

Байгууллагын нэр: Сүхбаатар дүүрэг

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

/ төгрөгөөр /

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	Зөрүү	Хувь
II	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР	106,891,920,300.00	101,476,856,579.41	5,415,063,720.59	94.93
21	УРСГАЛ	100,513,816,200.00	97,174,767,302.71	3,339,048,897.29	96.68
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИ	54,894,001,900.00	53,951,962,977.32	942,038,922.68	98.28
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл	30,916,688,700.00	30,889,089,161.61	27,599,538.39	99.91
210101	Үндсэн цалин	27,068,866,700.00	26,625,059,209.35	443,807,490.65	98.36
210102	Нэмэгдэл	1,229,354,000.00	1,654,868,518.18	-425,514,518.18	134.61
210103	Унаа хоолны	314,381,400.00	328,278,830.00	-13,897,430.00	104.42
210104	Урамшуулал	1,409,764,400.00	1,370,772,896.68	38,991,503.32	97.23
210105	Гэрээт ажлын	894,322,200.00	910,109,707.40	-15,787,507.40	101.77
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн	3,131,071,700.00	3,007,881,349.91	123,190,350.09	96.07
210201	Тэтгэврийн	1,728,384,900.00	2,141,681,190.47	-413,296,290.47	123.91
210202	Тэтгэмжийн	696,812,000.00	186,494,313.81	510,317,686.19	26.76
210203	ҮОМШӨ-ний	202,058,000.00	194,900,938.97	7,157,061.03	96.46
210204	Ажилгүйдлийн	49,382,300.00	59,108,590.07	-9,726,290.07	119.70
210205	Эрүүл мэндийн	454,434,500.00	425,696,316.59	28,738,183.41	93.68
2103	Байр ашиглалттай	2,962,637,200.00	2,927,722,646.33	34,914,553.67	98.82
210301	Гэрэл, цахилгаан	826,220,400.00	810,193,963.30	16,026,436.70	98.06
210302	Түлш, халаалт	1,530,807,700.00	1,507,572,966.30	23,234,733.70	98.48
210303	Цэвэр, бохир ус	592,096,100.00	578,013,896.73	14,082,203.27	97.62
210304	Байрны түрээс	13,513,000.00	31,941,820.00	-18,428,820.00	236.38
2104	Хангамж, бараа	3,691,837,400.00	3,534,571,743.73	157,265,656.27	95.74
210401	Бичиг хэрэг	154,767,800.00	152,793,235.02	1,974,564.98	98.72
210402	Тээвэр,	88,702,300.00	83,313,208.20	5,389,091.80	93.92
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн	158,629,000.00	146,855,286.31	11,773,713.69	92.58
210404	Ном, хэвлэл	36,285,600.00	30,816,992.00	5,468,608.00	84.93
210405	Хог хаягдал зайлуулах,	2,938,248,500.00	2,808,183,385.20	130,065,114.80	95.57
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	315,204,200.00	312,609,637.00	2,594,563.00	99.18
2105	Нормативт	2,856,660,200.00	2,830,552,091.07	26,108,108.93	99.09

210501	Эм, бэлдмэл,	27,533,300.00	26,248,592.00	1,284,708.00	95.33
210502	Хоол, хүнс	2,715,010,800.00	2,690,781,879.07	24,228,920.93	99.11
210503	Нормын хувцас,	114,116,100.00	113,521,620.00	594,480.00	99.48
2106	Эд хогшил,	1,460,892,100.00	1,426,828,457.56	34,063,642.44	97.67
210601	Багаж, техник,	126,972,800.00	129,509,620.00	-2,536,820.00	102.00
210602	Тавилга	12,929,900.00	10,471,500.00	2,458,400.00	80.99
210603	Хөдөлмөр	0.00	0.00	0.00	0.00
210604	Урсгал засвар	1,320,989,400.00	1,286,847,337.56	34,142,062.44	97.42
2107	Томилолт, зочны	292,289,100.00	257,576,080.70	34,713,019.30	88.12
210701	Гадаад албан	233,498,900.00	199,170,705.10	34,328,194.90	85.30
210702	Дотоод албан	17,927,100.00	18,132,498.00	-205,398.00	101.15
210703	Зочин төлөөлөгч	40,863,100.00	40,272,877.60	590,222.40	98.56
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн	3,765,883,800.00	3,738,450,572.06	27,433,227.94	99.27
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг	3,758,636,500.00	3,732,161,490.06	26,475,009.94	99.30
210802	Аудит, баталгаажуулалт	0.00	0.00	0.00	0.00
210803	Даатгалын	0.00	0.00	0.00	0.00
210804	Тээврийн	2,082,300.00	2,074,920.00	7,380.00	99.65
210805	Тээврийн	350,000.00	329,380.00	20,620.00	94.11
210806	Мэдээлэл,	315,000.00	313,500.00	1,500.00	99.52
210807	Газрын төлбөр	4,500,000.00	3,571,282.00	928,718.00	79.36
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын	0.00	0.00	0.00	0.00
210809	Улсын мэдээллийн	0.00	0.00	0.00	0.00
2109	Бараа	5,816,041,700.00	5,339,290,874.35	476,750,825.65	91.80
210901	Бараа	3,023,577,100.00	2,934,697,439.24	88,879,660.76	97.06
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн	2,792,464,600.00	2,404,593,435.11	387,871,164.89	86.11
211	ХҮҮ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Гадаад зээлийн үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00
211101	Гадаад зээлийн үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Дотоод зээлийн үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00
211201	Дотоод зээлийн үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00
212	ТАТААС	4,328,451,400.00	4,304,534,780.00	23,916,620.00	99.45
2121	Төрийн өмчит байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00

212101	Төрийн өмчит байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Хувийн хэвшлийн	4,328,451,400.00	4,304,534,780.00	23,916,620.00	99.45
212201	Хувийн хэвшлийн	4,328,451,400.00	4,304,534,780.00	23,916,620.00	99.45
213	УРСГАЛ	41,291,362,900.00	38,918,269,545.39	2,373,093,354.61	94.25
2131	Засгийн газрын	36,684,890,500.00	34,346,841,500.00	2,338,049,000.00	93.63
213101	Засгийн газрын	36,684,890,500.00	34,346,841,500.00	2,338,049,000.00	93.63
213102	Засгийн газрын	0.00	0.00	0.00	0.00
2132	Бусад урсгал	4,606,472,400.00	4,571,428,045.39	35,044,354.61	99.24
213202	Нийгмийн даатгалын	0.00	0.00	0.00	0.00
213203	Нийгмийн халамжийн	0.00	0.00	0.00	0.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад	13,850,000.00	46,986,473.00	-33,136,473.00	339.25
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж,	1,339,175,200.00	1,331,192,200.00	7,983,000.00	99.40
213206	Ээлжийн амралтаар нутаг	0.00	0.00	0.00	0.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох	1,223,868,500.00	1,193,429,808.00	30,438,692.00	97.51
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай	0.00	0.00	0.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал	2,029,578,700.00	1,999,819,564.39	29,759,135.61	98.53
22	ХӨРӨНГИЙН	6,378,104,100.00	4,302,089,276.70	2,076,014,823.30	67.45
220001	Барилга	0.00	7,401,900.00	-7,401,900.00	0.00
221001	Их засвар	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	Тоног төхөөрөмж	0.00	0.00	0.00	0.00
223001	Бусад хөрөнгө	6,378,104,100.00	4,294,687,376.70	2,083,416,723.30	67.33
224001	Стратегийн нөөц	0.00	0.00	0.00	0.00
23	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ	0.00	0.00	0.00	0.00
230001	Эргэж төлөгдөх	0.00	0.00	0.00	0.00
231001	Гадаадын санхүүгийн зах	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	Гадаадын төслийн зээлээс	0.00	0.00	0.00	0.00
III	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭ	107,194,026,100.00	102,791,445,135.00	4,402,580,965.00	95.89
31	УЛСЫН	42,078,105,800.00	41,965,353,282.21	112,752,517.79	99.73

310001	Улсын төсвөөс	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	Засгийн газрын тусгай сангаас	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	Тусгай зориулалтын	41,776,000,000.00	41,663,247,482.21	112,752,517.79	99.73
310004	Орон нутгийн хөгжлийн	302,105,800.00	302,105,800.00	0.00	100.00
32	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС	50,221,990,400.00	47,161,272,336.46	3,060,718,063.54	93.91
320001	Орон нутгийн	49,919,884,600.00	47,161,272,336.46	2,758,612,263.54	94.47
320002	Орон нутгийн хөгжлийн	302,105,800.00	0.00	302,105,800.00	0.00
33	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН	0.00	0.00	0.00	0.00
330001	Нийгмийн даатгалын	0.00	0.00	0.00	0.00
330002	Эрүүл мэндийн даатгалын	0.00	0.00	0.00	0.00
34	ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН	0.00	0.00	0.00	0.00
340001	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН	14,893,929,900.00	13,664,819,516.33	1,229,110,383.67	91.75
350001	Үндсэн үйл ажиллагааны	8,155,488,000.00	6,737,400,993.00	1,418,087,007.00	82.61
350002	Туслах үйл ажиллагааны	117,345,600.00	2,876,413,047.03	-2,759,067,447.03	2,451.23
350003	Урьд оны	6,621,096,300.00	4,051,005,476.30	2,570,090,823.70	61.18
350004	Гадаадын эх	0.00	0.00	0.00	0.00
36	ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС	0.00	0.00	0.00	0.00
360001	Тусламжийн эх үүсвэрээс	0.00	0.00	0.00	0.00
37	БУСАД ЭХ	0.00	0.00	0.00	0.00
370001	Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Мөнгө, түүнтэй адилтгах	0.00	5,608,974,166.67	-5,608,974,166.67	0.00
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах	0.00	6,906,706,922.26	-6,906,706,922.26	0.00
6	ТӨСВИЙН БУСАД	52,128.00	52,331.00	-203.00	100.39

61	БАЙГУУЛЛАГЫН	142.00	142.00	0.00	100.00
610001	Төсвийн	64.00	64.00	0.00	100.00
610002	Төсвөөс гадуур	78.00	78.00	0.00	100.00
62	АЖИЛЛАГСАДЫ	3,377.50	3,347.00	30.50	99.10
620001	Удирдах ажилтан	92.00	94.00	-2.00	102.17
620002	Гүйцэтгэх	2,068.50	2,093.00	-24.50	101.18
620003	Үйлчлэх ажилтан	1,212.00	1,149.00	63.00	94.80
620004	Гэрээт ажилтан	5.00	11.00	-6.00	220.00
63	СУРАЛЦАГЧДЫ Н ТОО	45,231.00	45,495.00	-264.00	100.58
630	ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН	33,246.00	35,064.00	-1,818.00	105.47
630001	Төрийн өмчит	24,743.00	26,859.00	-2,116.00	108.55
630002	Хувийн ЕБС	8,503.00	8,205.00	298.00	96.50
631	СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ	11,985.00	10,431.00	1,554.00	87.03
631001	Төрийн өмчит	10,132.00	8,688.00	1,444.00	85.75
631002	Хувийн өмчит	1,853.00	1,743.00	110.00	94.06
632	МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ,	0.00	0.00	0.00	0.00
632001	Төрийн өмчит	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Хувийн МСҮТ	0.00	0.00	0.00	0.00
64	ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭ	0.00	0.00	0.00	0.00
640001	Улсын эмнэлгээр хэвтэн	0.00	0.00	0.00	0.00
640002	Улсын эмнэлгийн амбулатороор	0.00	0.00	0.00	0.00
640003	Хувийн эмнэлгээр	0.00	0.00	0.00	0.00
65	ОРОН ТООНЫ	3,377.50	3,347.00	30.50	99.10
650001	Төрийн	117.00	111.00	6.00	94.87
650002	Төрийн тусгай	6.00	6.00	0.00	100.00
650003	Ажлын албаны	0.00	0.00	0.00	0.00
650004	СӨБ болон бага, дунд	2,056.50	2,045.00	11.50	99.44
650005	ШУ-ны салбарын төрийн	0.00	0.00	0.00	0.00
650006	Соёл урлагийн салбарын төрийн	0.00	0.00	0.00	0.00
650007	Мэргэжлийн боловсролын	0.00	0.00	0.00	0.00
650008	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн	0.00	0.00	0.00	0.00

650009	Төрийн үйлчилгээний	1,136.00	1,118.00	18.00	98.42
650010	Гэрээт ажилтан	5.00	10.00	-5.00	200.00
650011	Улс төрийн	57.00	57.00	0.00	100.00