

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

2022 оны 12-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 | 7,494,357.4 | 7,494,357.4 | 7,492,861.7 | 1,495.720 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 7,379,857.4 | 7,093,327.3 | 5,956,168.9 | 1,137,158.3 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 7,093,327.3 | 7,093,327.3 | 5,956,168.9 | 1,137,158.3 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 4,539,314.7 | 4,539,314.7 | 3,943,845.3 | 595,469.4 | |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 606,277.9 | 607,277.9 | 607,277.9 | | |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал /ажлын байрны түрээс/ | 74,194.1 | 74,194.1 | 74,194.1 | | |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 32,575.6 | 32,575.6 | 32,407.3 | 168.3 | |
| 1.5 | Нормативт зардал | - | - | - | - | |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 667.0 | 667.0 | 667.0 | - | |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 571.5 | 571.5 | 571.5 | - | |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 1,836,153.6 | 1,836,153.6 | 1,295,186.2 | 540,967.4 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,575.9 | 2,572.9 | 2,019.7 | 553.2 | |
| 1.10 | Жижиг мөнгөн сан | - | - | - | - | |
| 1.2 | ТАТААС | 286,530.1 | 286,530.1 | 250,350.8 | 36,179.3 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 234,682.8 | 234,682.8 | 234,682.8 | | |
| 1.2 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 51,847.3 | 51,847.3 | 15,668.0 | 36,179.3 | |
| 1.3 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 15,668.0 | 15,668.0 | 15,668.0 | - | |
| 1.4 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж | 36,179.3 | 36,179.3 | - | | |
| 1.5 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 114,500.0 | 114,500.0 | 103,400.0 | 11,100.0 | |
| 1.6 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | - | - | - | - | |
| 1.7 | ИХ ЗАСВАР | - | - | - | - | |
| 1.0 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 114,500.0 | 114,500.0 | 103,400.0 | 11,100.0 | |
| 1.90 | ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ШИЛЖҮҮЛЭГ | - | - | - | - | |
| 2.0 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 7,494,357.4 | 7,494,357.4 | 7,492,861.7 | 1,495.7 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 4,785,256.4 | 4,785,256.4 | 4,471,958.5 | 313,297.9 | |
| 2.2 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | - | - | 20,000.0 | (20,000.0) | |
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | - | - | - | - | |
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | - | - | - | - | |
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 2,709,101.0 | 2,709,101.0 | 3,000,903.2 | (291,802.2) | |
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | - | - | - | - | |
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | - | - | - | - | |
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр /Нэр данс зөрүү/ | - | - | - | - | |

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Наансалмаа

Нягтлан бодогч

О.Нарантуяа