

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн нэгж/бүс	Батлагдсан төсөв	Тайлант үе /өссөн үнжээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр			дүн	тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН дүн	245917500	313933000	315354105	-1421105	Өөрийн орлого
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	230617500	313933000	294998004.3	18934995.23	
3	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	230617500	289818900	270885115.8	18933784.23	6 орон тоо дутуу учраас цалин сан хэмнэгдсэн.
4	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	174765900	193345500	175962140	17383360	6 орон тоо дутуу учраас цалин сан хэмнэгдсэн.
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21845900	24317300	24074457.96	242842.04	Хэмнэлт үүссэн.
6	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	5139400	23088000	21978007.71	1109992.29	Түлш халаалтын зардалд хэмнэлт үүссэн..
7	Хангамж, бараа материалын зардал	5566200	7406700	7404350	2350	Хэмнэлт үүссэн
8	Нормативт зардал	788600	11332600	11332400.1	199.9	Шуудан холбооны зардалд Хэмнэлт үүссэн.
9	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3809700	7563300	7490200	73100	Урсгал засварын зардалд хэмнэлт үүссэн.
10	Томилолт, зочны зардал	0	1736000	1736000	0	
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	18615600	20961600	20883305	78295	Тээврийн оношилгоо зардалд хэмнэлт үүссэн.
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	86200	67900	24255	43645	Хэмнэлт үүссэн.

[illegible]