

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/<br>эдийн засгийн ангилал         | Батлагдсан төсөв |                             | Гүйцэтгэл<br>ӨССӨН<br>дүнгээр | Хэмнэлт / хэтрэлт |                                |
|-----|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|     |   | Жилээр           | Тайлант үе<br>өссөн дүнгээр |                               | Дүн               | Тайлбар                        |
| 1   | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                     | 2,065,819,600    | 1,201,194,279               | 1,160,056,380                 | 41,137,899        | Нийт зарцуулагдаагүй үлдэгдэл  |
| 2   | УРСГАЛ ЗАРДАЛ   | 2,065,819,600    | 941,828,579                 | 1,160,056,380                 |                   |                                |
| 3   | БАРАА,ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                             | 2,034,269,000    | 912,293,979                 | 929,370,390                   |                   |                                |
| 4   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал                 | 838,085,300      | 533,741,400                 | 533,526,105                   | 215,295           | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 5   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл        | 104,760,800      | 66,717,600                  | 66,717,600                    | -                 | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 6   | Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал              | 153,476,500      | 87,402,200                  | 84,826,610                    | 2,575,590         | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 7   | Хангамж, бараа материалын зардал                      | 145,949,000      | 85,974,000                  | 85,238,181                    | 735,819           | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 8   | Нормативт зардал                                      | 5,460,000.00     | 3,450,000.00                | 1,238,000.00                  | 2,212,000         | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 9   | Эд хогшил,урсгал засварын зардал                      | 19,895,000       | 11,606,000                  | 10,428,548.0                  | 1,177,452         | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 10  | Томилдолт , зочны зардал                              | 75,000,000.0     | 43,750,000                  | 40,028,400.0                  | 3,721,600         | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 11  | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураам | 293,404,100      | 32,904,100.0                | 28,475,750.0                  | 4,428,350         | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 12  | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                       | 70,650,000.0     | 54,300,000.0                | 54,143,960                    | 156,040           | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 13  | ТАТААС  |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 14  | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ                                      | 31,550,600.00    | 29,534,600.0                | 24,747,236.00                 |                   |                                |
| 16  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал               | 31,550,600       | 29,534,600.0                | 24,747,236                    | 4,787,364         | Бүлэг хооронд зохицуулалт хийв |
| 17  | Ахмадын хорооны санхүүжилт                            | 77,588,300.00    | 41,965,600.00               | 41,965,600.00                 | -                 |                                |
| 18  | Орон нутгын нөөц хөрөнгө                              | 250,000,000.0    | 182,025,000.0               | 178,789,390.00                | 3,235,610         | Зарцуулалтын үлдэгдэл          |
| 19  | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ                                      |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 20  | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                                      |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 21  | ИХ ЗАСВАР   |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 22  | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ                                       |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 23  | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ            |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 24  | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                        | 2,065,819,600    | 1,205,370,500               | 1,191,194,279                 |                   |                                |
| 25  | Улсын төсвөөс санхүүжих                               |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 26  | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                        | 2,010,819,600    | 1,173,370,500               | 1,166,745,600                 | -                 |                                |
| 27  | Нийгмийн даатгалын төсвөөс санхүүжих                  |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 28  | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                |                  |                             |                               | -                 |                                |
| 29  | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                 | 55,000,000       | 32,000,000                  | 24,448,679                    | 7,551,321         | Орлого тасарсан                |
| 30  | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих                     |                  |                             |                               |                   |                                |
| 31  | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих                         |                  |                             |                               |                   |                                |
| 32  | Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл                  |                  |                             |                               | 1,341,000.00      |                                |

Гүйцэтгэлийг хянасан: ЗДТГ-ын дарга

Ц.Ганболд

Гүйцэтгэлийг гаргасан: ЗДТГ-ын дарга

О.Цэрэнчимэд

2019 оны 07-р сарын 31 өдөр