

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр : **Өвөрхангай аймгийн засаг дарга**

Төсвийн захирагчийн нэр: **ЗДТГ-ын дарга**

/төгрөгөөр /

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | | Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр | Хэмнэлт / хэтрэлт | |
|-----|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | Жилээр | Тайлант үе өссөн дүнгээр | | Дүн | Тайлбар |
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,097,366,400 | 1,787,196,100 | 1,693,284,735 | 79,177,542 | Нийт үлдэгдэл |
| 2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,097,366,400 | 1,787,196,100 | 1,693,284,735 | | |
| 3 | БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,075,815,800 | 1,767,653,500 | 1,680,072,435 | | |
| 4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 1,036,984,700 | 864,154,000 | 855,256,478 | 8,897,522 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 5 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 129,592,300 | 112,551,500 | 109,932,652 | 2,618,848 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 6 | Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал | 166,166,300 | 126,944,700 | 123,635,529 | 3,309,171 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 7 | Хангамж, бараа материалын зардал | 144,509,300 | 122,087,300 | 113,590,121 | 8,497,179 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 8 | Нормативт зардал | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | 2,662,489.00 | 2,797,511 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 9 | Эд хогшил,урсгал засварын зардал | 65,495,000 | 66,923,800 | 57,713,702.0 | 9,210,098 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 10 | Томилолт , зочны зардал | 99,535,000.0 | 95,500,000 | 56,445,700.0 | 39,054,300 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 11 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамт | 7,581,500 | 7,081,600.0 | 6,194,321.0 | 887,279 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 12 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 50,650,000.0 | 49,950,000.0 | 42,912,675 | 7,037,325 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 13 | ТАТААС | | | | - | |
| 14 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 21,550,600.00 | 19,542,600.0 | 13,212,300.00 | | |
| 16 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал | 21,550,600 | 19,542,600.0 | 13,212,300 | 6,330,300 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 17 | Ахмадын хорооны санхүүжилт | 79,841,700.00 | 66,936,000.00 | 66,936,000.00 | - | |
| 18 | Орон нутгын нөөц хөрөнгө | 280,000,000.0 | 240,064,600.0 | 234,792,768.00 | 5,271,832 | Зарцуулагдаагүй үлдэгдэл |
| 19 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | | - | |
| 20 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | | - | |
| 21 | Баяр наадам | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | |
| 22 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | | | | - | |
| 23 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | | - | |
| 24 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,097,366,400 | 1,787,196,100 | 1,772,462,277 | | |
| 25 | Улсын төсвөөс санхүүжих | | | | - | |
| 26 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 2,042,366,400 | 1,742,196,100 | 1,738,246,577 | - | |
| 27 | Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих | | | | - | |
| 28 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | - | |
| 29 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 55,000,000 | 45,000,000 | 34,215,700 | 10,784,300 | Орлого тасарсан |
| 30 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | |
| 31 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | |
| 32 | Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | | | | 1,404,000.00 | 10- сарын 31 нд хийсэн гүйлгээ |

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын ня-бо

О.Цэрэнчимэд

2020 оны 10-р сарын 31 өдөр