

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуул
2015 оны 7-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр

Санхүүгийн зох

Төсвийн захирагчийн нэр

Б.Батсэлэнгэ

/мянган төгр

Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэ
		Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2 910 814,0	1 697 974,8	1 530 072,9	167 901,9
1,1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2 910 814,0	1 697 974,8	1 530 072,9	167 901,9
1,1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2 679 163,2	1 562 845,2	1 407 766,2	155 079,0
1,1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1 661 259,9	969 068,3	964 682,0	4 386,2
1,2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	182 738,7	106 597,6	106 598,1	-0,5
1,3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	222 283,2	129 665,2	127 477,3	2 187,9
1,4	Хангамж, бараа материалын зардал		0,0		0,0
1,5	Нормативт зардал	87 334,6	50 945,2	48 164,0	2 781,2
1,6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	10 000,0	5 833,3	4 537,7	1 295,7
1,7	Томилолт, зочны зардал	18 276,9	10 661,5	9 211,6	1 449,9
1,8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	185 948,3	108 469,8	90 491,5	17 978,3
1,9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	311 321,6	181 604,3	56 604,0	125 000,3
1,2	ТАТААС	231 650,8	135 129,6	122 306,7	12 822,9
1,3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	202 214,7	117 958,6	100 000,0	17 958,6
1,4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	29 436,1	17 171,1	22 306,7	-5 135,6
1,1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	29 436,1	17 171,1	22 306,7	-5 135,7
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	2 910 814,0	1 697 974,8	1 988 367,7	-290 392,9
2,1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2 110 814,0	1 231 308,2	1 071 632,7	159 675,5
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	800 000,0	466 666,7	916 735,0	-450 068,4
2,6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				
2,7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			0,0	0,0
2,8	Бусад эх үүсвэр				

