

Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот
тушаалаар батлав.

Улсын тайлан ТГ-4

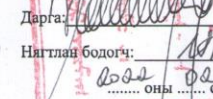
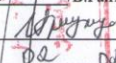
Сар бүрийн эсний өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 1-ний дотор харилцагч төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ. Дүүргийн төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн төвлөрүүдэн захирагч нар дараа сарын 2-ны дотор, Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлнэ.

Гс.Баянтал ЗДТГ
төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

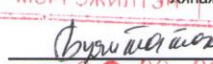
/төгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл		
11100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл		
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл		
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл		
12	Татварын бус орлого	98,442,300.00	98,442,300.00
12200	Тусламжийн орлого	98,442,300.00	98,442,300.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	98,442,300.00	98,442,300.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДУН	98,442,300.00	38,597,781.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	98,442,300.00	38,597,781.00
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	80,430,400.00	32,284,581.00
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	17,862,500.00	15,830,291.00
210101	Үндсэн цалин	12,012,900.00	13,488,668.00
210102	Нэмэгдэл	3,964,500.00	933,923.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	477,400.00	
210105	Гэрээт ажлын хөлс	1,407,700.00	1,407,700.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,276,800.00	2,079,025.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,604,800.00	1,490,157.14
210202	Тэтгэмжийн даатгал	168,000.00	161,532.87
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	134,400.00	119,146.28
210204	Ажлалгүйдлийн даатгал	33,500.00	28,017.17
210205	Эрүүд мэндийн даатгал	336,100.00	280,171.54
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10,025,600.00	10,025,600.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	583,300.00	644,826.00
210302	Түлш, халаалт	8,442,300.00	9,241,998.00
210303	Цэвэр, бохир ус	1,000,000.00	138,776.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	1,312,200.00	203,465.00
210401	Бичиг хэрэг	224,100.00	25,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун	508,200.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	249,900.00	178,465.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	155,000.00	
210406	Бага үнэтэй, гүргэн элэгдэх, ахуйн хд зүйлс	175,000.00	
2105	Нормативт зардал	250,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн ядлал	250,000.00	
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,100,000.00	
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	3,250,000.00	

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	850,000.00	
2107	Томилолт, зочны зардал	558,300.00	154,000.00
210702	Дотоод албан томилолт	558,300.00	154,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	31,845,000.00	200,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	31,125,000.00	200,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	240,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	480,000.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,200,000.00	3,792,200.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,200,000.00	3,792,200.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	18,011,900.00	6,313,200.00
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	8,368,700.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	9,643,200.00	6,313,200.00
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		59,844,519.00
12100	Үүнээс: Банкны дахь харилцах дансны үлдэгдэл		59,844,519.00
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл		
16000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл		
17000	Бусад байгууллага иргэдээ төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл		

Дарга:  /В.Гантуяа/
 (Тамга) Нягтлан бодогч:  /Х.Ариунгуа/
 оны сарын өдөр

ТӨРИЙН САН
 МЭРГЭЖИЛТЭГ Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн: 
 2022.07.02