

## Хот байгуулалт, Хотын стандартын газрын хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбар

Данс:100200051054

| №        | Эдийн засгийн ангилал | УБ.ХБХГазар                               | Хэтрэх зөвшөөрөл | Зарцуулах эрх | Төсвийн гүйцэтгэл | Төсвийн хэлбэлзэл | Зарцуулах эрх     | Төсвийн гүйцэтгэл | Үлдэгдэл          | Тайлбар                                                                                                          |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 120004                | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | Идэвхитэй Тийм   | -17,868,500   | -13,579,642.00    | -4,288,858.00     | -122,868,500.00   | -133,821,735.50   | 10,953,235.50     | 3,4 дүгээр улирлын үр дүнгийн урамшуулал төрийн албан хаагчдын дунд нэгдсэн журмаар олгоогүй тул хэмнэлт үүссэн. |
| 2        | 122005                | Төсвөөс санхүүжих                         | Идэвхитэй Тийм   | -788,440,800  | 313,952,688.91    | -1,102,393,488.91 | -4,683,990,700.00 | -3,577,967,211.09 | -1,106,023,488.91 |                                                                                                                  |
| 3        | 210101                | Үндсэн цалин                              | Идэвхитэй Тийм   | 262,744,800   | 134,747,815.67    | 127,996,984.33    | 2,121,295,400.00  | 1,806,591,964.45  | 314,703,435.55    |                                                                                                                  |
| 4        | 210102                | Нэмэгдэл                                  | Идэвхитэй Тийм   | 227,939,900   | 32,770,209.35     | 195,169,690.65    | 852,152,400.00    | 475,308,627.75    | 376,843,772.25    |                                                                                                                  |
| 5        | 210103                | Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | Идэвхитэй Тийм   | 179,542,400   | 64,133,242.61     | 115,409,157.39    | 1,016,400,000.00  | 762,809,422.40    | 253,590,577.60    |                                                                                                                  |
| 6        | 210104                | Урамшуулал                                | Идэвхитэй Тийм   | 0             | 0                 | 0                 | 144,196,100.00    | 128,735,497.77    | 15,460,602.23     |                                                                                                                  |
| 7        | 210201                | Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | Идэвхитэй Тийм   | 73,914,200    | 20,511,955.91     | 53,402,244.09     | 369,188,700.00    | 278,210,989.07    | 90,977,710.93     |                                                                                                                  |
| 8        | 210202                | Тэтгэмжийн даатгал                        | Идэвхитэй Тийм   | 8,694,100     | 2,413,171.29      | 6,280,928.71      | 43,434,000.00     | 32,732,830.35     | 10,701,169.65     |                                                                                                                  |
| 9        | 210203                | ҮОМШ-ний даатгал                          | Идэвхитэй Тийм   | 4,276,800     | 1,186,374.34      | 3,090,425.66      | 21,717,000.00     | 16,400,100.70     | 5,316,899.30      |                                                                                                                  |
| 10       | 210204                | Ажилгүйдлийн даатгал                      | Идэвхитэй Тийм   | 4,741,800     | 1,156,928.57      | 3,584,871.43      | 21,717,000.00     | 15,620,704.65     | 6,096,295.35      |                                                                                                                  |
| 11       | 210205                | Эрүүл мэндийн даатгал                     | Идэвхитэй Тийм   | 18,977,300    | 4,627,714.22      | 14,349,585.78     | 86,867,900.00     | 62,470,069.55     | 24,397,830.45     |                                                                                                                  |
| 12       | 210304                | Байрны түрээс                             | Идэвхитэй Тийм   | 0             | 0                 | 0                 | 17,610,000.00     | 9,480,000.00      | 8,130,000.00      | Байр ашиглалтын зардал хэмнэгдсэн                                                                                |
| 13       | 210401                | Бичиг хэрэг                               | Идэвхитэй Тийм   | 0             | 0                 | 0                 | 14,557,500.00     | 14,557,415.00     | 85                | Бичиг хэргийн зардал хэмнэгдсэн                                                                                  |
| 14       | 210402                | Тээвэр, шатахуун                          | Идэвхитэй Тийм   | 1,500,000     | 1,499,900.00      | 100               | 8,717,900.00      | 8,717,800.00      | 100               | Тээвэр шатахууны зардал хэмнэгдсэн                                                                               |
| 15       | 210403                | Шуудан, холбоо, интернэт                  | Идэвхитэй Тийм   | 0             | 229,075.00        | -229,075.00       | 29,425,000.00     | 27,170,727.80     | 2,254,272.20      | Шуудан, холбоо, интернэтийн зардал хэмнэгдсэн                                                                    |
| 16       | 210406                | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | Идэвхитэй Тийм   | 6,223,000     | 6,223,149.60      | -149.6            | 14,379,100.00     | 14,379,099.60     | 0.4               | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал хэмнэгдсэн                                                                     |
| 17       | 210503                | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | Идэвхитэй Тийм   | 0             | 0                 | 0                 | 2,475,100.00      | 2,475,000.00      | 100               | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал төсвийн тодотголоор татагдсан.                                             |
| 18       | 210604                | Урсгал засвар                             | Идэвхитэй Тийм   | 606,200       | 476,200.00        | 130,000.00        | 3,997,700.00      | 3,867,620.00      | 130,080.00        | Урсгал засварын зардал хэмнэгдсэн                                                                                |
| 19       | 210702                | Дотоод албан томилолт                     | Идэвхитэй Тийм   | 0             | 0                 | 0                 | 100               | 0                 | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 20       | 210801                | Бусад нийтлэг АУТХураамж                  | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 0                 | 0                 | 100               | 0                 | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 21       | 210802                | Аудит бат, зэрэглэл тогтоох               | Идэвхитэй Үгүй   | 2,062,500     | 2,062,500.00      | 0                 | 2,117,600.00      | 2,117,500.00      | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 22       | 210803                | Даатгалын Үйлчилгээ                       | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 0                 | 0                 | 100               | 0                 | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 23       | 210804                | Тээврийн хэрэгслийн татвар                | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 0                 | 0                 | 100               | 0                 | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 24       | 210805                | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо             | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 0                 | 0                 | 100               | 0                 | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 25       | 210806                | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ            | Идэвхитэй Үгүй   | 9,839,300     | 9,817,302.00      | 21,998.00         | 10,832,400.00     | 10,810,302.00     | 22,098.00         | Мэдээлэл технологийн зардал хэмнэгдсэн                                                                           |
| 26       | 210809                | Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ            | Идэвхитэй Үгүй   | 4,047,000     | 3,781,000.00      | 266,000.00        | 20,902,000.00     | 20,635,890.00     | 266,110.00        | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх зардал хэмнэгдсэн                                                         |
| 27       | 210901                | Бараа үйлчилгээний бусад зарда            | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 0                 | 0                 | 1,015,800.00      | 1,015,650.00      | 150               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 28       | 210902                | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х            | Идэвхитэй Үгүй   | 1,200,000     | 1,200,000.00      | 0                 | 3,860,100.00      | 3,860,000.00      | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| 31       | 122005                | Төсвөөс санхүүжих                         | Идэвхитэй Тийм   | 0             | -49,348,171.00    | 49,348,171.00     | -130,038,100.00   | -128,595,167.00   | -1,442,933.00     | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал хэмнэгдсэн                                                |
| 32       | 213207                | Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм            | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 57,182,171.00     | -57,182,171.00    | 123,888,000.00    | 122,445,167.00    | 1,442,833.00      | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал хэмнэгдсэн                                                |
| 33       | 213209                | Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам            | Идэвхитэй Үгүй   | 0             | 0                 | 0                 | 6,150,100.00      | 6,150,000.00      | 100               | Төсвийн тодотголоор татагдсан                                                                                    |
| Нийт дүн |                       |                                           |                  | 0             | 297380323         | -297380323        | 0                 | -7052337          | 7052337.5         |                                                                                                                  |