

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2015 оны 12-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн захирагчийн нэрСанхүүгийн зохицуулах хороо
Б.БатсэлэнгэХавсралт 9
/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	4,158,308.0	4,158,308.0	2,902,732.2	1,255,575.8	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,158,308.0	4,158,308.0	2,902,732.2	1,255,575.8	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,927,226.9	3,927,226.9	2,653,480.7	1,273,746.2	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,661,259.9	1,661,259.9	1,619,535.2	41,724.7	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	182,738.7	182,738.7	182,738.7	0.0	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	222,283.2	222,283.2	268,636.6	-46,353.4	186 220.4 м.төг урсгал төсвөөс, өмнөх оны өр ба 42 416.2 м.т давсан орлогын урамшилаас
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	67,669.9	67,669.9	61,135.6	6,534.3	
1.5	Нормативт зардал	192,290.0	192,290.0	0.0	192,290.0	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	5,000.0	5,000.0	94,730.3	-89,730.3	79 621.3 мян.төг өмнөх оны давсан орлогын урамшилаас
1.7	Томилолт, зочны зардал	200,930.9	200,930.9	71,326.6	129,604.3	58 426.1 мян.төг ОУ-ын байгууллагаас санхүүжсэн
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	690,298.8	690,298.8	192,179.7	498,119.1	
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	704,755.5	704,755.5	163,198.0	541,557.5	
1.2	ТАТААС	231,081.1	231,081.1	249,251.5	-18,170.4	
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	202,214.7	202,214.7	221,999.0	-19,784.3	ханшны зөрүү
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	28,866.4	28,866.4	27,252.5	1,613.9	
1.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	28,866.4	28,866.4	27,252.5	1,613.9	
1.2	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				0.0	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0.0	
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				0.0	
1.2	ИХ ЗАСВАР				0.0	
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				0.0	

1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				0.0	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4,158,308.0	4,158,308.0	4,149,193.9	9,114.1	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2,028,933.0	2,028,933.0	1,702,193.8	326,739.2	Улсын төсвөөс хэмнэсэн
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				0.0	
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				0.0	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				0.0	
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	1,026,000.0	1,026,000.0	1,019,494.5	6,505.5	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	1,103,375.0	1,103,375.0	1,427,505.6	-324,130.6	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			0.0	0.0	
2.8	Бусад эх үүсвэр					

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Цацрал