

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗДТГ**

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл,

хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт- эдийн засгийн ангилал

**2024 оны 01 дүгээр 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 | ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ |  |  | 239690998 |  | 239690998 | 239690998 | 239690998 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |  |  | -239690998 |  | -239690998 | 239690998 | 239690998 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт |  |  | -239690998 |  | -239690998 | 239690998 | 239690998 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |  |  | 239690998 |  | 239690998 | -239690998 | -239690998 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 5506969000 | 571454100 | 568537400 | 571454100 | 568537400 | 2916700 | 2916700 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 5506969000 | 571454100 | 568537400 | 571454100 | 568537400 | 2916700 | 2916700 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | Татварын бус орлого | 5506969000 | 571454100 | 568537400 | 571454100 | 568537400 | 2916700 | 2916700 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | Нийтлэг татварын бус орлого | 35000000 | 2916700 |  | 2916700 |  | 2916700 | 2916700 |  |
| 1.0003E+11 | 120010 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 35000000 | 2916700 |  | 2916700 |  | 2916700 | 2916700 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0003E+11 | 122005 | Тусламжийн орлого | 5471969000 | 568537400 | 568537400 | 568537400 | 568537400 |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 5471969000 | 568537400 | 568537400 | 568537400 | 568537400 |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 210101 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 5506969000 | 571454100 | 328846402 | 571454100 | 328846402 | 242607698 | 242607698 |  |
| 1.0003E+11 | 210101 | НИЙТ ЗАРЛАГА | 5506969000 | 571454100 | 328846402 | 571454100 | 328846402 | 242607698 | 242607698 |  |
| 1.0003E+11 | 210101 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 5506969000 | 571454100 | 328846402 | 571454100 | 328846402 | 242607698 | 242607698 |  |
| 1.0003E+11 | 210101 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 5276451700 | 533200300 | 292392603 | 533200300 | 292392603 | 240807697 | 240807697 |  |
| 1.0003E+11 | 210101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 3152576500 | 227566800 | 203269213 | 227566800 | 203269213 | 24297587 | 24297587 | Цалин хэмнэгздсэн. /4 сараас нэмэгдэнэ/ |
| 1.0003E+11 | 210101 | Үндсэн цалин | 1601648900 | 122068600 | 119966281 | 122068600 | 119966281 | 2102319 | 2102319 |  |
| 1.0003E+11 | 210102 | Нэмэгдэл | 1169708700 | 73730000 | 59542932 | 73730000 | 59542932 | 14187068 | 14187068 |  |
| 1.0003E+11 | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 285120000 | 23760000 | 23760000 | 23760000 | 23760000 |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 210104 | Урамшуулал | 96098900 | 8008200 |  | 8008200 |  | 8008200 | 8008200 |  |
| 1.0003E+11 | 210201 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 394072100 | 28445800 |  | 28445800 |  | 28445800 | 28445800 | 1 сард гүйлгээ программын саатлаас буцсан |
| 1.0003E+11 | 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 267969000 | 19343200 |  | 19343200 |  | 19343200 | 19343200 |  |
| 1.0003E+11 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 31525800 | 2275700 |  | 2275700 |  | 2275700 | 2275700 |  |
| 1.0003E+11 | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 15762900 | 1137800 |  | 1137800 |  | 1137800 | 1137800 |  |
| 1.0003E+11 | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 15762900 | 1137800 |  | 1137800 |  | 1137800 | 1137800 |  |
| 1.0003E+11 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 63051500 | 4551300 |  | 4551300 |  | 4551300 | 4551300 |  |
| 1.0003E+11 | 210301 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 478001600 | 54887700 | 8418040 | 54887700 | 8418040 | 46469660 | 46469660 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0003E+11 | 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 26500000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 210302 | Түлш, халаалт | 367101600 | 45887700 |  | 45887700 |  | 45887700 | 45887700 | 1 сард гүйлгээ программын саатлаас буцсан |
| 1.0003E+11 | 210303 | Цэвэр, бохир ус | 23200000 | 1700000 | 1118040 | 1700000 | 1118040 | 581960 | 581960 |  |
| 1.0003E+11 | 210304 | Байрны түрээс | 61200000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 210401 | Хангамж, бараа материалын зардал | 191300000 | 16800000 | 8101350 | 16800000 | 8101350 | 8698650 | 8698650 |  |
| 1.0003E+11 | 210401 | Бичиг хэрэг | 36000000 | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 |  |
| 1.0003E+11 | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 100000000 | 8500000 | 5000000 | 8500000 | 5000000 | 3500000 | 3500000 | нэхэмжлэх дутуу үүссэн |
| 1.0003E+11 | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 24000000 | 2000000 | 703950 | 2000000 | 703950 | 1296050 | 1296050 |  |
| 1.0003E+11 | 210404 | Ном, хэвлэл | 500000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |
| 1.0003E+11 | 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 1800000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |
| 1.0003E+11 | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 29000000 | 2400000 | 2397400 | 2400000 | 2397400 | 2600 | 2600 |  |
| 1.0003E+11 | 210503 | Нормативт зардал | 5000000 | 1650000 |  | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 |  |
| 1.0003E+11 | 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 5000000 | 1650000 |  | 1650000 |  | 1650000 | 1650000 |  |
| 1.0003E+11 | 210601 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 105000000 | 21500000 | 4989000 | 21500000 | 4989000 | 16511000 | 16511000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 15000000 | 5000000 | 4989000 | 5000000 | 4989000 | 11000 | 11000 |  |
| 1.0003E+11 | 210602 | Тавилга | 30000000 | 9500000 |  | 9500000 |  | 9500000 | 9500000 |  |
| 1.0003E+11 | 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0003E+11 | 210604 | Урсгал засвар | 50000000 | 7000000 |  | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 |  |
| 1.0003E+11 | 210702 | Томилолт, зочны зардал | 88000000 | 8650000 |  | 8650000 |  | 8650000 | 8650000 |  |
| 1.0003E+11 | 210702 | Дотоод албан томилолт | 68000000 | 5650000 |  | 5650000 |  | 5650000 | 5650000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210703 | Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | 20000000 | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 56000000 | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 82501500 | 9700000 | 185000 | 9700000 | 185000 | 9515000 | 9515000 |  |
| 1.0003E+11 | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 800000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 7000000 | 3500000 |  | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 1800000 | 900000 |  | 900000 |  | 900000 | 900000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 300000 | 300000 | гүйлгээ гараагүй |
| 1.0003E+11 | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 15000000 | 2000000 | 185000 | 2000000 | 185000 | 1815000 | 1815000 |  |
| 1.0003E+11 | 210807 | Газрын төлбөр | 1601500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0003E+11 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 780000000 | 164000000 | 67430000 | 164000000 | 67430000 | 96570000 | 96570000 |  |
| 1.0003E+11 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 740000000 | 160000000 | 67430000 | 160000000 | 67430000 | 92570000 | 92570000 |  |
| 1.0003E+11 | 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 40000000 | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 4000000 |  |
| 1.0003E+11 | 213207 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 230517300 | 38253800 | 36453799 | 38253800 | 36453799 | 1800001 | 1800001 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0003E+11 | 213207 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 230517300 | 38253800 | 36453799 | 38253800 | 36453799 | 1800001 | 1800001 |  |
| 1.0003E+11 | 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 206514300 | 36253800 | 36253799 | 36253800 | 36253799 | 1 | 1 |  |
| 1.0003E+11 | 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 24003000 | 2000000 | 200000 | 2000000 | 200000 | 1800000 | 1800000 | хэмнэгдсэн |
| 1.0003E+11 | 300015 | 300015 |  |  | 38000 |  | 38000 | -38000 | -38000 |  |