

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Үндэсний аудитын газар

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Т.Оюунчимэг

Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	190,122,500.00	47,772,200.00	47,772,200.00	0	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	190,122,500.00	47,772,200.00	43,210,987.00	4,561,213.00	
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	188,322,500.00	47,122,200.00	43,060,987.00	4,061,213.00	
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	153,183,200.00	38,337,600.00	36,149,060.00	2,188,540.00	2015 онд 11 орон тоо батлагдсан бөгөөд нэмэгдсэн орон тоо нь 2 сарын 25-наас эхлэн томилогдсон мөн 4 сарын ХХОАТ шилжээгүй байгаа
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16,487,100.00	4,121,700.00	3,788,825.00	332,875.00	
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	6,329,500.00	1,582,500.00	1,513,452.00	69,048.00	1 сар болон 2 сарын дунд үе хүртэл МЦХ-ээс интернэтээ авч байсан учраас шуудан холбооны зардал гарсан
1.5	Нормативт зардал	35,000.00	8,700.00		8,700.00	Норматив зардал гараагүй
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000.00	399,900.00	104,650.00	295,250.00	
1.7	Томилолт, зочны зардал	6,250,000.00	1,562,400	1,280,000.00	282,400.00	
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700.00	884,400	0	884,400.00	
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	900,000.00	225,000.00	225,000.00	0	
1.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1,800,000.00	650,000.00	150,000.00	500,000.00	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	190,489,700.00	47,772,200.00	47,772,200.00		дээд шатны төсөв захирагчаас олгосон санхүүжилт

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга :

Т.Оюунчимэг , Утас : 99084995

Нягтлан бодогч :

Д.Должинсүрэн , Утас : 89009663