

3.1 ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2021.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Дүн	Хувь	ДАНС
1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	0.00	(0.00)	-	
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	919,969,900.00	892,472,324.56	27,497,575.44	97.01	2
3	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	919,969,900.00	892,472,324.56	27,497,575.44	97.01	21
4	Бараа, үйлчилгээний зардал	910,969,900.00	883,472,324.56	27,497,575.44	96.98	210
5	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	607,016,900.00	575,394,061.70	31,622,838.30	94.79	2101
6	Үндсэн цалин	343,566,600.00	355,069,370.58	(11,502,770.58)	103.35	210101
7	Нэмэгдэл	183,450,300.00	165,685,003.28	17,765,296.72	90.32	210102
8	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	80,000,000.00	54,639,687.84	25,360,312.16	68.30	210103
11	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	63,047,200.00	67,575,410.19	(4,528,210.19)	107.18	2102
12	Тэтгэврийн даатгал	44,366,600.00	46,754,072.00	(2,387,472.00)	105.38	210201
13	Тэтгэмжийн даатгал	4,670,200.00	5,258,940.31	(588,740.31)	112.61	210202
14	ҮОМШӨ ний даатгал	3,736,100.00	4,193,232.33	(457,132.33)	112.24	210203
15	Ажилгүйдлийн даатгал	934,000.00	1,033,269.54	(99,269.54)	110.63	210204
16	Эрүүл мэндийн даатгал	9,340,300.00	10,335,896.01	(995,596.01)	110.66	210205
17	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	38,950,600.00	38,950,599.53	0.47	100.00	2103
18	Гэрэл цахилгаан	7,171,700.00	5,203,040.00	1,968,660.00	72.55	210301
19	Түлш, халаалт	28,466,000.00	31,311,279.53	(2,845,279.53)	110.00	210302
20	Цэвэр, бохир ус	3,312,900.00	2,436,280.00	876,620.00	73.54	210303
22	Хангамж, бараа материалын зардал	48,203,400.00	48,202,514.42	885.58	100.00	2104
23	Бичиг хэрэг	14,813,600.00	15,253,600.00	(440,000.00)	102.97	210401
24	Тээвэр (шатахуун)	7,973,800.00	7,973,800.00	-	100.00	210402
25	Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	9,131,800.00	8,817,946.33	313,853.67	96.56	210403
27	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	888,000.00	761,000.00	127,000.00	85.70	210405
28	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	15,396,200.00	15,396,168.09	31.91	100.00	210406

34	Эд хогшил худалдан авах	46,540,100.00	46,540,100.00	-	100.00	2106
35	Багаж, техник, хэрэгсэл	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00	210601
38	Урсгал засвар	38,540,100.00	38,540,100.00	-	100.00	210604
43	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	107,211,700.00	106,809,638.72	402,061.28	99.62	2108
44	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34,800,000.00	34,800,000.00	-	100.00	210801
46	Даатгалын үйлчилгээ	11,500,000.00	11,098,640.00	401,360.00	96.51	210803
47	Тээврийн хэрэгслийн татвар	549,200.00	549,160.00	40.00	99.99	210804
48	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	210,000.00	210,000.00	-	100.00	210805
49	Мэдээллийн технологийн зардал	55,716,900.00	55,716,238.72	661.28	100.00	210806
52	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	4,435,600.00	4,435,600.00	-	100.00	210809
66	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00	
70	Бусад урсгал шилжүүлэг	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00	2132
73	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00	213204
97	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	919,969,900.00	919,969,900.00	-	100.00	
98	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	919,969,900.00	919,969,900.00	-	100.00	1310
99	Улсын төсвөөс санхүүжих	919,969,900.00	919,969,900.00	-	100.00	131001
127	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	0.00	(0.00)	-	4
128	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	5
129	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	-	-	-	-	6
130	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	-	61
133	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	35.00	35.00	-	100.00	62
134	Удирдах ажилтан	17.00	17.00	-	100.00	620001
135	Гүйцэтгэх ажилтан	15.00	15.00	-	100.00	620002
136	Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00	-	100.00	620003
138	СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/	-	-	-	-	63
148	ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО	-	-	-	-	64