



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл,
хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

2024 оны 04 дугаар сар

Данс	ЭЗА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0003E+11	120010	НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	5606969000	2431990900	2612460100	487650300	483733600	-180469200	3916700	
1.0003E+11	120010	НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	5606969000	2431990900	2612460100	487650300	483733600	-180469200	3916700	
1.0003E+11	120010	Татварын бус орлого	5606969000	2431990900	2612460100	487650300	483733600	-180469200	3916700	
1.0003E+11	120010	Нийтлэг татварын бус орлого	35000000	11666800	136000	2916700		11530800	2916700	
1.0003E+11	120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	35000000	11666800	136000	2916700		11530800	2916700	
1.0003E+11	122005	Тусламжийн орлого	5571969000	2420324100	2612324100	484733600	483733600	-192000000	1000000	
1.0003E+11	122005	Төсвөөс санхүүжих	5571969000	2420324100	2612324100	484733600	483733600	-192000000	1000000	
1.0003E+11	140020	140020			24500		24500	-24500	-24500	
1.0003E+11	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5799969000	2624990900	2230622814	487650300	440701962	394368086	46948338	
1.0003E+11	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА	5799969000	2624990900	2230622814	487650300	440701962	394368086	46948338	
1.0003E+11	210101	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5799969000	2624990900	2230622814	487650300	440701962	394368086	46948338	
1.0003E+11	210101	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5569451700	2476624700	2157783015	451122300	439401962	318841685	11720338	
1.0003E+11	210101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3152576500	957131100	822697198	274430700	244688036	134433902	29742664	
1.0003E+11	210101	Үндсэн цалин	1601648900	503477300	329126705	137271500	47819826	174350595	89451674	
1.0003E+11	210102	Нэмэгдэл	1169708700	326581000	136535286	105391000	920000	190045714	104471000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0003E+11	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	285120000	95040000	38526244	23760000	370000	56513756	23390000	
1.0003E+11	210104	Урамшуулал	96098900	32032800		8008200		32032800	8008200	
1.0003E+11	210105	Гэрээт ажлын хөлс			318508963		195578210	-318508963	-195578210	
1.0003E+11	210201	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ШИМТГэл	394072100	119641300	91457275	34303900	26086417	28184025	8217483	
1.0003E+11	210201	Тэтгэврийн даатгал	267969000	81356200	53172175	23326600	15109117	28184025	8217483	
1.0003E+11	210202	Тэтгэмжийн даатгал	31525800	9571400	9571400	2744300	2744300			
1.0003E+11	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	15762900	4785600	4785600	1372200	1372200			
1.0003E+11	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15762900	4785600	4785600	1372200	1372200			
1.0003E+11	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	63051500	19142500	19142500	5488600	5488600			
1.0003E+11	210301	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	478001600	219550800	209170726	54887700	50989508	10380074	3898192	
1.0003E+11	210301	Гэрэл, цахилгаан	26500000	8800000	8800000	2200000	2201680		-1680	
1.0003E+11	210302	Түлш, халаалт	367101600	183550800	181358116	45887700	47624468	2192684	-1736768	
1.0003E+11	210303	Цэвэр, бохир ус	23200000	6800000	3712610	1700000	1163360	3087390	536640	
1.0003E+11	210304	Байрны түрээс	61200000	20400000	15300000	5100000		5100000	5100000	
1.0003E+11	210401	Хангамж, бараа материалын зардал	191300000	65200000	58603211.8	16050000	16290350	6596788	-240350	
1.0003E+11	210401	Бичиг хэрэг	36000000	12500000	10095550	3000000	3411000	2404450	-411000	
1.0003E+11	210402	Тээвэр, шатахуун	100000000	34000000	34000000	8500000	10000000		-1500000	
1.0003E+11	210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	24000000	8000000	4413061.8	2000000	257950	3586938	1742050	
1.0003E+11	210404	Ном, хэвлэл	500000	500000				500000		
1.0003E+11	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1800000	600000	500000	150000	200000	100000	-50000	
1.0003E+11	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	29000000	9600000	9594600	2400000	2421400	5400	-21400	
1.0003E+11	210503	Нормативт зардал	5000000	5000000	4999800		4999800	200	-4999800	
1.0003E+11	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	5000000	5000000	4999800		4999800	200	-4999800	
1.0003E+11	210601	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	105000000	79500000	41864860	13500000	36044860	37635140	-22544860	
1.0003E+11	210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	15000000	14000000	5820000	2500000		8180000	2500000	
1.0003E+11	210602	Тавилга	30000000	30000000	15600000	1500000	15600000	14400000	-14100000	
1.0003E+11	210603	Хөдөлмөр хамгааллын	10000000	7500000		2500000		7500000	2500000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		хэрэглэл								
1.0003E+11	210604	Урсгал засвар	50000000	28000000	20444860	7000000	20444860	7555140	-13444860	
1.0003E+11	210702	Томилолт, зочны зардал	88000000	34600000	14862400	8650000	5695600	19737600	2954400	
1.0003E+11	210702	Дотоод албан томилолт	68000000	22600000	14862400	5650000	5695600	7737600	-45600	
1.0003E+11	210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	20000000	12000000		3000000		12000000	3000000	
1.0003E+11	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	82501500	46501500	19258511	10800000	2608511	27242989	8191489	
1.0003E+11	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	56000000	27000000	10300000	8000000	1300000	16700000	6700000	
1.0003E+11	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	800000	800000		800000		800000	800000	
1.0003E+11	210803	Даатгалын үйлчилгээ	7000000	7000000	7000000					
1.0003E+11	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1800000	1800000	728511		728511	1071489	-728511	
1.0003E+11	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	300000	300000	88000			212000		
1.0003E+11	210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	15000000	8000000	1142000	2000000	580000	6858000	1420000	
1.0003E+11	210807	Газрын төлбөр	1601500	1601500				1601500		
1.0003E+11	213207	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	230517300	148366200	72839799	36528000	1300000	75526401	35228000	
1.0003E+11	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1073000000	949500000	894869033	38500000	51998880	54630967	-13498880	
1.0003E+11	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1033000000	932000000	882702033	34000000	47231880	49297967	-13231880	
1.0003E+11	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	40000000	17500000	12167000	4500000	4767000	5333000	-267000	
1.0003E+11	213207	Бусад урсгал шилжүүлэг	230517300	148366200	72839799	36528000	1300000	75526401	35228000	
1.0003E+11	213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	206514300	140366200	69939799	34528000		70426401	34528000	
1.0003E+11	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	24003000	8000000	2900000	2000000	1300000	5100000	700000	
1.0003E+11	300001	ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	-193000000	-193000000	381837286.2		43031638	-574837286	-43031638	

