

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

2017 оны 3-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)

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
	жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	7,450,259.20	1,806,345.80	1,777,651.60	28,694.20	-
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	7,450,259.20	1,806,345.80	1,777,651.60	28,694.20	-
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	7,450,259.20	1,806,345.80	1,777,651.60	28,694.20	0
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	4,991,266.00	1,153,014.90	1,153,014.90	-	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	549,039.20	126,831.90	126,831.90	-	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	431,202.30	150,105.60	145,824.10	4,281.50	
Хангамж, бараа материалын зардал	89,508.60	24,132.20	22,868.90	1,263.30	Төсвийн санхүүжилт дутуу орсон, өөрийн орлогын төлөвлөгөө биелээгүй тул эх үүсвэр хүрэлцэхгүйгээс гүйлгээ хийгдээгүй
Нормативт зардал	1,344,374.50	339,843.90	323,378.10	16,465.80	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	16,227.20	4,056.00	2,391.70	1,664.30	
Томилолт, зочны зардал	9,627.10	2,406.90	-	2,406.90	

	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	19,014.30	5,954.40	3,342.00	2,612.40	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				-	
	ТАТААС				-	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				-	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ				-	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				-	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
	ИХ ЗАСВАР				-	
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	7,450,259.20	1,806,345.80	1,786,248.10	20,097.70	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	4,008,657.30	945,945.50	937,049.70	8,895.80	Төсвийн санхүүжилт 8.9 сая төгрөгөөг дутуу олгосон
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих	3,304,158.40	826,039.50	826,736.10	-696.6	ЭМД-ын даатгалын санхүүжилтийн төлөвлөгөөг 696.6 төгрөгөөр давуулсан биелүүлсэн
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	137,443.50	34,360.80	22,462.30	11,898.50	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого дутуу орсон

	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
	Бусад эх үүсвэр				-	
	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	2	2	1	1	
	АЖИЛЛАГСАД БҮГД	500	500			