

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
2018 оны 11-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн шууд захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо
Б.Ариунаа

/мянган төгрөг/

Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1.0	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	3,853,754.20	3,593,365.80	2,665,058.48	928,307.32	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,853,754.20	3,593,365.80	2,665,058.48	928,307.32	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,389,235.60	3,195,442.20	2,315,264.17	880,178.03	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,693,234.80	1,580,457.90	1,526,234.74	54,223.16	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	203,188.20	189,654.60	186,512.94	3,141.66	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	92,526.00	84,815.50	78,570.50	6,245.00	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	75,434.20	69,147.10	64,224.97	4,922.13	Шуудан холбооны зардал хэмнэгдсэн
1.5	Нормативт зардал	-	-	-	-	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,212.00	5,693.60	2,766.50	2,927.10	
1.7	Томилолт, зочны зардал	120,101.90	112,093.50	70,840.55	41,252.95	
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,051,898.50	1,019,160.00	251,693.97	767,466.03	
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ /Байр ашиглалтын төлбөр/	146,640.00	134,420.00	134,420.00	-	
1.9	Жижиг мөнгөн сан	-	-	-		
1.2	ТАТААС	464,518.60	397,923.60	349,794.31	48,129.29	
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	279,246.00	279,246.00	272,042.40	7,203.60	
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	185,272.60	118,677.60	77,751.91	40,925.69	
1.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	123,886.30	57,291.30	52,530.58	4,760.72	
1.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох 1 удаагийн тэтгэмж	61,386.30	61,386.30	25,221.33	36,164.97	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-	-		
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	-	-	-		
1.2	ИХ ЗАСВАР	-	-	-		
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	-	-	-		
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	-	-	-		

2.0	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	3,834,667.90	3,591,365.80	4,085,661.47	494,295.67	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3,012,267.90	2,850,205.80	2,852,059.90		
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих					
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	822,400.00	741,160.00	1,233,401.57	492,241.57	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
2.8	Бусад эх үүсвэр /Нэр данс зөрүү/			200.00		

Ерөнхий нягтлан бодогчийн үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч

М.Өлзийбат

Нягтлан бодогч

Б.Уянга