

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**  
2024 оны 11-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр  
Төсвийн шууд захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо  
Т.Жамбаажамц

(Мянган төгрөгөөр)

| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал                     | Батлагдсан төсөв    |                            | Гүйцэтгэл           | Хэмнэлт хэтрэлт    |         |
|-----|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|---------|
|     |   | Жилээр              | Тайлант үе (оссон дүнгээр) |                     | Дүн                | Тайлбар |
| 1.0 | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                        | <b>14,727,636.8</b> | <b>13,255,604.4</b>        | <b>9,775,868.2</b>  | <b>3,479,736.2</b> |         |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ   | 13,835,136.8        | 12,363,104.4               | 9,408,235.6         | 2,954,868.8        |         |
| 1.1 | <b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                               | <b>13,304,094.6</b> | <b>11,882,390.9</b>        | <b>8,932,005.1</b>  | <b>2,950,385.8</b> |         |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                              | 7,457,172.0         | 6,592,704.5                | 6,563,736.5         | 28,968.0           |         |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл                  | 932,146.9           | 852,753.7                  | 840,519.8           | 12,233.9           |         |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/ | 71,343.3            | 65,398.3                   | 65,398.3            | -                  |         |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал                                | 24,741.8            | 22,680.9                   | 21,974.1            | 706.8              |         |
| 1.5 | Нормативт зардал  | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                               | 320.7               | 320.7                      | -                   | 320.7              |         |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал  | 35,555.7            | -                          | -                   | -                  |         |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж        | 4,781,577.3         | 4,347,295.9                | 1,439,806.4         | 2,907,489.5        |         |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                 | 1,236.9             | 1,236.9                    | 570.0               | 666.9              |         |
| 1.1 | <b>Жижиг мөнгөн сан</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>           |         |
| 1.2 | <b>ТАТААС</b>   | <b>531,042.2</b>    | <b>480,713.5</b>           | <b>476,230.5</b>    | <b>4,483.0</b>     |         |
| 1.1 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ  | 409,310.5           | 409,310.5                  | 409,310.6           | (0.1)              |         |
| 1.2 | <b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>                                       | <b>121,731.7</b>    | <b>11,913.0</b>            | <b>66,919.9</b>     | <b>4,483.1</b>     |         |
| 1.3 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг               | 12,996.3            | 11,913.0                   | 7,430.0             | 4,483.0            |         |
| 1.4 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж                    | 108,735.4           | 59,490.0                   | 59,489.9            | 0.1                |         |
| 1.5 | <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>   | <b>892,500.0</b>    | <b>892,500.0</b>           | <b>367,632.6</b>    | <b>524,867.4</b>   |         |
| 1.6 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ  | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 1.7 | ИХ ЗАСВАР   | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 1.0 | <b>ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ</b>  | <b>892,500.0</b>    | <b>-</b>                   | <b>367,632.6</b>    | <b>(367,632.6)</b> |         |
| 1.9 | <b>ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>           |         |
| 2.0 | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                           | <b>14,727,636.8</b> | <b>13,255,604.4</b>        | <b>12,257,931.9</b> | <b>997,747.5</b>   |         |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих   | 11,989,968.8        | 10,746,075.4               | 7,639,393.3         | 3,106,682.1        |         |
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                                  | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                    | -                   | -                          | 3,754.0             | (3,754.0)          |         |
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                          | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                           | 2,737,668.0         | 2,509,529.0                | 4,614,709.6         | (2,105,180.6)      |         |
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих                               | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих                                   | -                   | -                          | -                   | -                  |         |
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр /Нэр данс зөрүү/                                | -                   | -                          | 75.0                | (75.0)             |         |
|     |   |                     |                            |                     |                    |         |

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Нансалмаа

Нягтлан бодогч

Ц.Сарантунгалаг