

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

Ангилал	2023 хязгаар	2021 Гүйцэтгэл	2022 ХБГ	2023 Байгууллага	2023 ТТЗ Санал	2023 ТЕЗ Санал
НИЙТ	306,762,218.5	268,201,981.5	76,138,357.2	1,122,557,107.7	0.0	1,086,346,622.3
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	306,762,218.5	268,201,981.5	76,138,357.2	1,122,557,107.7	0.0	1,086,346,622.3
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	13,871,611.1	11,751,135.4	14,038,357.2	20,229,653.9	0.0	19,019,168.5
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	13,519,110.9	11,254,530.6	13,519,110.9	19,186,310.5	0.0	17,975,819.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	6,408,494.8	6,421,285.8	6,408,494.8	9,268,590.4	0.0	9,024,234.4
Үндсэн цалин	4,568,814.1	4,956,807.7	4,568,814.1	5,573,771.3	0.0	5,283,810.4
Нэмэгдэл	1,342,428.5	939,543.8	1,342,428.5	2,631,229.1	0.0	2,705,577.0
Унаа хоолны хөнгөлөлт	497,252.2	524,934.3	497,252.2	1,063,590.0	0.0	1,034,847.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	801,062.0	848,857.9	801,062.0	1,158,573.9	0.0	1,128,029.5
Тэтгэврийн даатгал	544,722.1	594,876.7	544,722.1	787,830.2	0.0	767,060.0
Тэтгэмжийн даатгал	64,085.0	64,634.4	64,085.0	92,686.0	0.0	90,242.4
ҮОМШ-ний даатгал	51,267.9	51,125.4	51,267.9	74,148.7	0.0	72,193.9
Ажилгүйдлийн даатгал	12,817.1	12,854.0	12,817.1	18,537.2	0.0	18,048.5
Эрүүл мэндийн даатгал	128,169.9	125,367.4	128,169.9	185,371.8	0.0	180,484.7
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	160,080.3	186,200.5	160,080.3	223,300.0	0.0	202,300.0
Гэрэл, цахилгаан	19,353.5	21,350.5	19,353.5	25,000.0	0.0	21,000.0
Түлш, халаалт	29,288.1	28,462.5	29,288.1	47,000.0	0.0	35,000.0
Цэвэр, бохир ус	13,760.2	14,564.9	13,760.2	23,000.0	0.0	18,000.0
Байрны түрээс	97,678.5	121,822.6	97,678.5	128,300.0	0.0	128,300.0
Хангамж, бараа материалын зардал	84,339.7	157,600.2	84,339.7	406,232.3	0.0	262,991.7
Бичиг хэрэг	22,356.0	41,051.8	22,356.0	76,475.2	0.0	62,532.0
Тээвэр, шатахуун	9,220.2	20,680.5	9,220.2	151,229.7	0.0	88,102.8
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	26,130.3	39,452.6	26,130.3	116,462.4	0.0	67,804.9
Ном, хэвлэл	0.0	3,549.9	0.0	12,835.0	0.0	0.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	26,633.2	52,865.4	26,633.2	49,230.0	0.0	44,552.0
Нормативт зардал	8,930.6	3,138.8	8,930.6	147,563.3	0.0	97,273.3
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	8,930.6	3,138.8	8,930.6	147,563.3	0.0	97,273.3
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	160,401.9	90,138.4	160,401.9	253,211.0	0.0	182,715.4
Багаж, техник, хэргэсэл	19,457.0	56,661.2	19,457.0	185,496.0	0.0	123,696.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэргэглэл	3,595.0	1,510.3	3,595.0	20,115.0	0.0	16,269.4
Урсгал засвар	137,349.9	31,966.9	137,349.9	47,600.0	0.0	42,750.0
Томилт, зочны зардал	20,794.6	56,411.9	20,794.6	780,496.6	0.0	367,333.6
Гадаад албан томилт	0.0	0.0	0.0	430,000.0	0.0	60,000.0
Дотоод албан томилт	20,794.6	56,411.9	20,794.6	350,496.6	0.0	307,333.6
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	5,834,140.2	3,434,184.5	5,834,140.2	6,854,763.0	0.0	6,639,711.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйл	5,722,055.7	3,294,591.7	5,722,055.7	6,323,311.1	0.0	6,221,506.5
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	7,633.3	1,226.9	7,633.3	155,093.3	0.0	96,593.3
Даатгалын үйлчилгээ	10,106.5	1,271.0	10,106.5	83,387.5	0.0	83,387.5
Тээврийн хэрэгслийн татвар	1,713.7	718.0	1,713.7	1,851.3	0.0	1,851.3
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	362.8	66.0	362.8	457.0	0.0	457.0
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	66,328.5	109,381.5	66,328.5	233,645.0	0.0	194,920.5
Газрын төлбөр	5,278.6	2,591.0	5,278.6	12,445.8	0.0	12,445.8
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний ху	272.1	0.0	272.1	0.0	0.0	0.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	20,389.0	24,338.4	20,389.0	44,572.0	0.0	28,549.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40,866.8	56,712.6	40,866.8	93,580.0	0.0	71,230.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	819.0	5,480.0	819.0	5,000.0	0.0	5,000.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	40,047.8	51,232.6	40,047.8	88,580.0	0.0	66,230.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	352,500.2	496,604.8	519,246.3	1,043,343.4	0.0	1,043,349.1
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	156,834.2	189,310.6	156,834.2	459,618.0	0.0	459,618.0
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	156,834.2	189,310.6	156,834.2	459,618.0	0.0	459,618.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	195,666.0	307,294.2	362,412.1	583,725.4	0.0	583,731.1
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, ура	27,666.0	76,578.6	27,666.0	172,206.9	0.0	172,206.9
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	168,000.0	157,250.0	334,746.1	175,746.0	0.0	175,746.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэ	0.0	73,465.6	0.0	218,022.5	0.0	218,028.2
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0.0	0.0	0.0	17,750.0	0.0	17,750.0
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	292,890,607.4	256,450,846.1	62,100,000.0	1,102,327,453.8	0.0	1,067,327,453.8
Барилга байгууламж	225,422,411.2	212,131,348.5	0.0	987,327,453.8	0.0	987,327,453.8
Их засвар	5,368,196.2	8,052,482.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Бусад хөрөнгө	62,100,000.0	36,267,015.4	62,100,000.0	115,000,000.0	0.0	80,000,000.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	306,762,218.5	268,966,812.5	76,138,357.2	1,122,557,107.7	0.0	1,086,346,622.3
Улсын төсвөөс санхүүжих	281,762,218.5	258,934,966.1	51,138,357.2	1,107,557,107.7	0.0	1,071,346,622.3
Улсын төсвөөс санхүүжих	281,762,218.5	258,934,966.1	51,138,357.2	1,107,557,107.7	0.0	1,071,346,622.3
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	25,000,000.0	10,031,846.4	25,000,000.0	15,000,000.0	0.0	15,000,000.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	25,000,000.0	10,031,846.4	25,000,000.0	15,000,000.0	0.0	15,000,000.0
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	555.0	0.0	997.0	1,135.0	0.0	1,135.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
Төсвийн байгууллага	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	276.0	0.0	497.0	563.0	0.0	563.0
Удирдах ажилтан	12.0	0.0	12.0	13.0	0.0	13.0
Гүйцэтгэх ажилтан	264.0	0.0	248.0	273.0	0.0	273.0
Үйлчлэх ажилтан	0.0	0.0	237.0	277.0	0.0	277.0
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	276.0	0.0	497.0	563.0	0.0	563.0
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	155.0	0.0	130.0	157.0	0.0	158.0
Ажлын албаны албан хаагч (АА)	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТУ)	9.0	0.0	255.0	294.0	0.0	293.0
Улс төрийн албан хаагч (УТ)	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
Шатлалгүй цалин	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0
НИЙТ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАГЧ	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
Төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвэрт гарагч	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0