



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

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

2024 оны 05 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	2859169400	3036746400	427178500	424286300	-177577000	2892200	
1.0003E+11	120010	НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	5606969000	2859169400	3036746400	427178500	424286300	-177577000	2892200	
1.0003E+11	120010	Татварын бус орлого	5606969000	2859169400	3036746400	427178500	424286300	-177577000	2892200	
1.0003E+11	120010	Нийтлэг татварын бус орлого	35000000	14583500	160500	2916700	24500	14423000	2892200	
1.0003E+11	120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	35000000	14583500	160500	2916700	24500	14423000	2892200	
1.0003E+11	122005	Тусламжийн орлого	5571969000	2844585900	3036585900	424261800	424261800	-192000000		
1.0003E+11	122005	Төсвөөс санхүүжих	5571969000	2844585900	3036585900	424261800	424261800	-192000000		
1.0003E+11	140020	140020					-24500		24500	
1.0003E+11	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5799969000	3052169400	2625196303	427178500	394573488.8	426973097	32605011	
1.0003E+11	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА	5799969000	3052169400	2625196303	427178500	394573488.8	426973097	32605011	
1.0003E+11	210101	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5799969000	3052169400	2625196303	427178500	394573488.8	426973097	32605011	
1.0003E+11	210101	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5569451700	2901803200	2552106504	425178500	394323488.8	349696696	30855011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0003E+11	210101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3152576500	1231561800	1072919560	274430700	250222361.8	158642240	24208338	
1.0003E+11	210101	Үндсэн цалин	1601648900	640748800	357885534.8	137271500	28758829.84	282863265	108512670	
1.0003E+11	210102	Нэмэгдэл	1169708700	431972000	158222961	105391000	21687675	273749039	83703325	
1.0003E+11	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	285120000	118800000	39078244	23760000	552000	79721756	23208000	
1.0003E+11	210104	Урамшуулал	96098900	40041000		8008200		40041000	8008200	
1.0003E+11	210105	Гэрээт ажлын хөлс			517732820		199223857	-517732820	-199223857	
1.0003E+11	210201	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	394072100	153945200	120835180.5	34303900	29377905.47	33110020	4925995	
1.0003E+11	210201	Тэтгэврийн даатгал	267969000	104682800	71572780.47	23326600	18400605.47	33110020	4925995	
1.0003E+11	210202	Тэтгэмжийн даатгал	31525800	12315700	12315700	2744300	2744300			
1.0003E+11	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	15762900	6157800	6157800	1372200	1372200			
1.0003E+11	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15762900	6157800	6157800	1372200	1372200			
1.0003E+11	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	63051500	24631100	24631100	5488600	5488600			
1.0003E+11	210301	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	478001600	252294700	235078343	32743900	25907617	17216357	6836283	
1.0003E+11	210301	Гэрэл, цахилгаан	26500000	11000000	11000000	2200000	2200000			
1.0003E+11	210302	Түлш, халаалт	367101600	206494700	203630053	22943900	22271937	2864647	671963	
1.0003E+11	210303	Цэвэр, бохир ус	23200000	9300000	5148290	2500000	1435680	4151710	1064320	
1.0003E+11	210304	Байрны түрээс	61200000	25500000	15300000	5100000		10200000	5100000	
1.0003E+11	210401	Хангамж, бараа материалын зардал	191300000	81250000	76539602.9	16050000	17936391.1	4710397	-1886391	
1.0003E+11	210401	Бичиг хэрэг	36000000	15500000	15495550	3000000	5400000	4450	-2400000	
1.0003E+11	210402	Тээвэр, шатахуун	100000000	42500000	42000000	8500000	8000000	500000	500000	
1.0003E+11	210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	24000000	10000000	6290052.9	2000000	1876991.1	3709947	123009	
1.0003E+11	210404	Ном, хэвлэл	500000	500000	158000		158000	342000	-158000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0003E+11	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1800000	750000	600000	150000	100000	150000	50000	
1.0003E+11	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	29000000	12000000	11996000	2400000	2401400	4000	-1400	
1.0003E+11	210503	Нормативт зардал	5000000	5000000	4999800			200		
1.0003E+11	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	5000000	5000000	4999800			200		
1.0003E+11	210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	15000000	15000000	6809400	1000000	989400	8190600	10600	
1.0003E+11	210601	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	105000000	90000000	54254260	10500000	12389400	35745740	-1889400	
1.0003E+11	210602	Тавилга	30000000	30000000	19500000		3900000	10500000	-3900000	
1.0003E+11	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	10000000	10000000		2500000		10000000	2500000	
1.0003E+11	210604	Урсгал засвар	50000000	35000000	27944860	7000000	7500000	7055140	-500000	
1.0003E+11	210702	Томилолт, зочны зардал	88000000	43250000	26302000	8650000	11439600	16948000	-2789600	
1.0003E+11	210702	Дотоод албан томилолт	68000000	28250000	26302000	5650000	11439600	1948000	-5789600	
1.0003E+11	210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	20000000	15000000		3000000		15000000	3000000	
1.0003E+11	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	82501500	56501500	22370824.36	10000000	3112313.36	34130676	6887687	
1.0003E+11	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	56000000	35000000	12555000	8000000	2255000	22445000	5745000	
1.0003E+11	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	800000	800000				800000		
1.0003E+11	210803	Даатгалын үйлчилгээ	7000000	7000000	7000000					
1.0003E+11	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1800000	1800000	728511			1071489		
1.0003E+11	210805	Тээврийн хэрэгслийн	300000	300000	175313.36		87313.36	124687	-87313	

