

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

/Төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2020 оны гүйцэтгэл	2021 оны гүйцэтгэл	2022 оны			2023 оны төсвийн төсөл
				Батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл	Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл	
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	534,641,300.00	641,627,599.50	676,540,300.00	276,893,686.00	399,646,614.00	690,886,087.00
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	531,641,300.00	620,912,499.50	676,540,300.00	276,893,686.00	399,646,614.00	690,886,087.00
3	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ						
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	399,346,700	449,644,000	537,522,600	215,685,507	321,837,093	531,826,228
5	Үндсэн цалин	318,284,531	282,224,845	317,686,300	155,125,843	162,560,457	320,738,508
6	Нэмэгдэл	23,481,869	58,356,624	104,870,900	31,507,799	73,363,101	73,664,116
7	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	14,608,000	43,436,274	50,820,000	18,426,016	32,393,984	61,600,000
8	Урамшуулал	42,972,300	65,626,256	64,145,400	10,625,849	53,519,551	75,823,604
9	Гэрээт ажлын хөлс					-	
10	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	49,855,800	61,288,400	67,190,300	25,443,155	41,747,145	66,478,278
11	Тэтгэврийн даатгал	33,597,580	42,524,600	45,689,400	17,433,335	28,256,065	45,205,229
12	Тэтгэмжийн даатгал	4,236,200	4,946,470	5,375,200	2,086,568	3,288,632	5,318,262
13	ҮОМШ-ний даатгал	3,389,000	3,746,763	4,300,200	1,580,214	2,719,986	4,254,610
14	Ажилгүйдлийн даатгал	847,200	915,382	1,075,000	392,502	682,498	1,063,652
15	Эрүүл мэндийн даатгал	7,785,820	9,155,185	10,750,500	3,950,536	6,799,964	10,636,525
16	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	11,483,100	11,672,400	11,768,000	6,289,323	5,478,677	12,153,481
17	Гэрэл, цахилгаан	2,089,380	2,328,000	2,328,000	1,044,283	1,283,717	2,607,081
18	Түлш, халаалт	8,733,280	8,440,000	8,440,000	4,819,200	3,620,800	8,440,000
19	Цэвэр, бохир ус	660,440	904,400	1,000,000	425,840	574,160	1,106,400
20	Байрны түрээс					-	-

21	Хангамж, бараа материалын зардал	21,607,620	17,226,900	8,580,200	4,458,656	4,121,544	15,512,200
22	Бичиг хэрэг	5,182,600	4,114,900	1,155,900	614,400	541,500	5,160,000
23	Тээвэр, шатахуун	4,575,800	3,353,200	2,157,600	1,147,000	1,010,600	3,200,000
24	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,353,300	2,445,780	2,568,500	1,262,656	1,305,844	2,645,600
25	Ном, хэвлэл	447,600	433,400		-	-	72,000
26	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	660,700	361,600	290,200	154,400	135,800	308,200
27	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	7,387,620	6,518,020	2,408,000	1,280,200	1,127,800	4,126,400
28	Нормативт зардал					-	
29	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл					-	
30	Нормын хувцас, зөөлөн эдтэл					-	
31	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	11,831,780	7,500,000	802,700	426,800	375,900	4,500,000
32	Багаж техник хэрэгсэл	57,480	1,000,000		-	-	
33	Тавилга				-	-	
34	Урсгал засвар	11,774,300	6,500,000	802,700	426,800	426,800	4,500,000
35	Томилолт, зочны зардал	4,124,800	1,920,000	1,565,200	705,000	860,200	4,224,000
36	Гадаад албан томилолт					-	
37	Дотоод албан томилолт	4,124,800	1,920,000	1,565,200	705,000	860,200	4,224,000
38	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах					-	
39	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	16,387,500	34,083,200	45,643,800	22,041,645	23,602,155	45,309,900
40	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж					-	
41	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал					-	1,600,000
42	Холбооны суваг ашигласны төлбөр	15,344,000	28,061,700	44,863,400	21,624,345	23,239,055	40,572,000
43	Харуул хамгаалалтын зардал					-	

44	Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ					-	500,000
45	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	432,000	432,000	363,100		-	240,000
46	Даатгалын үйлчилгээ	350,000	350,000	294,100	294,100	-	400,000
47	Тээврийн хэрэгслийн татвар	22,000	170,000	53,700	53,700	53,700	47,900
48	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	192,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
49	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	-	5,000,000			-	1,800,000
50	Газрын төлбөр	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	128,000
51	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх					-	-
52	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,004,000	16,862,500	3,467,500	1,843,600	1,623,900	4,000,000
53	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,560,000	11,542,500			-	
54	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	3,444,000	5,320,000	3,467,500	1,843,600	1,623,900	4,000,000
55	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ					-	
56	Жирэмсэн болон төрсөн эхчүүдийн НДШ					-	882,000
57	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг					-	
58	Бусад урсгал шилжүүлэг	3,000,000	20,715,100	-	-	-	3,000,000
59	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал					-	-
60	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		20,715,100			-	-
61	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	3,000,000	-	-		-	3,000,000
62	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	534,641,300	641,627,600	676,540,300	276,893,686	399,646,614	690,886,087
63	Улсын төсвөөс санхүүжих	534,641,300	641,627,600	676,540,300	276,893,686	399,646,614	690,886,087
64	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/					-	
65	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/					-	
66	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ					-	

67	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО					-	35
68	Удирдах ажилтан	1				-	1
69	Гүйцэтгэх ажилтан					-	31
70	Үйлчлэх ажилтан					-	3

ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛСАН: НЯГТЛАН БОДОГЧ

Н.ДОЛГОРСҮРЭН

ХЯНАСАН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА

М.ТУЯАЦЭЦЭГ