

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох журмын 2 дугаар хавсралт

06 дугаар сар

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй
харьцуулсан харьцуулалт

(Шилэн дансны тухай хуулийн 6.2.1, 6.3.1 дэх заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: З.Энхтөр

Төсвийн байгууллагын нэр: Сүхбаатар аймаг

№	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл / өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		Жилээр	Тайлант үе/ өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл					
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	54,352,206,600.0	30,988,676,400.0	25,895,698,307.0	5,092,978,093	
3	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	47,129,723,400.0	26,335,973,100.0	24,083,350,919.0	2,252,622,181	
4	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	36,308,734,900.0	19,949,403,100.0	18,030,470,432.0	1,918,932,668	
5	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	20,461,286,000.0	11,640,366,400.0	11,266,900,804.0	373,465,596	
6	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	2,255,567,200.0	1,286,005,900.0	1,221,994,973.0	64,010,927	
7	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,830,625,700.0	2,566,118,400.0	2,324,121,024.0	241,997,376	
8	Хангамж, бараа материалын зардал	824,614,400.0	461,179,500.0	392,753,190.0	68,426,310	
9	нормативт зардал	2,094,599,000.0	1,130,752,200.0	978,146,733.0	152,605,467	
10	эд хогшил, урсгал засварын зардал	299,710,300.0	231,205,700.0	150,724,464.0	80,481,236	
11	Томилолт, зочны зардал	145,053,900.0	90,309,900.0	59,722,678.0	30,587,222	
12	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,867,816,400.0	1,128,896,900.0	724,839,315.0	404,057,585	
13	Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	3,529,462,000.0	1,414,568,200.0	911,267,251.0	503,300,949	
14	ТАТААС	186,463,500.0	131,890,200.0	106,890,200.0	25,000,000	
15	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	10,634,525,000.0	6,254,679,800.0	5,945,990,287.0	308,689,513	
16	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	3,179,166,100.0	1,767,812,200.0	1,767,812,200.0		
17	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	5,000,615,800.0	2,463,440,200.0	2,332,313,495.0	131,126,705	
18	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	81,259,600.0	76,959,400.0	54,517,322.0	22,442,078	
19	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	733,080,900.0	443,449,300.0	332,921,596.0	110,527,704	
20	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	362,154,700.0	244,847,500.0	218,561,705.0	26,285,795	
21	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид	1,220,465,000.0	1,220,465,000.0	1,215,723,842.0	4,741,158	
22	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	57,782,900.0	37,706,200.0	24,140,127.0	13,566,073	
23	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	5,766,546,000.0	3,688,330,500.0	1,527,153,768.0	2,161,176,732	
24	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
25	ИХ ЗАСВАР				-	
26	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	

27	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	1,455,937,200.0	964,372,800.0	285,193,620.0	679,179,180	
28	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	54,352,206,600.0	30,988,676,400.0	29,496,097,143.0	1,492,579,257	
29	Улсын төсвөөс санхүүжих	34,771,256,534.00	17,215,686,800.00	16,406,805,200.0	808,881,600	
30	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	14,507,223,666.0	9,635,628,600.00	9,131,093,344.0	504,535,256	
31	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
32	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
33	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих	3,942,281,100.0	3,473,180,100.0	3,522,391,728.0	(49,211,628)	
34	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
35	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
36	Бусад эх үүсвэр	1,131,445,300.0	664,180,900.0	435,806,871.0	228,374,029	
37	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			3,600,398,836.0	(3,600,398,836)	

Жич: Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс болон ОНХСангийн шилжүүлэгийн орлогыг Улсын төсвөөс санхүүжих гэдэг эх үүсвэр дээр авсан болно.

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих эх үүсвэрт Үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны орлого, урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих орсон болно.