

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2017 оны 08-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн захирагчийн нэрСанхүүгийн зохицуулах хороо
Т.Жамбаажамц

2017.09.07

/мянган төгрөг/

Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,483,530.00	1,792,532.70	1,682,686.66	109,846.04	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,483,530.00	1,792,532.70	1,682,686.66	109,846.04	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,184,869.90	1,462,701.40	1,451,290.27	11,411.13	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,603,800.30	1,069,200.00	1,069,067.76	132.24	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	176,418.00	117,612.00	117,612.00	-	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	170,280.00	113,520.00	113,520.00	-	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	71,840.00	47,892.80	47,837.87	54.93	
1.5	Нормативт зардал	-	-	-	-	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,068.60	5,161.60	4,481.90	679.70	
1.7	Томилолт, зочны зардал	20,033.30	17,490.60	13,789.16	3,701.44	3-р улиралд томилолтоор явах тул зардал гараагүй байна.
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	135,429.70	90,324.40	84,968.90	5,355.50	Хорооны автомашинуудын даатгалын хугацаа 2017 оны 12 сард дуусах тул төлбөр төлөгдөөгүй байна.
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	1,500.00	12.68	1,487.32	
1.2	ТАТААС	252,911.70	329,831.30	231,396.39	98,434.91	
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	252,911.70	329,831.30	231,396.39	98,434.91	ОУ-ын Үнэт цаасны хорооны гишүүнчлэлийн төлбөр төлөгдөөгүй байгаа.
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	-	-	-	-	
1.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	-	-	-	-	
1.2	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	-	-	-	-	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-	-	-	

1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	0.0	0.0	0.0	
1.2	ИХ ЗАСВАР	0.0	0.0	0.0	
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	0.0	0.0	0.0	
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	0.0	0.0	0.0	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,182,532.80	1,748,886.53	2,614,634.19	865,747.66
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,360,132.80	1,200,620.13	1,200,620.13	-
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих			40.53	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	822,400.00	548,266.4	1,413,973.5	865,707.13
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	-	-	-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			-	
2.8	Бусад эх үүсвэр			-	

Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Хишигжаргал

Д.Хишигжаргал

Нягтлан бодогч

Уянга

Б.Уянга