

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**  
2023 оны 05-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 /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1.0	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>10,927,972.1</b>	<b>3,386,774.0</b>	<b>2,780,355.3</b>	<b>606,418.7</b>	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	10,469,972.1	3,386,774.0	2,780,355.3	606,418.7	
1.1	<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>10,041,746.6</b>	<b>3,019,536.0</b>	<b>2,413,117.3</b>	<b>606,418.7</b>	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	4,632,250.1	1,930,105.0	1,662,727.4	267,377.6	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	579,031.4	241,264.0	209,494.2	31,769.8	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	72,725.1	30,300.0	30,300.0	-	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	20,721.0	8,720.0	8,468.6	251.4	
1.5	Нормативт зардал		-	-	-	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	326.9	326.9	-	326.9	
1.7	Томилолт, зочны зардал	857.7	31,244.3	27,986.8	3,257.5	
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,734,573.5	777,575.8	474,140.3	303,435.5	
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,260.9	-	-	-	
1.1	<b>Жижиг мөнгөн сан</b>	-	-	-	-	
1.2	<b>ТАТААС</b>	<b>428,225.5</b>	<b>367,238.0</b>	<b>367,238.0</b>	-	
1.1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	367,238.0	367,238.0	367,238.0	-	
1.2	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	60,987.5	-	-	-	
1.3	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	8,832.0	-	-	-	
1.4	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж	52,155.5	-	-	-	
1.5	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>	<b>458,000.0</b>	-	-	-	
1.6	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>	-	-	-	-	
1.7	<b>ИХ ЗАСВАР</b>	-	-	-	-	
1.0	<b>ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ</b>	<b>458,000.0</b>	-	-	-	
1.9	<b>ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	-	-	-	-	
2.0	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>10,927,972.1</b>	<b>3,386,774.0</b>	<b>5,105,930.4</b>	<b>(1,718,276.4)</b>	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	8,190,304.1	2,246,079.0	2,215,199.9	30,879.1	
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		-	-	-	
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих		-	-	-	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих		-	-	-	
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	2,737,668.0	1,140,695.0	2,889,850.5	(1,749,155.5)	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих		-	-	-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих		-	-	-	
2.8	Бусад эх үүсвэр /Нэр данс зөрүү/		-	880.0	(880.0)	

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Нансалмаа

Нягтлан бодогч

Ц.Сарангунгалаг