

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

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)

2017 оны 9-р сар

Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		7,450,259.2	5,472,937.5	5,424,388.7	48,548.8	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	УРСГАЛ	7,450,259.2	5,472,937.5	5,424,388.7	48,548.8	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		7,450,259.2	5,472,937.5	5,424,388.7	48,548.8	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		4,989,159.4	3,647,331.6	3,645,835.8	1,495.8	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		548,807.4	401,207.4	401,207.4	-	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		431,202.3	309,841.9	294,848.1	14,993.8	Зуны улиралд халаалтын
Хангамж, бараа материалын зардал		89,508.6	68,887.0	68,887.0	-	Өөрийн орлогын
Нормативт зардал		1,344,374.5	1,009,531.7	981,897.9	27,633.8	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		16,227.2	12,168.0	10,258.3	1,909.7	
Томилот, зочны зардал		9,627.1	7,220.7	7,091.5	129.2	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр,		19,014.3	15,288.2	14,362.7	925.5	
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		7,447,920.8	5,471,476.5	5,450,698.6	20,777.9	
Улсын төсвөөс санхүүжих		4,006,318.9	2,890,275.6	2,881,602.1	8,673.5	
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					-	
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих		3,304,158.4	2,478,118.5	2,468,845.2	9,273.3	ЭМД-ын санхүүжилт дутуу
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					-	

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас		137,443.5	103,082.4	91,595.1	11,487.3	Үндсэн үйл ажиллагааны
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					-	
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					-	
Бусад эх үүсвэр				8,656.2		
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					-	
Бусад эх үүсвэр				0		