

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Тайлант үе: 2023/01/01 - 2023/06/30

/төгрөгөөр/

Эдийн засгийн ангилал	Бүртгэлийн дансны код	Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
УРСГАЛ ЗАРДАЛ		973,236,600.00	961,130,334.36	12,106,265.64	98.76
БАРАА, ҮЙЛЧЛЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		972,136,600.00	960,580,334.36	11,556,265.64	98.81
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		818,104,700.00	810,282,962.44	7,821,737.56	99.04
Үндсэн цалин	21010100	427,227,500.00	416,170,312.02	11,057,187.98	97.41
Нэмэгдэл цалин	21010200	192,177,700.00	173,090,526.42	19,087,173.58	90.07
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	21010300	71,823,400.00	85,213,944.00	-13,390,544.00	118.64
Урамшуулал	21010400	126,876,100.00	135,808,180.00	-8,932,080.00	107.04
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх швмтгэл		110,161,800.00	105,198,499.05	4,963,300.95	95.49
Тэтгэврийн даатгал	21020100	75,689,500.00	72,772,515.93	2,916,984.07	96.15
Тэтгэмжийн даатгал	21020200	8,572,900.00	8,246,944.72	325,955.28	96.20
ҮОМШӨ-ний даатгал	21020300	6,857,900.00	6,447,896.58	410,003.42	94.02
Ажилгүйдлийн даатгал	21020400	1,730,800.00	1,611,242.77	119,557.23	93.09
Эрүүл мэндийн даатгал	21020500	17,310,700.00	16,119,899.05	1,190,800.95	93.12
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		15,557,800.00	20,021,978.93	-4,464,178.93	128.69
Гэрэл, цахилгаан	21030100	6,272,200.00	6,721,730.00	-449,530.00	107.17
Түлш, халаалт	21030200	8,285,600.00	11,750,280.08	-3,464,680.08	141.82
Цэвэр, бохир ус	21030300	1,000,000.00	1,549,968.85	-549,968.85	155.00
Хангамж, бараа материалын зардал		6,310,200.00	4,923,011.95	1,387,188.05	78.02
Бичиг хэрэг	21040100	420,000.00	1,220,000.00	-800,000.00	290.48
Тээвэр, шатахуун	21040200	240,000.00	200,000.00	40,000.00	83.33
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	21040300	4,650,000.00	3,120,511.95	1,529,488.05	67.11
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	21040600	1,000,200.00	382,500.00	617,700.00	38.24
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		1,000,200.00	845,500.00	154,700.00	84.53
Урсгал засвар	21060400	1,000,200.00	845,500.00	154,700.00	84.53
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		20,168,700.00	18,786,381.99	1,382,318.01	93.15
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	21080100	19,405,400.00	18,405,199.99	1,000,200.01	94.85
Даатгалын үйлчилгээ	21080300	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	21080400	207,600.00	69,752.00	137,848.00	33.60
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	21080500	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
Газрын төлбөр	21080700	311,500.00	311,430.00	70.00	99.98
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		833,200.00	522,000.00	311,200.00	62.65
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	21090200	833,200.00	522,000.00	311,200.00	62.65
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	50.00
Бусад урсгал шилжүүлэг		1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	50.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	21320900	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	50.00
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		144,817,300.00	972,638,200.00	-827,820,900.00	671.63
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	13100100	144,817,300.00	972,638,200.00	-827,820,900.00	671.63
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0.00
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн		0.00	11,770,993.64	-11,770,993.64	0.00