

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Үндэсний аудитын газар

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Чинзориг

1-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	17,541,200	15,510,742	2,030,458	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	17,541,200	15,510,742	2,030,458	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	17,541,200	15,510,742	2,030,458	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	15,179,200	13,942,042	1,237,158	төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	1,635,000	1,568,700	66,300	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	315,800		315,800	Мөнгө хүрээгүй учир дараа сард зарцуулна.
2	Нормативт зардал	35,000	2,900		2,900	Мөнгө хүрээгүй.
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,855,000	133,300		133,300	Мөнгө хүрээгүй учир дараа сард зарцуулна.
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	200,000		200,000	Мөнгө хүрэхгүй байсан учир дараа сард зарцуулна.
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700			-	
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	727,000		727,000	Санхүүжилт оройтож ирсэн, мөнгө хүрэлцэхгүй байсан тул дараа сард зарцуулна.
1	ТАТААС	2,000,000			-	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000			-	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000			-	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000			-	
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	17,541,200	15,510,742	2,030,458	
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	17,541,200	15,510,742	2,030,458	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

2-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	216,031,700	35,972,000	34,614,899	1,357,101	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	35,972,000	34,614,899	1,357,101	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	35,672,000	34,614,899	1,057,101	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	30,358,400	30,349,899	8,501	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	3,270,000	3,270,000	-	
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	631,600	519,000	112,600	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
2	Нормативт зардал	35,000	5,800		5,800	Мөнгө хүрээгүй
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,855,000	266,600		266,600	Дараа сард зарцуулагдана.
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	400,000	302,000	98,000	төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	589,600	99,000	490,600	Дараа сараас төсвийн дагуу зарцуулагдана.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	2,043,600	995,000	1,048,600	Тооцооны баримт ирээгүй учир шилжүүлэг хийгдээгүй.
1	ТАТААС	2,000,000	300,000	300,000	-	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	300,000	300,000	-	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	300,000	300,000	-	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	300,000	300,000	-	
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	35,972,000	34,614,899	1,357,101	
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	35,972,000	34,614,899	1,357,101	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

3-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	54,158,000	52,712,770	1,445,230	

1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	54,158,000	52,712,770	1,445,230	
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	53,508,000	52,412,770	1,095,230	төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	45,537,600	44,969,550	568,050	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	4,905,000	4,905,000	-	
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	947,400	941,220	6,180	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
2	Нормативт зардал	35,000	8,700		8,700	мөнгө хүрээгүй.
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,855,000	399,900	399,000	900	
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	600,000	524,000	76,000	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	884,400	599,000	285,400	Хөрөнгийг төсөв, гэрээний дагуу зарцуулж байгаа.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	3,065,400	2,538,220	527,180	Хөрөнгийг төсвийн дагуу зарцуулж байгаа.
1	ТАТААС	2,000,000	650,000	300,000	350,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	650,000	300,000	350,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	650,000	300,000	350,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	650,000	300,000	350,000	Хөрөнгийг тухайн үед нь тушаар зарцуулна.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	54,158,000	52,712,770	1,445,230	
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	54,158,000	52,712,770	1,445,230	Хөрөнгийг төсвийн дагуу зарцуулж байгаа.
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

4-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

/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	216,031,700	73,784,000	71,467,530	2,316,470	Төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж байна.
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	73,784,000	71,467,530	2,316,470	
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	72,984,000	71,167,530	1,816,470	Төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж байна.
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	60,716,800	60,114,700	602,100	Цалингийн өргүй ажиллаж байна.
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	6,540,000	6,540,000	-	

1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	1,274,800	1,462,330	(187,530)	Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас 187,5 мянган төгрөгийг шатахууны зардалд нэмж өгсөн. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад хийгдсэн гүйцэтгэлийн аудитад шатахууны зардал шаардагдсан тул зохих зардлыг өгсөн.
2	Нормативт зардал	35,000	11,600		11,600	Зардал хүрэлцэхгүй тул дараа нийлүүлж байгаад зарцуулна.
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,890,000	533,200	399,000	134,200	Эд хогшил, урсгал засварын зардалд мөнгө хүрэлцээгүй тул нийлүүлж байгаад зарцуулна.
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	2,440,000	2,177,500	262,500	Баримтын бүрдэл хангадсан үед томилолтын зардлыг олгож байгаа.
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	1,179,200	599,000	580,200	Зардлыг төлөвлөсний дагуу зарцуулж байгаа.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	5,727,200	4,512,830	1,214,370	Гүйцэтгэлийн аудит их хийгдэж байгаа тул төсвийн дагуу зарцуулагдана.
1	ТАТААС	2,000,000	800,000	300,000	500,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	800,000	300,000	500,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	800,000	300,000	500,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	800,000	300,000	500,000	Шаардлагатай үед түшаалаар зарцуулна.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	73,784,000	71,467,530	2,316,470	Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	73,784,000	71,467,530	2,316,470	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

5-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	91,770,000	89,054,063	2,715,937	
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	91,770,000	89,054,063	2,715,937	
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	90,820,000	88,469,063	2,350,937	Хөрөнгийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас хуваарилсны болон зарцуулах эрхийн дагуу зарцуулж байна.
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	75,896,000	74,922,488	973,512	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа.
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	8,175,000	8,175,000	-	
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	1,579,000	1,778,575	(199,575)	Өмнөх сард төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас гүйцэтгэлийн аудитад зориулж хөрөнгө хуваарилсан.
2	Нормативт зардал	35,000	14,500		14,500	мөнгө хүрээгүй
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,855,000	666,500	666,000	500	Төсвийн дагуу зарцуулж байгаа.
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	2,640,000	2,253,000	387,000	Батлагдсан төсвийн дагуу зарцуулж байгаа
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	1,474,000	599,000	875,000	Батлагдсан төсөв, гэрээний дагуу зарцуулж байгаа
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	6,749,000	5,371,575	1,377,425	Төсвийг эрхийн дагуу зарцуулж байгаа
1	ТАТААС	2,000,000	950,000	585,000	365,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	950,000	585,000	365,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	950,000	585,000	365,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	950,000	585,000	365,000	Шаардлагатай үед нь тушаалаар зарцуулж байгаа.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	91,770,000	89,054,063	2,715,937	Хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулж байгаа
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	91,770,000	89,054,063	2,715,937	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

6-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

/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	216,031,700	108,619,400	110,463,771	(1,844,371)	
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	108,619,400	110,463,771	(1,844,371)	
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	107,519,400	109,878,771	(2,359,371)	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	91,075,200	93,024,896	(1,949,696)	Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015,6,18-ны 160 тушаалаар Аудитын мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тушаал гарч санхүүжилт олгогдсон. Үүний улмаас төсөв хэтэрсэн харагдаж байна.
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	9,810,000	9,810,000	-	
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	1,894,800	2,076,675	(181,875)	Төсөв хүрэлцэхгүй байсан тул Үндэсний аудитын газраас нэмэлт санхүүжилт өгсөн. Сарын эцэст ирсэн учир дараа сард зориулалтын дагуу зарцуулахаар төлөвлөж байна.
2	Нормативт зардал	35,000	17,400		17,400	
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000	799,800	799,800	-	
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	1,200,000	2,608,000	(1,408,000)	ҮАГ-аас нэмэлт санхүүжилт сарын эцэст ирсэн дараа сард зориулалтын дагуу зарцуулна.
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	1,768,800	1,099,000	669,800	Дараа сард зориулалтын дагуу зарцуулна.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	6,634,200	7,043,875	(409,675)	Дараа сард зориулалтын дагуу зарцуулна.
1	ТАТААС	2,000,000	1,100,000	585,000	515,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	1,100,000	585,000	515,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	1,100,000	585,000	515,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	1,100,000	585,000	515,000	Шаардлагатай үед тушаалаар тэтгэмжид зарцуулна.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	108,619,400	110,463,771	(1,844,371)	

2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	108,619,400	110,463,771	(1,844,371)	Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015,6,18-ны 160 тушаалаар Аудитын мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тушаал гарч санхүүжилт олгогдсон.Үүний улмаас төсөв хэтэрсэн харагдаж байна.
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

7-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	126,605,400	126,392,089	213,311	
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	126,605,400	126,392,089	213,311	
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	125,355,400	125,807,089	(451,689)	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	106,254,400	108,082,047	(1,827,647)	Төрийн аудитын мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох болсонтой холбогдож ҮАГ-аас нэмэлт санхүүжилт олгогдсон.
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	11,445,000	9,810,000	1,635,000	
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	2,210,600	2,859,820	(649,220)	ҮАГ-аас нэмэлт санхүүжилт өгсөн.Төлөвлөсний дагуу зарцуулна.
2	Нормативт зардал	35,000	20,300		20,300	
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000	953,400	799,800	153,600	Дараа улиралд төлөвлөсний дагуу зарцуулна.
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	1,400,000	2,696,000	(1,296,000)	ҮАГ-аас нэмэлт санхүүжилт өгсөн.Дараа улиралд зориулалтын дагуу зарцуулна.
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	2,063,600	1,099,000	964,600	Төлөвлөсний дагуу дараа улиралд зарцуулна.Энэ нь бодит хэмнэлт биш.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	7,656,000	7,915,042	(259,042)	Шаардлагатай зардлыг ҮАГ-аас нэмж санхүүжүүлсэн.
1	ТАТААС	2,000,000	1,250,000	585,000	665,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	1,250,000	585,000	665,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	1,250,000	585,000	665,000	

1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	1,250,000	585,000	665,000	Шаардлагатай үед тушаалаар зарцуулж байгаа.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	126,605,400	131,570,900	(4,965,500)	Төрийн аудитын мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох болсонтой холбогдож УАГ-аас нэмэлт санхүүжилт олгогдсон. Түүнчлэн бараа үйлчилгээний бусад зардал дутагдсаныг УАГ-аас санхүүжүүлсэн.
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	126,605,400	131,570,900	(4,965,500)	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

8-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	144,591,400	145,241,653	(650,253)	
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	144,591,400	145,241,653	(650,253)	
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	143,191,400	144,656,653	(1,465,253)	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	121,433,600	122,612,521	(1,178,921)	Аудитор, шинжээч нарт мэргэжлийн зэрэг олгогдох болсон.
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	13,080,000	13,294,500	(214,500)	Цалин нэмэгдсэнтэй холбогдож өөрчлөлт орсон.
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	2,526,400	3,245,682	(719,282)	Зардал хүрэлцэхгүй байсан тул нэмэлт санхүүжилт авсан.
2	Нормативт зардал	35,000	23,200		23,200	
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000	1,066,400	799,800	266,600	Дараа сард төлөвлөсний дагуу зарцуулна.
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	1,600,000	3,144,750	(1,544,750)	Гүйцэтгэлийн аудитад шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт авсан. Шаардлагатай

2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	2,358,400	1,099,000	1,259,400	Дараа саруудад гэрээ болон төсвийн дагуу зарцуулна.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	8,677,800	8,749,632	(71,832)	Гүйцэтгэлийн аудитад нэмэлт санхүүжилт авсан
1	ТАТААС	2,000,000	1,400,000	585,000	815,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	1,400,000	585,000	815,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	1,400,000	585,000	815,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	1,400,000	585,000	815,000	Зарцуулаагүй үлдэгдлийг тухайн үед нь тушаалаар зарцуулна.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	144,591,400	145,241,653	(650,253)	Нэмэлт санхүүжилт авсан.
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	144,591,400	145,241,653	(650,253)	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

9-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	161,794,400	164,443,391	(2,648,991)	
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	161,794,400	164,443,391	(2,648,991)	Шаардлагатай зардалд нэмж санхүүжилт өгсөн.
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	160,244,400	163,858,391	(3,613,991)	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	136,612,800	139,628,589	(3,015,789)	Аудитор шинжээчдэд зэргийн нэмэгдэл олгох болсонтой холбогдуулан нэмж санхүүжилт өгсөн.
1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	14,715,000	15,076,556	(361,556)	Аудитор, шинжээчдэд зэргийн нэмэгдэл олгох болсонтой холбогдуулан нэмж санхүүжилт өгсөн.
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	2,319,000	3,453,996	(1,134,996)	Шатахууны зардалд нэмж санхүүжилт өгсөн.
2	Нормативт зардал	35,000			-	

2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000	799,800	799,800	-	
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	1,800,000	3,220,250	(1,420,250)	Албан томилолтын зардалд нэмж санхүүжилт өгсөн.
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,537,700	2,653,200	1,099,000	1,554,200	10-р сард гэрээний дагуу зарцуулна.
2	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,261,600	8,916,600	9,153,246	(236,646)	Албан томилолт, шатахуунд нэмж санхүүжилт өгсөн.
1	ТАТААС	2,000,000	1,350,000	585,000	765,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	1,350,000	585,000	765,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	1,350,000	585,000	765,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	1,350,000	585,000	765,000	10-р сард тушаалаар зарцуулахаар төлөвлөж байна.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	161,794,400	169,037,317	(7,242,917)	
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	161,794,400	169,037,317	(7,242,917)	Аудитор, шинжээчдэд зэргийн нэмэгдэл олгох болсон, түүнчлэн шаардлагатай зарим зардалд нэмэлт санхүүжилт өгсөн.
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	

10-р сарын төсөв ба гүйцэтгэл

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	216,031,700	180,060,000	192,198,756	(12,138,756)	
1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	216,031,700	180,060,000	192,198,756	(12,138,756)	Шаардлагатай зардлыг УАГ-аас олгосон.
1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	214,031,700	178,360,000	191,273,756	(12,913,756)	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	182,149,800	151,792,000	159,933,740	(8,141,740)	Аудитор, Шинжээч нарт мэргэжлийн зэрэг олгох болсонтой холбогдуулан УАГ-аас нэмж зардал олгосон.

1	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,620,300	16,350,000	17,749,770	(1,399,770)	Аудитор, шинжээч нарт мэргэжлийн зэрэг олгох болсонтой холбогдуулан ҮАГ-аас нэмж зардал олгосон.
1	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				-	
1	Хангамж, бараа материалын зардал	3,788,900	2,745,000	4,485,996	(1,740,996)	Аудитад шаардагдсан зардлыг ҮАГ-аас өгсөн.
2	Нормативт зардал	35,000			-	
2	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,600,000			-	
2	Томилолт, зочны зардал	2,400,000	2,000,000	6,625,250	(4,625,250)	Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитад шаардагдсан зардлыг ҮАГ-аас нэмж өгсөн.
2	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн ий төлбөр, хураамж	3,537,700	2,948,000	1,099,000	1,849,000	Гэрээний дагуу дараа сард зарцуулна.
2	Бараа үйлчилгээн ий бусад зардал	12,261,600	10,218,000	13,590,246	(3,372,246)	Гүйцэтгэл, нийцэл, санхүүгийн аудитад зайлшгүй шаардагдсан зардлыг ҮАГ-аас нэмж өгсөн.
1	ТАТААС	2,000,000	1,700,000	925,000	775,000	
1	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2,000,000	1,700,000	925,000	775,000	
1	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2,000,000	1,700,000	925,000	775,000	
1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2,000,000	1,700,000	925,000	775,000	Шаардлагатай үед нь тушаалаар зарцуулна.
1	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				-	
1	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1	ИХ ЗАСВАР				-	
1	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	

2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	216,031,700	180,060,000	192,198,756	(12,138,756)	
2	Улсын төсвөөс санхүүжих	216,031,700	180,060,000	192,198,756	(12,138,756)	
2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
3	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				-	
3	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
3	Бусад эх үүсвэр				-	