

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2016 оны 2-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо
Б.Батсэлэнгэ

Хавсралт 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	2,755,774.8	459,295.9	284,407.8	174,888.1	хэмнэлт
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,755,774.8	459,295.9	284,407.8	174,888.1	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,460,240.4	410,040.2	283,615.8	126,424.4	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,701,928.2	283,654.7	223,781.3	59,873.4	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	183,802.1	30,633.8	30,633.8	0.0	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	179,012.7	29,835.5	0.0	29,835.5	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	72,189.7	12,031.6	8,712.5	3,319.1	
1.5	Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,140.0	1,190.0	481.4	708.6	
1.7	Томилолт, зочны зардал	5,235.7	872.6	0.0	872.6	
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	130,932.0	21,822.0	20,006.8	1,815.2	
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	180,000.0	30,000.0	0.0	30,000.0	
1.2	ТАТААС	295,534.4	49,255.7	792.0	48,463.7	
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	252,911.7	42,152.0	0.0	42,152.0	
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	42,622.7	7,103.8	792.0	6,311.8	
1.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	11,392.0	1,898.7	792.0	1,106.7	
1.2	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	31,230.7	5,205.1	0.0	5,205.1	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.2	ИХ ЗАСВАР	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,755,774.8	459,295.8	289,585.7	169,710.1	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,722,374.8	287,062.5	255,284.8	31,777.7	
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	822,400.0	137,066.7	34,300.9	102,765.8	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	211,000.0	35,166.7	0.0	35,166.7	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			0.0	0.0	
2.8	Бусад эх үүсвэр					

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Цацрал

Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого,
тэдгээрийн задаргаа

2016-2 сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо
Б.Батсэлэнгэ

/мянган төгрөг /

Хавсралт 9

д/д	Орлогын нэр төрөл	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Зөрүү
		Жилээр	тайлант үе өссөн дүнгээр		
	Орлогын нийт дүн	822,400.0	137,066.7	34,300.9	(102,765.8)
1	УРСГАЛ ОРЛОГО	822,400.0	137,066.7	34,300.9	(102,765.8)
1.1	Татварын орлого				
1.2	Өмчийн татвар		-		
1.3	Дотоод бараа үйлчилгээний албан татвар		-		
1.4	Бусад татвар төлбөр хураамж		-		
1.5	Татварын бус орлого				
1.6	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого Зохицуулалт үйлчилгээний хөлс	822,400.0	137,066.7	34,300.9	(102,765.8)
2	ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО				
2.1	Хөрөнгө оруулалтын орлого				
3	ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО				

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Цацрал

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий

орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2016 он 1-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо
Б.Батсэлэнгэ

Хавсралт 9

д/д	Огноо	Хүлээн авагч байгууллага	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга
1	2/29/2016		10,283,928.37		СЗХ-ны 2010-ны 3/2456 тоотын дагуу өгөх шимтгэл
2	2/29/2016	ЧДТХ УТХ		9,357,558.00	2-р сарын ХХОАТ СЗХ
3	2/2/2016	Засгийн газрын байр ашиглалтын нэгдсэн захиргаа		10,003,400.00	байр ашиглалтын зардал /2-р сар/
4	2/29/2016	ЧД НДХ Төвлөрсөн сан		24,284,327.00	2-р сарын ЭМ НДШ төлөв СЗХ
5					
6					
	ДҮН		10,283,928.37	43,645,285.00	

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Цацрал

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 16 дугаар хавсралт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо
Б.Батсэлэнгэ

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

2016-1 сар

(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)

№	Төрөл	Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл	Хүний тоо	Зарцуулсан хөрөнгө
1	ТЭТГЭВЭР	өндөр насны		
		тахир дутуугийн		
		тэжээгчээ алдсаны		
		ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас		
2	ТЭТГЭМЖ	жирэмсний, амаржсаны	4	6,327,759.00
		ажилгүйдлийн		
		оршуулгын		
		хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж	2	96,178.00
		ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас		
3	ТӨЛБӨР	ЭМДСангаас эмчилгээ, үйлчилгээний		
		эмийн үнийн хөнгөлөлт		
		рашаан сувилал		
		ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас		
		ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын төлбөр авсан		

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Цацрал