

**Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт**  
**хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт**  
**2017 оны 5-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     | 3,081,753.50               | 3,061,773.80              | 19,979.70        |  |
| <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                     | 7,450,259.20     | 3,081,753.50               | 3,061,773.80              | 19,979.70        |  |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                               | 7,450,259.20     | 3,081,753.50               | 3,061,773.80              | 19,979.70        |  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 4,989,159.40     | 2,016,229.90               | 2,016,227.80              | 2.1              |  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл           | 548,807.40       | 221,785.70                 | 219,775.90                | 2,009.80         |  |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                | 431,202.30       | 216,592.80                 | 202,007.60                | 14,585.20        | Зуны улиралд халаалтын зардал хэмнэгдсэн харагдаж байна.                             |
| Хангамж, бараа материалын зардал                         | 89,508.60        | 39,635.40                  | 39,453.00                 | 182.4            | Өөрийн орлогын төлөвлөгөө биелээгүй тул эх үүсвэр хүрэлцэхгүйгээс гүйлгээ хийгдээгүй |
| Нормативт зардал   | 1,344,374.50     | 566,127.00                 | 565,401.20                | 725.8            |  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 16,227.20        | 6,760.00                   | 6,752.00                  | 8                |  |
| Томилолт, зочны зардал                                   | 9,627.10         | 4,011.50                   | 4,011.50                  | -                |  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 19,014.30        | 10,319.00                  | 8,144.80                  | 2,174.20         |  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          |                  |                            |                           | -                |  |
| ТАТААС   |                  |                            |                           | -                |  |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ   |                  |                            |                           | -                |  |
| НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ                                       |                  |                            |                           | -                |  |

|  |  |              |              |              |           |   |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|---|
|  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,<br>урамшуулал, дэмжлэг |              |              |              | -         |   |
|  | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад<br>тэтгэмж, дэмжлэг     |              |              |              | -         |   |
|  | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                     |              |              |              | -         |   |
|  | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                     |              |              |              | -         |   |
|  | ИХ ЗАСВАР  |              |              |              | -         |   |
|  | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                      |              |              |              | -         |   |
|  | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ<br>ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ        |              |              |              | -         |   |
|  | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                       | 7,447,920.80 | 3,081,461.30 | 3,070,203.50 | 11,257.80 |   |
|  | Улсын төсвөөс санхүүжих                              | 4,006,318.90 | 1,647,460.80 | 1,647,460.80 | -         |   |
|  | Орон нутгийн төсвөөс<br>санхүүжих                    |              |              |              | -         |   |
|  | Нийгмийн даатгалын сангийн<br>төсвөөс санхүүжих      | 3,304,158.40 | 1,376,732.50 | 1,375,831.50 | 901       | ЭМД-ын санхүүжилт дутуу авсан             |
|  | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс<br>санхүүжих            |              |              |              | -         |   |
|  | Төсөвт байгууллагын үйл<br>ажиллагаанаас             | 137,443.50   | 57,268.00    | 46,635.20    | 10,632.80 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлого дутуу орсон |
|  | Тусламжийн эх үүсвэрээс<br>санхүүжих                 |              |              |              | -         |   |
|  | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих                        |              |              |              | -         |   |
|  | Бусад эх үүсвэр                                      |              |              | 276          |           |   |
|  | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                                     | 1            | 1            | 1            | 1         |   |
|  | АЖИЛЛАГСАД БҮГД                                      | 500          | 500          | 500          |           |   |