

Зардлын ангилал	Төлөвлөгөө /2023/	Төлөвлөгөө /2023-02 сар/	Гүйцэтгэл /2023-02 сар/	Хэтрэлт/ хэмнэлт
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	102,773,651,000.00	15,163,185,800.00	7,858,717,763.37	7,304,468,036.63
Татварын бус орлого	102,773,651,000.00	15,163,185,800.00	7,858,717,763.37	7,304,468,036.63
Нийтлэг татварын бус орлого	1,227,147,200.00	204,525,000.00	311,689,740.00	(107,164,740.00)
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	1,227,147,200.00	204,525,000.00	311,689,740.00	(107,164,740.00)
Тусламжийн орлого	101,546,503,800.00	14,958,660,800.00	7,547,028,023.37	7,411,632,776.63
Төсвөөс санхүүжих	101,546,503,800.00	14,958,660,800.00	7,547,028,023.37	7,411,632,776.63
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	102,773,651,000.00	15,163,185,800.00	7,858,717,763.37	7,304,468,036.63
НИЙТ ЗАРЛАГА	102,773,651,000.00	15,163,185,800.00	7,858,717,763.37	7,304,468,036.63
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	73,695,665,200.00	15,163,185,800.00	7,858,717,763.37	7,304,468,036.63
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	72,175,344,100.00	14,488,899,400.00	7,698,414,663.37	6,790,484,736.63
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	47,659,554,400.00	7,117,171,800.00	6,143,917,977.77	973,253,822.23
Үндсэн цалин	23,307,457,200.00	3,883,576,200.00	3,476,356,030.68	407,220,169.32
Нэмэгдэл	15,504,779,300.00	2,584,129,800.00	2,138,904,359.57	445,225,440.43
Унаа хоолны хөнгөлөлт	3,896,795,300.00	649,465,800.00	528,657,587.52	120,808,212.48
Урамшуулал	4,950,522,600.00	-	-	-
Гэрээт ажлын хөлс	-	-	-	-
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,507,153,800.00	901,875,400.00	748,491,716.08	153,383,683.92
Тэтгэврийн даатгал	3,735,112,900.00	611,649,300.00	522,953,366.41	88,695,933.59
Тэтгэмжийн даатгал	439,425,000.00	71,958,500.00	57,290,859.38	14,667,640.62
ҮОМШӨ-ний даатгал	351,539,900.00	57,567,000.00	45,115,274.38	12,451,725.62
Ажилгүйдлийн даатгал	87,885,000.00	14,392,200.00	11,117,118.94	3,275,081.06
Эрүүл мэндийн даатгал	893,191,000.00	146,308,400.00	112,015,096.97	34,293,303.03
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,336,471,900.00	628,077,500.00	375,343,936.05	252,733,563.95
Гэрэл, цахилгаан	2,545,330,000.00	354,981,800.00	282,297,142.14	72,684,657.86
Түлш, халаалт	1,371,610,500.00	224,675,500.00	81,193,370.66	143,482,129.34
Цэвэр, бохир ус	336,385,000.00	40,802,700.00	10,013,423.25	30,789,276.75
Байрны гүрээс	83,146,400.00	7,617,500.00	1,840,000.00	5,777,500.00
Хангамж, бараа материалын зардал	842,680,600.00	133,138,100.00	86,548,778.29	46,589,321.71
Бичиг хэрэг	175,963,200.00	25,927,200.00	18,352,635.00	7,574,565.00
Тээвэр, шатахуун	478,682,100.00	79,136,400.00	52,454,301.00	26,682,099.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	74,633,600.00	12,339,000.00	7,436,510.29	4,902,489.71
Ном, хэвлэл	-	-	-	-
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	24,004,000.00	3,753,800.00	408,700.00	3,345,100.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	89,397,700.00	11,981,700.00	7,896,632.00	4,085,068.00
Нормативт зардал	2,764,760,000.00	2,719,659,400.00	14,828,750.00	2,704,830,650.00
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	649,095,700.00	611,595,700.00	8,106,950.00	603,488,750.00
Хоол, хүнс	115,664,300.00	108,063,700.00	3,121,800.00	104,941,900.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3,600,000.00	1,996,400,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,068,868,300.00	995,036,400.00	95,699,220.00	899,337,180.00
Багаж, техник, хэрэгсэл	1,573,500,000.00	526,527,300.00	8,938,760.00	517,588,540.00
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	445,659,200.00	16,509,100.00	3,479,300.00	13,029,800.00
Урсгал засвар	1,049,709,100.00	452,000,000.00	83,281,160.00	368,718,840.00
Томиллолт, зочны зардал	287,015,300.00	49,928,100.00	25,297,800.00	24,630,300.00
Дотоод албан томилолт	287,015,300.00	49,928,100.00	25,297,800.00	24,630,300.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	6,124,827,300.00	1,463,669,800.00	197,531,232.18	1,266,138,567.82
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	20,000,000.00	20,000,000.00	7,500,000.00	12,500,000.00
Гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	4,183,783,500.00	627,400,000.00	15,857,888.18	611,542,111.82
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	26,449,600.00	26,449,600.00	2,500,000.00	23,949,600.00
Харуул, хамгаалалтын зардал	645,950,000.00	88,445,100.00	64,739,705.00	23,705,395.00
Холбооны суваг ашигласны төлбөр	419,922,500.00	419,922,500.00	80,319,000.00	339,603,500.00
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	26,095,900.00	13,306,600.00	1,411,200.00	11,895,400.00
Даатгалын үйлчилгээ	81,436,400.00	71,190,400.00	9,704,489.00	61,485,911.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	9,731,600.00	9,731,600.00	213,800.00	9,517,800.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	6,549,200.00	3,651,600.00	52,000.00	3,599,600.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	221,150,300.00	53,934,400.00	77,000.00	53,857,400.00
Газрын төлбөр	13,788,000.00	13,788,000.00	225,150.00	13,562,850.00
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	469,970,300.00	115,850,000.00	14,931,000.00	100,919,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,584,012,500.00	480,342,900.00	10,755,253.00	469,587,647.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,188,467,500.00	212,500,000.00	4,540,000.00	207,960,000.00
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	-	-	-	-
Дээж худалдан авах	217,842,900.00	217,842,900.00	700,000.00	217,142,900.00
Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	19,211,900.00	-	-	-
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	158,490,200.00	50,000,000.00	5,515,253.00	44,484,747.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,520,321,100.00	674,286,400.00	160,303,100.00	513,983,300.00
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	90,000,000.00	90,000,000.00	-	90,000,000.00
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,430,321,100.00	584,286,400.00	160,303,100.00	423,983,300.00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	1,331,084,200.00	500,000,000.00	110,443,100.00	389,556,900.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	99,236,900.00	84,286,400.00	49,860,000.00	34,426,400.00
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	29,077,985,800.00	-	-	-
Барилга байгууламж	1,198,400,000.00	-	-	-
Тоног төхөөрөмж	27,879,585,800.00	-	-	-