

**Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв,
гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан
тайлбарын хамт**

2017 оны 11-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	7,447,920.80	6,171,164.20	6,066,581.50	104,582.70	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,989,159.40	6,171,164.20	6,066,581.50	104,582.70	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	7,447,920.80	6,171,164.20	6,066,581.50	104,582.70	
	Цалин, хөлс болон	4,989,159.40	4,126,208.30	4,127,283.10	-1,074.80	
	Ажил олгогчоос	548,807.40	453,883.90	454,002.00	-118.1	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	431,202.30	349,835.50	314,877.30	34,958.20	Зуны улиралд халаалтын зардал хэмнэгдсэн харагдаж байна.
	Хангамж, бараа	89,508.60	75,761.20	75,761.20	-	Өөрийн орлогын төлөвлөгөө
	Нормативт зардал	7,019.20	1,127,253.80	1,056,663.90	70,589.90	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	16,227.20	13,520.00	13,345.90	174.1	
	Томилолт, зочны	9,627.10	8,023.00	8,015.90	7.1	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	19,014.30	16,678.50	16,632.20	46.3	
	Бараа үйлчилгээний				-	
	ТАТААС				-	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				-	

	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ				-	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,				-	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
	ИХ ЗАСВАР				-	
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ				-	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ	8,150,081.30	9,340.00	6,131,723.20	-6,122,383.20	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	4,006,318.90	3,303,163.20	3,285,371.60	17,791.60	
	Орон нутгийн төсвөөс				-	
	Нийгмийн даатгалын	4,006,318.90	2,753,465.00	2,743,845.20	9,619.80	ЭМД-ын санхүүжилт дутуу авсан
	Хүний хөгжил сангийн				-	
	Төсөвт байгууллагын үйл	137,443.50	114,536.00	102,506.40	12,029.60	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
	Тусламжийн эх үүсвэрээс				-	
	Гадаад эх үүсвэрээс				-	
	Бусад эх үүсвэр			-		