

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр:Ерөнхий

2015 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэл

Төсөв захирагчийн нэр:Ерөнхийлөн захирагч

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	Тайлбар
	НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	10,022,476,800.00	6,196,342,700.00	5,215,992,924.51	980,349,775.49	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	10,022,476,800.00	6,196,342,700.00	5,215,992,924.51	980,349,775.49	
	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	9,598,966,200.00	5,827,192,000.00	5,123,114,730.51	704,077,269.49	
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	6,557,478,500.00	3,915,679,800.00	3,784,807,491.74	130,872,308.26	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц	721,333,500.00	400,408,200.00	378,373,134.88	22,035,065.12	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зард	127,612,300.00	71,181,000.00	21,026,552.00	50,154,448.00	ҮАГазар нь сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газарт албан бичиг хүргүүлэн байрны түрээсийн зардлаас Тавилга 50000000 төгрөг,Урсгал засварын зардалд 231280000
	Хангамж, бараа материалын зардал	396,028,400.00	225,657,100.00	211,278,435.19	14,378,664.81	
	Норматив зардал	970,000.00	516,500.00	66,100.00	450,400.00	
	Эд хогшил урсгал засварын зардал	342,087,900.00	228,813,400.00	63,202,400.10	165,610,999.90	
	Томилолт зочны зардал	708,992,900.00	508,320,200.00	314,557,915.00	193,762,285.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ т/хураам	623,693,000.00	380,842,700.00	323,876,461.60	56,966,238.40	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	120,769,700.00	95,773,100.00	25,926,240.00	69,846,860.00	
	ТАТААС	423,510,600.00	369,150,700.00	92,878,194.00	276,272,506.00	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	3,000,000.00	3,000,000.00	2,217,300.00	782,700.00	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	420,510,600.00	366,150,700.00	90,660,894.00	275,489,806.00	
	Ажил олгогчоод олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэ	420,510,600.00	366,150,700.00	90,660,894.00	275,489,806.00	
	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	6,196,342,700.00	6,196,342,700.00	-	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	10,018,376,800.00	6,193,950,800.00	6,189,320,515.00	4,630,285.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	

	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	4,100,000.00	2,391,900.00	7,022,185.00	(4,630,285.00)	
	Тусламжын эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр					
	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөтөлбөр	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					

						