

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2023 оны 11-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн шууд захирагчийн нэрСанхүүгийн 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	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	12,272,003.6	8,240,164.9	6,879,357.6	1,084,495.0	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	11,814,003.6	7,963,852.6	6,879,357.6	1,084,495.0	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	11,385,778.1	7,596,614.6	6,512,119.6	1,084,495.0	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	5,826,944.7	5,179,115.6	4,517,183.1	661,932.5	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	728,368.3	655,227.3	574,778.6	80,448.7	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	72,725.1	66,660.0	66,660.0	-	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	20,721.0	19,081.2	25,292.1	(6,210.9)	
1.5	Нормативт зардал					
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	326.9	326.9	326.9	-	
1.7	Томилолт, зочны зардал	857.7	59,462.1	54,965.8	4,496.3	
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,734,573.5	1,616,741.5	1,270,113.1	346,628.4	
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,260.9	-	2,800.0	(2,800.0)	
1.1	Жижиг мөнгөн сан					
1.2	ТАТААС	428,225.5	367,238.0	367,238.0		
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	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	458,000.0	276,312.3	-	-	
1.6	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ					
1.7	ИХ ЗАСВАР					
1.0	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	458,000.0	276,312.3			
1.9	ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ					
2.0	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	12,272,003.6	8,240,164.9	9,534,500.8	(1,294,335.9)	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	9,534,335.6	5,730,635.9	5,236,467.3	494,168.6	
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	2,509,529.0	4,298,033.5	(1,788,504.5)	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
2.8	Бусад эх үүсвэр /Нэр данс зөрүү/					

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Нансалмаа

Нягтлан бодогч

Ц.Сарантунгалаг