



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ

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

2024 оны 03 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	1944340600	2128726500	586351800	683383100	-184385900	-97031300	
1.0003E+11	120010	НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	5606969000	1944340600	2128726500	586351800	683383100	-184385900	-97031300	
1.0003E+11	120010	Татварын бус орлого	5606969000	1944340600	2128726500	586351800	683383100	-184385900	-97031300	
1.0003E+11	120010	Нийтлэг татварын бус орлого	35000000	8750100	136000	2916700	-52000	8614100	2968700	
1.0003E+11	120010	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	35000000	8750100	136000	2916700	-52000	8614100	2968700	
1.0003E+11	122005	Тусламжийн орлого	5571969000	1935590500	2128590500	583435100	683435100	-193000000	-100000000	
1.0003E+11	122005	Төсвөөс санхүүжих	5571969000	1935590500	2128590500	583435100	683435100	-193000000	-100000000	
1.0003E+11	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5799969000	2137340600	1789920852	586351800	801427483.5	347419748	-215075684	
1.0003E+11	210101	НИЙТ ЗАРЛАГА	5799969000	2137340600	1789920852	586351800	801427483.5	347419748	-215075684	
1.0003E+11	210101	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5799969000	2137340600	1789920852	586351800	801427483.5	347419748	-215075684	
1.0003E+11	210101	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5569451700	2025502400	1718381053	584351800	766541483.5	307121347	-182189684	
1.0003E+11	210101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3152576500	682700400	578009162	227566800	183770736	104691238	43796064	4 сард нэмэгдэл

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										тооцож бодно
1.0003E+11	210101	Үндсэн цалин	1601648900	366205800	281306879	122068600	45686827	84898921	76381773	
1.0003E+11	210102	Нэмэгдэл	1169708700	221190000	135615286	73730000	15153156	85574714	58576844	
1.0003E+11	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	285120000	71280000	38156244	23760000		33123756	23760000	
1.0003E+11	210104	Урамшуулал	96098900	24024600		8008200		24024600	8008200	
1.0003E+11	210105	Гэрээт ажлын хөлс			122930753		122930753	-122930753	-122930753	
1.0003E+11	210201	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	394072100	85337400	65370858	28445800	22452726	19966542	5993074	
1.0003E+11	210201	Тэтгэврийн даатгал	267969000	58029600	38063058	19343200	13350126	19966542	5993074	
1.0003E+11	210202	Тэтгэмжийн даатгал	31525800	6827100	6827100	2275700	2275700			
1.0003E+11	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	15762900	3413400	3413400	1137800	1137800			
1.0003E+11	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	15762900	3413400	3413400	1137800	1137800			
1.0003E+11	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	63051500	13653900	13653900	4551300	4551300			
1.0003E+11	210301	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	478001600	164663100	158181218	54887700	53791819	6481882	1095881	
1.0003E+11	210301	Гэрэл, цахилгаан	26500000	6600000	6598320	2200000	2202440	1680	-2440	
1.0003E+11	210302	Түлш, халаалт	367101600	137663100	133733648	45887700	46489379	3929452	-601679	
1.0003E+11	210303	Цэвэр, бохир ус	23200000	5100000	2549250	1700000		2550750	1700000	
1.0003E+11	210304	Байрны түрээс	61200000	15300000	15300000	5100000	5100000			
1.0003E+11	210401	Хангамж, бараа материалын зардал	191300000	49150000	42312861.8	16300000	13258509.5	6837138	3041491	хэмнэгдсэн
1.0003E+11	210401	Бичиг хэрэг	36000000	9500000	6684550	3000000	1904550	2815450	1095450	
1.0003E+11	210402	Тээвэр, шатахуун	100000000	25500000	24000000	8500000	7000000	1500000	1500000	
1.0003E+11	210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	24000000	6000000	4155111.8	2000000	1925559.5	1844888	74441	
1.0003E+11	210404	Ном, хэвлэл	500000	500000		250000		500000	250000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0003E+11	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1800000	450000	300000	150000		150000	150000	
1.0003E+11	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	29000000	7200000	7173200	2400000	2428400	26800	-28400	
1.0003E+11	210503	Нормативт зардал	5000000	5000000		1700000		5000000	1700000	гүйлгээ гараагүй
1.0003E+11	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	5000000	5000000		1700000		5000000	1700000	
1.0003E+11	210601	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	105000000	66000000	5820000	21500000	351000	60180000	21149000	
1.0003E+11	210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	15000000	11500000	5820000	2500000	351000	5680000	2149000	гүйлгээ гараагүй
1.0003E+11	210602	Тавилга	30000000	28500000		9500000		28500000	9500000	гүйлгээ гараагүй
1.0003E+11	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	10000000	5000000		2500000		5000000	2500000	
1.0003E+11	210604	Урсгал засвар	50000000	21000000		7000000		21000000	7000000	гүйлгээ гараагүй
1.0003E+11	210702	Томилолт, зочны зардал	88000000	25950000	9166800	8650000	3759200	16783200	4890800	
1.0003E+11	210702	Дотоод албан томилолт	68000000	16950000	9166800	5650000	3759200	7783200	1890800	хэмнэгдсэн
1.0003E+11	210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	20000000	9000000		3000000		9000000	3000000	гүйлгээ гараагүй
1.0003E+11	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	82501500	35701500	16650000	10801500	11400000	19051500	-598500	
1.0003E+11	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	56000000	19000000	9000000	8000000	9000000	10000000	-1000000	
1.0003E+11	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	800000							
1.0003E+11	210803	Даатгалын үйлчилгээ	7000000	7000000	7000000		2000000		-2000000	
1.0003E+11	210804	Тээврийн хэрэгслийн	1800000	1800000				1800000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		татвар								
1.0003E+11	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	300000	300000	88000		88000	212000	-88000	
1.0003E+11	210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	15000000	6000000	562000	2000000	312000	5438000	1688000	хэмнэгдсэн
1.0003E+11	210807	Газрын төлбөр	1601500	1601500		801500		1601500	801500	
1.0003E+11	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1073000000	911000000	842870153	214500000	477757493	68129847	-263257493	
1.0003E+11	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1033000000	898000000	835470153	210000000	470357493	62529847	-260357493	
1.0003E+11	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	40000000	13000000	7400000	4500000	7400000	5600000	-2900000	
1.0003E+11	213207	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	230517300	111838200	71539799	2000000	34886000	40298401	-32886000	
1.0003E+11	213207	Бусад урсгал шилжүүлэг	230517300	111838200	71539799	2000000	34886000	40298401	-32886000	
1.0003E+11	213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	206514300	105838200	69939799		33686000	35898401	-33686000	
1.0003E+11	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	24003000	6000000	1600000	2000000	1200000	4400000	800000	хэмнэгдсэн
1.0003E+11	300001	ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	-193000000	-193000000	338805648.2		-118044383.5	-531805648	118044384	
1.0003E+11	300001	АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	-193000000	-193000000	-338805648.2		118044383.5	145805648	-118044384	
1.0003E+11	300001	Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	-193000000	-193000000	-338805648.2		118044383.5	145805648	-118044384	
1.0003E+11	300001	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			338805648.2		-118044383.5	-338805648	118044384	
1.0003E+11	300001	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	193000000	193000000				193000000		
1.0003E+11	300001	Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	193000000	193000000				193000000		

