Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: МУЕА

2015 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл

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 ДҮН	10,022,476,800.00	3,380,092,200.00	2,783,848,857.90	596,243,342.10	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	10,022,476,800.00	3,380,092,200.00	2,783,848,857.90	596,243,342.10	
	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	9,598,966,200.00	3,213,642,400.00	2,722,024,013.90	491,618,386.10	
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	6,557,478,500.00	2,091,626,600.00	2,016,152,533.90	75,474,066.10	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	721,333,500.00	222,026,300.00	217,569,665.79	4,456,634.21	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	408,892,300.00	42,450,400.00	14,844,465.00	27,605,935.00	төсвийн зохицуулалт хийгдсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	396,028,400.00	129,913,600.00	101,347,073.31	28,566,526.69	
	Норматив зардал	970,000.00	306,200.00	5,800.00	300,400.00	
	Эд хогшил урсгал засварын зардал	60,807,900.00	71,344,000.00	43,158,200.10	28,185,799.90	
	Томилолт зочны зардал	708,992,900.00	358,578,000.00	141,824,729.00	216,753,271.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ т/хураамж	623,693,000.00	245,207,600.00	174,942,896.80	70,264,703.20	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	120,769,700.00	52,189,700.00	12,178,650.00	40,011,050.00	
	ТАТААС	423,510,600.00	166,449,800.00	61,824,844.00	104,624,956.00	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	3,000,000.00	3,000,000.00	1,209,430.00	1,790,570.00	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	420,510,600.00	163,449,800.00	60,615,414.00	102,834,386.00	
	Ажил олгогчоод олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	420,510,600.00	163,449,800.00	60,615,414.00	102,834,386.00	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
	ИХ ЗАСВАР				-	
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ДҮН				-	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	10,022,476,800.00	3,380,092,200.00	3,380,092,200.00	-	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	10,018,376,800.00	3,378,725,400.00	3,373,505,200.00	5,220,200.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	4,100,000.00	1,366,800.00	6,587,000.00	(5,220,200.00)	
	Тусламжын эх үүсвэрээс санхүүжих					

	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр					
	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөтөлбөрийн нэр	Төрийн аудитын үйлчилгээ				
	Зориулалт арга хэмжээний нэр А.1					
	Нийт зарлагын дүн А.1.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.2					
	.....					
	Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүн А.1.2					
	Эх үүсвэрийн ангилал А.1.2.1					
	Эх үүсвэрийн ангилал А.1.2.2					
	.....					
	Зориулалт арга хэмжээний нэр А.2					
	Нийт зарлагын дүн А.2.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.2.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.2.2					
	.....					
	Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүн А.2.2					
	Эх үүсвэрийн ангилал А.2.2.1					
	Эх үүсвэрийн ангилал А.2.2.2					
	.....					
	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөтөлбөрийн нэр А.....:					
	Зориулалт арга хэмжээний нэр Б.1					
	Нийт зарлагын дүн Б.1.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.1.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.2					
	.....					
	Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүн Б.1.2					
	Эх үүсвэрийн ангилал Б.1.2.1					
	Эх үүсвэрийн ангилал Б.1.2.2					
	.....					
	Зориулалт арга хэмжээний нэр Б.2					
	Нийт зарлагын дүн Б.2.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.2.1					
	Зарлагын эдийн засгийн ангилал Б.1.2.2					
	.....					
	Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн дүн Б.2.2					
	Эх үүсвэрийн ангилал Б.2.2.1					
	Эх үүсвэрийн ангилал Б.2.2.2					
	.....					

-