

Хөвсгөл аймгийн 2023 оны төсвийн 08 дугаар сарын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл

/Мян.төг/

Зардлын зүйл	Жилийн төсөв	8 сар			
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь	Үлдэгдэл төсөв
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	78,816,743.40	50,921,743.80	35,908,553.91	70.5	15,013,189.9
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	68,434,346.00	43,207,748.10	31,420,159.04	72.7	11,787,589.1
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	44,585,413.40	27,709,942.80	22,666,418.15	81.8	5,043,524.6
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	17,558,521.00	10,054,511.90	8,907,925.95	88.6	1,146,585.9
Үндсэн цалин	13,723,774.00	7,483,108.30	6,208,829.13	83.0	1,274,279.2
Нэмэгдэл	2,958,388.30	2,000,937.20	2,196,784.60	109.8	-195,847.4
Унаа хоолны хөнгөлөлт	326,955.70	220,765.10	210,050.25	95.1	10,714.8
Урамшуулал	521,706.80	331,237.30	271,695.32	82.0	59,542.0
Гэрээт ажлын хөлс	27,696.20	18,464.00	20,566.65	111.4	-2,102.6
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,289,021.80	1,278,621.50	1,148,373.01	89.8	130,248.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	13,998,688.10	8,456,858.30	7,404,356.65	87.6	1,052,501.7
Гэрэл, цахилгаан	1,162,839.80	761,252.30	638,930.55	83.9	122,321.8
Түлш, халаалт	12,223,542.80	7,298,483.40	6,518,936.23	89.3	779,547.2
Цэвэр, бохир ус	598,165.50	387,696.20	237,063.47	61.1	150,632.7
Байрны түрээс	14,140.00	9,426.40	9,426.40		
Хангамж, бараа материалын зардал	1,315,903.50	860,309.10	665,763.80	77.4	194,545.3
Бичиг хэрэг	182,911.60	119,349.70	79,422.49	66.5	39,927.2
Тээвэр, шатахуун	773,682.40	502,144.70	431,921.52	86.0	70,223.2
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	136,670.80	90,943.90	70,474.62	77.5	20,469.3
Ном, хэвлэл	15,437.90	10,299.40	2,128.47	20.7	8,170.9
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	64,239.30	40,431.40	25,736.64	63.7	14,694.8
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	142,961.50	97,140.00	56,080.07	57.7	41,059.9
Нормативт зардал	165,720.30	119,579.40	105,798.21	88.5	13,781.2
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	910.50	607.20	238.00	39	369.2
Хоол, хүнс	117,500.00	78,416.00	75,889.13	96.8	2,526.9
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	47,309.80	40,556.20	29,671.08	73.2	10,885.1
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,330,898.40	1,137,661.40	677,186.37	59.5	460,475.0
Багаж, техник, хэрэгсэл	170,301.50	156,301.50	73,320.40	46.9	82,981.1
Тавилга	15,922.50	15,922.50	14,308.50	89.9	1,614.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,000.00	1,000.00	300.00	0.0	700.0
Урсгал засвар	1,143,674.40	964,437.40	589,257.47	61.1	375,179.9
Томилолт, зочны зардал	239,759.90	174,311.30	135,166.11	77.5	39,145.2
Дотоод албан томилолт	229,121.90	164,673.30	127,281.91	77.3	37,391.4
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	10,638.00	9,638.00	7,884.20	81.8	1,753.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,222,593.30	3,641,995.20	2,378,289.49	65.3	1,263,705.7
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	5,124,211.30	3,557,366.90	2,337,699.15	65.7	1,219,667.7
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	8,434.10	5,480.50	700.00	12.8	4,780.5
Даатгалын үйлчилгээ	11,571.20	11,571.20	8,274.96	71.5	3,296.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар	8,510.50	8,510.50	4,342.35	51.0	4,168.1
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	4,093.90	4,093.90	1,837.05	44.9	2,256.9
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	46,626.40	36,336.30	16,151.60	44.5	20,184.7
Газрын төлбөр	19,145.90	18,635.90	9,284.38	49.8	9,351.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,484,307.30	1,986,094.70	1,243,558.57	62.6	742,536.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,289,436.90	1,844,527.90	1,187,778.27	64.4	656,749.6
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	194,870.40	141,566.80	55,780.30	39.4	85,786.5
ТАТААС	1,771,320.10	1,423,962.50	1,318,120.16	92.6	105,842.3
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	1,566,334.90	1,287,305.70	1,181,463.36	91.8	105,842.3
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас	204,985.20	136,656.80	136,656.80	100.0	0.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	22,077,612.50	14,073,842.80	7,435,620.72	52.8	6,638,222.1
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	20,337,703.80	12,817,461.40	6,325,522.89	49.4	6,491,938.5
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	20,337,703.80	12,817,461.40	6,325,522.89	49.4	6,491,938.5
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,739,908.70	1,256,381.40	1,110,097.84	88.4	146,283.6
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	1,191,515.20	836,326.70	767,934.65	91.8	68,392.0
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	53,046.50	51,546.50	45,243.29	87.8	6,303.2
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	45,000.00	45,000.00	44,817.00	99.6	183.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	280,392.60	183,324.70	159,558.70	87.0	23,766.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	169,954.40	140,183.50	92,544.20	66.0	47,639.3
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	6,306,689.90	5,057,187.80	2,937,184.88	58.1	2,120,002.9
Их засвар	1,931,893.20	1,193,760.30	820,626.73	68.7	373,133.6
Бусад хөрөнгө	4,374,796.70	3,863,427.50	2,116,558.15	54.8	1,746,869.4
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	4,075,707.50	2,656,807.90	1,551,210.00	58.4	1,105,597.9
Эргэж төлөгдөх зээл	4,075,707.50	2,656,807.90	1,551,210.00	58.4	1,105,597.9

Хянасан: СТСХ-ийн дарга
Нэгтгэсэн: СТСХ-ийн мэргэжилтэн
Утас: 99388094
e_mail: d.baasantsetseg@khs.gov.mn

Г.Баазар
Д.Баасанцэцэг

