

Байгууллагын нэр: Бүрэн

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021 он

/ төгрөгөөр /

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	ЗГСУМС гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл зөрүү
<b>II</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>2,555,122,100.00</b>	<b>2,263,997,926.58</b>	<b>2,161,929,200.58</b>	<b>143,490,200.00</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>2,235,904,200.00</b>	<b>2,033,060,261.58</b>	<b>2,033,060,261.58</b>	<b>41,421,474.00</b>
<b>210</b>	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>2,213,986,400.00</b>	<b>2,011,145,961.58</b>	<b>2,011,145,961.58</b>	<b>41,421,474.00</b>
<b>2101</b>	<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>1,574,652,300.00</b>	<b>1,462,976,604.33</b>	<b>1,462,976,604.33</b>	<b>10,401,262.80</b>
210101	Үндсэн цалин	1,035,594,300.00	1,083,255,755.70	1,083,255,755.70	241,262.80
210102	Нэмэгдэл	359,030,100.00	293,010,460.23	293,010,460.23	0.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	34,704,000.00	3,006,000.00	3,006,000.00	0.00
210104	Урамшуулал	100,457,400.00	47,574,526.62	47,574,526.62	0.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс	44,866,500.00	36,129,861.78	36,129,861.78	10,160,000.00
<b>2102</b>	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>212,577,900.00</b>	<b>188,687,558.45</b>	<b>188,687,558.45</b>	<b>-241,262.80</b>
210201	Тэтгэврийн даатгал	149,592,400.00	132,567,261.22	132,567,261.22	-241,262.80
210202	Тэтгэмжийн даатгал	15,746,500.00	14,706,778.48	14,706,778.48	0.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	12,597,300.00	11,657,168.22	11,657,168.22	0.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	3,149,400.00	2,682,211.51	2,682,211.51	0.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	31,492,300.00	27,074,139.02	27,074,139.02	0.00
<b>2103</b>	<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>206,135,700.00</b>	<b>173,697,811.80</b>	<b>173,697,811.80</b>	<b>0.00</b>
210301	Гэрэл, цахилгаан	18,300,500.00	16,428,789.00	16,428,789.00	0.00
210302	Түлш, халаалт	178,971,100.00	150,385,186.80	150,385,186.80	0.00
210303	Цэвэр, бохир ус	8,864,100.00	6,883,836.00	6,883,836.00	0.00
210304	Байрны түрээс	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>54,650,500.00</b>	<b>54,609,718.00</b>	<b>54,609,718.00</b>	<b>-1,085,000.00</b>
210401	Бичиг хэрэг	4,561,400.00	6,687,648.00	6,687,648.00	-1,151,400.00
210402	Тээвэр, шатахуун	36,726,600.00	34,615,740.00	34,615,740.00	1,386,400.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,952,900.00	3,851,730.00	3,851,730.00	0.00
210404	Ном, хэвлэл	459,600.00	457,800.00	457,800.00	0.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	4,460,000.00	4,508,300.00	4,508,300.00	-1,320,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,490,000.00	4,488,500.00	4,488,500.00	0.00
<b>2105</b>	<b>Нормативт зардал</b>	<b>87,504,800.00</b>	<b>65,316,579.00</b>	<b>65,316,579.00</b>	<b>-10,160,000.00</b>
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	17,104,200.00	17,103,299.00	17,103,299.00	-10,160,000.00
210502	Хоол, хүнс	66,054,100.00	43,875,230.00	43,875,230.00	0.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4,346,500.00	4,338,050.00	4,338,050.00	0.00
<b>2106</b>	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>11,977,000.00</b>	<b>11,977,000.00</b>	<b>0.00</b>
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	2,985,000.00	2,985,000.00	0.00
210602	Тавилга	0.00	0.00	0.00	0.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	4,100,000.00	4,092,000.00	4,092,000.00	0.00
210604	Урсгал засвар	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
<b>2107</b>	<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>9,382,700.00</b>	<b>5,075,900.00</b>	<b>5,075,900.00</b>	<b>0.00</b>
210701	Гадаад албан томилолт	0.00	0.00	0.00	0.00
210702	Дотоод албан томилолт	9,382,700.00	5,075,900.00	5,075,900.00	0.00
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2108</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,201,350.00</b>	<b>2,201,350.00</b>	<b>5,757,879.00</b>
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	5,757,879.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	150,000.00	64,350.00	64,350.00	0.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	100,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	0.00
210807	Газрын төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00

210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	0.00	0.00	0.00	0.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>54,782,500.00</b>	<b>46,603,440.00</b>	<b>46,603,440.00</b>	<b>36,748,595.00</b>
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	48,903,500.00	40,725,040.00	40,725,040.00	36,748,595.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	5,879,000.00	5,878,400.00	5,878,400.00	0.00
<b>211</b>	<b>ХҮҮ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2111</b>	<b>Гадаад зээлийн үйлчилгээний төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211101	Гадаад зээлийн үйлчилгээний төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211201	Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>ТАТААС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2121</b>	<b>Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212101	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2122</b>	<b>Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212201	Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>21,917,800.00</b>	<b>21,914,300.00</b>	<b>21,914,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2131</b>	<b>Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213101	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	0.00	0.00	0.00	0.00
213102	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2132</b>	<b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>	<b>21,917,800.00</b>	<b>21,914,300.00</b>	<b>21,914,300.00</b>	<b>0.00</b>
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж	0.00	0.00	0.00	0.00
213203	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	0.00	0.00	0.00	0.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	20,257,300.00	20,257,300.00	20,257,300.00	0.00
213206	Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	0.00	0.00	0.00	0.00
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	0.00	0.00	0.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,660,500.00	1,657,000.00	1,657,000.00	0.00
<b>22</b>	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>	<b>138,717,900.00</b>	<b>128,868,939.00</b>	<b>128,868,939.00</b>	<b>0.00</b>
220001	Барилга байгууламж	0.00	0.00	0.00	0.00
221001	Их засвар	138,717,900.00	128,868,939.00	128,868,939.00	-19,637,310.00
222001	Тоног төхөөрөмж	0.00	0.00	0.00	19,637,310.00
223001	Бусад хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	Стратегийн нөөц хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ</b>	<b>180,500,000.00</b>	<b>102,068,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,068,726.00</b>
230001	Эргэж төлөгдөх зээл	180,500,000.00	102,068,726.00	102,068,726.00	0.00
231001	Гадаадын санхүүгийн зах зээлээс санхүүжих зээл	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих зээл	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III</b>	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>2,555,122,100.00</b>	<b>2,332,014,128.33</b>	<b>2,053,160,296.17</b>	<b>315,402,548.00</b>
<b>31</b>	<b>УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>1,641,290,400.00</b>	<b>1,540,982,396.17</b>	<b>1,912,491,496.17</b>	<b>-354,789,310.00</b>
310001	Улсын төсвөөс санхүүжих	0.00	0.00	480,633,500.00	-480,633,500.00
310002	Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00
310003	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	1,532,166,000.00	1,431,857,996.17	1,431,857,996.17	16,719,790.00
310004	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	109,124,400.00	109,124,400.00	0.00	109,124,400.00
<b>32</b>	<b>ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>647,010,000.00</b>	<b>598,976,143.16</b>	<b>109,124,400.00</b>	<b>519,587,159.00</b>
320001	Орон нутгийн төсвөөс	647,010,000.00	598,976,143.16	0.00	628,711,559.00
320002	Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих	0.00	0.00	109,124,400.00	-109,124,400.00
<b>33</b>	<b>НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>31,627,700.00</b>	<b>31,544,400.00</b>	<b>31,544,400.00</b>	<b>-9,906,490.00</b>
330001	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00
330002	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих	31,627,700.00	31,544,400.00	31,544,400.00	-9,906,490.00

<b>34</b>	<b>ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
340001	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>35</b>	<b>ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС</b>	<b>235,194,000.00</b>	<b>160,511,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,511,189.00</b>
350001	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	180,500,000.00	160,511,189.00	160,511,189.00	0.00
350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00
350003	Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	54,694,000.00	0.00	0.00	0.00
350004	Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>36</b>	<b>ТУСЛАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС САНХҮҮЖИХ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
360001	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>37</b>	<b>БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
370001	Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх□	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл□	0.00	71,681,796.43	0.00	71,681,796.43
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл□	0.00	139,697,998.18	0.00	139,697,998.18
<b>6</b>	<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>	<b>1,291.00</b>	<b>968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>917.00</b>
<b>61</b>	<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
610001	Төсвийн байгууллага	6.00	6.00	0.00	5.00
610002	Төсвөөс гадуур байгууллага	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>62</b>	<b>АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО</b>	<b>126.00</b>	<b>121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.00</b>
620001	Удирдах ажилтан	13.00	13.00	0.00	5.00
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	77.00	72.00	0.00	64.00
620003	Үйлчлэх ажилтан	31.00	31.00	0.00	27.00
620004	Гэрээт ажилтан	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>63</b>	<b>СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО (ЖИЛИЙН ДУНДЖААР)</b>	<b>1,033.00</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>
<b>630</b>	<b>ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАГЧИД</b>	<b>877.00</b>	<b>564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.00</b>
630001	Төрийн өмчит ЕБС	877.00	564.00	0.00	564.00
630002	Хувийн ЕБС	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>631</b>	<b>СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА</b>	<b>156.00</b>	<b>156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156.00</b>
631001	Төрийн өмчит СӨБ байгууллага	156.00	156.00	0.00	156.00
631002	Хувийн өмчит СӨБ байгууллага	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>632</b>	<b>МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
632001	Төрийн өмчит МСҮТ	0.00	0.00	0.00	0.00
632002	Хувийн МСҮТ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>64</b>	<b>ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
640001	Улсын эмнэлгээр хэвтэн эмчлүүлэгсдийн тоо	0.00	0.00	0.00	0.00
640002	Улсын эмнэлгийн амбулатороор эмчлүүлэгсдийн тоо	0.00	0.00	0.00	0.00
640003	Хувийн эмнэлгээр эмчлүүлэгсдийн тоо	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>65</b>	<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ</b>	<b>126.00</b>	<b>121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.00</b>
650001	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	10.00	10.00	0.00	1.00
650002	Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ)	0.00	0.00	0.00	0.00
650003	Ажлын албаны албан хаагч (АА)	0.00	0.00	0.00	0.00
650004	ССБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч (ТҮБД)	48.00	47.00	0.00	47.00
650005	ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)	0.00	0.00	0.00	0.00
650006	Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮСУ)	5.00	6.00	0.00	6.00
650007	Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮМБ)	0.00	0.00	0.00	0.00
650008	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	19.00	15.00	0.00	15.00
650009	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	36.00	35.00	0.00	26.00

650010	Гэрээт ажилтан	0.00	0.00	0.00	0.00
650011	Улс төрийн албан хаагч (УТ)	8.00	8.00	0.00	1.00
650012	Шүүгч, прокурор	0.00	0.00	0.00	0.00
650013	УТҮГ	0.00	0.00	0.00	0.00