	Байр апитгалттай холбоотой тогтмол зардал	30,300,700.00	29,440,924.41	29,440,924.41	
16	Гэрэл, цахилгаан	15,138,500.00	14,168,465.93	14,168,465.93	
17	Түлш, халаалт	10,685,700.00	10,326,224.48	10,326,224.48	
18	Цэвэр, бохир ус	4,476,500.00	4,946,234.00	4,946,234.00	
19	Хангамж, бараа материалын зардал	10,055,900.00	10,055,524.60	10,055,524.60	
20	Бичиг хэрэг	2,521,600.00	2,520,785.00	2,520,785.00	
21	Тээвэр, шатахуун	2,805,400.00	2,805,400.00	2,805,400.00	
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,160,500.00	2,160,939.60	2,160,939.60	
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	477,200.00	477,200.00	477,200.00	
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,091,200.00	2,091,200.00	2,091,200.00	
25	Нормативт зардал	655,000.00	655,000.00	655,000.00	
26	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	655,000.00	655,000.00	655,000.00	
27	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	20,287,900.00	20,285,407.00	20,285,407.00	
28	Багаж, техник, хэрэгсэл	8,130,900.00	8,130,900.00	8,130,900.00	
29	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,829,300.00	1,829,300.00	1,829,300.00	
30	Урсгал засвар	10,327,700.00	10,325,207.00	10,325,207.00	
31	Томилолт, зочны зардал	531,900.00	500,000.00	500,000.00	
32	Дотоод албан томилолт	531,900.00	500,000.00	500,000.00	
33	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	527,550,400.00	513,437,767.48	513,437,767.48	
34	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	524,364,200.00	510,297,405.48	510,297,405.48	
35	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,135,600.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
36	Даатгалын үйлчилгээ	507,600.00	497,410.00	497,410.00	

37	Тээврийн хэрэгслийн татвар	157,700.00	157,652.00	157,652.00	
38	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
39	Газрын төлбөр	363,300.00	363,300.00	363,300.00	
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	17,812,800.00	17,473,688.64	17,473,688.64	
41	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	17,812,800.00	17,473,688.64	17,473,688.64	
42	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,209,600.00	700,000.00	700,000.00	
43	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,209,600.00	700,000.00	700,000.00	
44	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	1,209,600.00	700,000.00	700,000.00	
45	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,336,794,900.00	1,288,240,732.49	1,288,240,732.49	
46	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	1,155,457,600.00	1,044,442,007.52	1,044,442,007.52	
47	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,155,457,600.00	1,044,442,007.52	1,044,442,007.52	
48	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	181,337,300.00	243,798,724.97	243,798,724.97	
49	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		30,273,851.67	30,273,851.67	
50	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	181,337,300.00	213,524,873.30	213,524,873.30	
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	85.00	85.00		85.00
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00
54	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	42.00	42.00		42.00
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00
56	Гүйцэтгэх ажилтан	29.00	29.00		29.00
57	Үйлчлэх ажилтан	12.00	12.00		12.00
58	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	42.00	42.00		42.00
59	ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)	20.00	20.00		20.00
60	Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮМБ)	2.00	2.00		2.00
61	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	20.00	20.00		20.00