

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2015 оны 10-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	2 910 814,0	2 425 678,3	2 230 966,0	194 712,3	Зардал хэмнэсэн
1,1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2 910 814,0	2 425 678,3	2 230 966,0	194 712,3	
1,1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2 679 163,2	2 232 636,0	2 105 069,6	127 566,4	
1,1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1 661 259,9	1 384 383,3	1 350 834,6	33 548,6	
1,2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	182 738,7	152 282,3	152 283,0	-0,8	
1,3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	222 283,2	185 236,0	211 474,4	-26 238,4	174 863.1 м.төг урсгал төсвөөс, өмнөх оны өр ба 36 611.3 м.т давсан орлогын урамшилаас
1,4	Хангамж, бараа материалын зардал	0,0	0,0	0,0	0,0	
1,5	Нормативт зардал	87 334,6	72 778,8	60 067,3	12 711,5	
1,6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	10 000,0	8 333,3	603,9	7 729,4	
1,7	Томилолт, зочны зардал	18 276,9	15 230,8	79 668,3	-64 437,6	10 298.0 мян.төг улсын төсвөөс, 69 370.3 мян.төг ОУ-ын байгууллагаас санхүүжсэн
1,8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	185 948,3	154 956,9	121 451,0	33 505,9	ЗГ-ын байр ашиглалтын зардал
1,9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	311 321,6	259 434,7	128 687,1	130 747,6	
1,2	ТАТААС	231 650,8	193 042,3	125 896,4	67 145,9	
1,3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	202 214,7	168 512,3	100 000,0	68 512,3	
1,4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	29 436,1	24 530,1	25 896,4	-1 366,3	
1,1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	29 436,1	24 530,1	25 896,4	-1 366,3	
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	2 425 678,3	2 506 744,1	-81 065,8	
2,1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2 110 814,0	1 759 011,7	1 534 146,0	224 865,7	
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	800 000,0	666 666,7	972 598,1	-305 931,4	Орлого давуулсан
2,6	Гуламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
2,7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			0,0	0,0	
2,8	Бусад эх үүсвэр					

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Цацрал