

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2022 оны 03-р сар

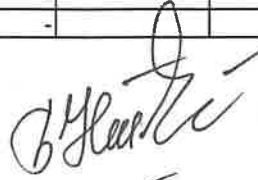
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр
Төсвийн шууд захирагчийн нэрСанхүүгийн зохицуулах хороо
Т.Жамбаажамц

(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	7,984,368.6	2,117,571.2	1,396,629.4	720,941.8	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	7,411,868.6	1,780,572.4	1,182,324.3	598,248.1	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	7,124,906.1	1,780,572.4	1,182,324.3	598,248.1	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	4,531,054.8	1,132,762.8	904,236.1	228,526.7	Төрийн албаны сонгон шалгаруулалтаар сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлсэн бөгөөд сонгон шалгаруулалтаар нэмэгдэх орон тооны хүлээгдэж байгаа цалингийн зардал.
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	606,245.4	151,560.0	151,789.3	(229.3)	
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/	77,760.3	20,446.9	20,446.9	-	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	34,141.4	8,977.2	8,576.0	401.2	4 дүгээр сард шилжүүлэх шуудан холбооны зардал.
1.5	Нормативт зардал	-	-	-	-	
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	686.0	277.7	277.7	-	
1.7	Томиллолт, зочны зардал	571.5	571.5		571.5	2022 оны 4 дүгээр сарын 15-наас эхлэх газар дээрх хяналт шалгалтын шатахууны зардал.
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,871,750.1	465,267.4	96,899.3	368,368.1	Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны гэрээт ажлын урьдчилгаа болон үлдэгдэл төлбөр.
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,696.6	708.9	99.0	609.9	Гэрээт ажлын үлдэгдэл төлбөр хураамж.
1.10	Жижиг мөнгөн сан	-	-	-	-	
1.2	ТАТААС	286,962.5	236,998.8	214,305.1	22,693.7	
1.1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	234,682.8	236,998.8	214,305.1	22,693.7	IOSCO- Үнэт цаасны хороодын олон улсын гишүүн байгууллагын татварыг 4 дүгээр сард гэрээний дагуу шилжүүлнэ.
1.2	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	9,264.8	2,316.0	600.0	1,716.0	
1.3	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	9,264.8	2,316.0	600.0	1,716.0	Дотоод журмын дагуу олгох тэтгэмжийн зардал.
1.4	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж	43,014.9			-	
1.5	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	572,500.0	100,000.0		100,000.0	Тендэр шалгаруулалт холбогдох хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагатай худалдан авах гэрээ байгуулагдаагүй тул хүлээгдэж байна.
1.6	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	-	-	-	-	
1.7	ИХ ЗАСВАР					
1.0	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	572,500.0	100,000.0		100,000.0	
1.90	ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-			
2.0	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	7,984,368.6	2,197,800.5	2,725,920.2	(528,119.7)	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	5,275,267.6	1,520,525.3	1,119,328.8	401,196.5	
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					

2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих			-	248.8	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих			-		
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	2,709,101.0	677,275.2		1,606,342.6	(929,067.4)
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



О.Нарантуяа