

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

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

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

/төгрөгөөр /

| Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | | Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр | Хэмнэлт / хэтрэлт | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Жилээр | Тайлант үе өссөн дүнгээр | | Дүн | Тайлбар |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 4,699,322,900 | 4,699,322,900 | 4,690,587,700 | - | Зарцуулагдаагүй нийт үлдэгдэл |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 4,699,322,900 | 4,699,322,900 | 4,690,587,700 | | |
| БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 4,650,600,800 | 4,650,600,800 | 4,641,865,600 | | |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 3,383,400,900 | 3,383,400,900 | 3,373,962,323 | | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 422,925,100 | 422,925,100 | 422,925,100.00 | - | |
| Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал | 266,047,400 | 266,047,400 | 258,514,805 | | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 129,468,800 | 129,468,800 | 129,468,800 | - | |
| Нормативт зардал | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 3,064,460.00 | | |
| Эд хогшил,урсгал засварын зардал | 162,235,800 | 162,235,800 | 162,235,540.0 | | |
| Томилолт, зочны зардал | 218,011,800.0 | 218,011,800 | 218,011,695.0 | | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам | 8,351,000 | 8,351,000.0 | 8,350,447.0 | | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 57,000,000.0 | 57,000,000.0 | 65,332,430 | | |
| Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | | | 12,261,368 | | |
| ТАТААС | | | | - | |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 48,722,100.00 | 48,722,100.0 | 48,722,100.00 | - | |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал | 48,722,100 | 48,722,100 | 48,722,100 | - | 0 |
| Ахмадын хорооны санхүүжилт | 161,967,800.00 | 161,967,800.00 | 161,967,800.00 | - | |
| Орон нутгын нөөц хөрөнгө | 265,590,000.0 | 265,590,000.0 | 265,589,999.60 | | 0 |
| ГББ-д төсвөөс олгох татаас ӨВ-д үйлдвэрлэв төв | 35,885,000.00 | 35,885,000.00 | 35,885,000.00 | - | |
| Баяр наадам | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | - | |
| Ахмадын сан | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | - | |
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | | - | |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 5,620,265,700 | 5,620,265,700 | 5,604,066,800 | | |
| Улсын төсвөөс санхүүжих | | | | | |
| Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 5,580,265,700 | 5,580,265,700 | 5,571,530,500 | | |
| Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих | | | | | |
| Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | | |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 40,000,000 | 40,000,000 | 32,536,300 | - | 7,463,700 Орлого тасарсан |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | |
| Нэр данс зөрүү | | | | | |
| Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл | | | | | |

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга  Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын дарга  О.Цэрэнчимэд

2025 оны 12-р сарын 31 өдөр