

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**  
2023 оны 08-р сар

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр  
Төсвийн шууд захирагчийн нэр

Санхүүгийн зохицуулах хороо  
Т.Жамбаажамц

(Мянган тогроогоор)

Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
<b>1.0</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>12,272,003.6</b>	<b>5,763,009.4</b>	<b>4,645,258.8</b>	<b>994,105.1</b>	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	11,814,003.6	5,639,363.9	4,645,258.8	994,105.1	
1.1	<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>11,385,778.1</b>	<b>5,272,125.9</b>	<b>4,278,020.8</b>	<b>994,105.1</b>	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	5,826,944.7	3,517,744.7	2,983,079.2	534,665.5	
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	728,368.3	435,801.0	376,847.1	58,953.9	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	72,725.1	48,480.0	48,480.0	-	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	20,721.0	13,954.0	13,541.1	412.9	
1.5	Нормативт зардал		-	-	-	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	326.9	326.9	326.9	-	
1.7	Томилот, 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	1,196,357.2	800,780.7	395,576.5	
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>	123,645.5	-	-	
1.6	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ		-	-	-	
1.7	ИХ ЗАСВАР		-	-	-	
1.0	<b>ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ</b>	<b>458,000.0</b>	123,645.5			
1.9	ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ		-			
<b>2.0</b>	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>12,272,003.6</b>	<b>5,763,009.4</b>	<b>7,042,252.7</b>	<b>(1,277,004.0)</b>	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	9,534,335.6	3,937,897.4	3,538,007.1	399,890.3	
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	1,825,112.0	3,502,006.3	(1,676,894.3)	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих		-	-	-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих		-	-	-	
2.8	Бусад эх үүсвэр /Нэр данс зөрүү/		-	2,239.3	(2,239.3)	

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Нансалмаа

Нягтлан бодогч

Ц.Сарантунгалаг