

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

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
1	Нийт орлого	0	0	0	0	
2	1420Орлого	0	0			
3	140020данс-орлого	0	0			
4	Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн	1,535,216,200	1447601100	1356241393	91359707.46	
5	2101Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура	1,183,990,200	1116772900	1054293956	63578943.75	

6	210101үндсэн цалин	1,055,125,000	1009974000	950701576.3	59272423.75	12-р сард цалингийн фонд хүрэлцэхгүй байгаа тул бусад саруудад цалинг зөв зохицуулан бусад нэмэгдэл, ур чадвар зэргийг хэмнэлттэй зарцуулсан. иймээс цалингийн зардал хэмнэгдэж байгаа харагдаж байгаа боловч 12 р сард цалингийн фонд хангалттай болно.
7	210102Нэмэгдэл	65,000,000	60000000	60000000		

8	210104 Урамшуулал	63,865,200	47898900	43592380	4,306,520	үр дүнгийн урамшуулал хэмнэлттэй харагдаж байгаа нь 7,8-р сарын үр дүнг багш нарын амралттай байсан хугацаанаас хамаарч олгоогүй учир хэмнэгдэж харагдаж байгаа, Гэхдээ 12-р сарын үр дүн 15000,0 сая төгрөгөөр дутагдах болно.
9	2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатга	129,476,800	120900600	117325907.3	3574692.75	хэмнэгдэж байгаа нь цалингийн сантай шууд холбоотой болно.
10	210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	129,476,800	120900600	117325907.3	3574692.75	
11	2103 Байр ашиглалттай хол тогтмол 3	70,350,000	59501000	47929844.19	11571155.81	

12	210301Гэрэл, цахилгаан	26,500,000	21500000	18944144	2555856	хэмнэгдэж байгаа нь 7,8-р саруудад цахилгааны ашиглагдахгүй ажил үйлчилгээ чвуулаагүй хугацаанд түр салган хэмнэлт гаргасан.
13	210302Тілш, халаалт	34,850,000	30201000	22380871.82	7820128.18	хэмнэгдэж харагдаж байгаа нь 10-р халаатын зардал 11-р сарын 1 нд тооцоог нийлдэг учир 10-р сарын зардал шилжигдэх болно.
14	210303Цэвэр, бохир ус	9,000,000	7800000	6604828.37	1195171.63	хэмнэгдэж харагдаж байгаа нь 10-р цэвэр, бохир усны зардал 11-р сарын 1 нд тооцоог нийлдэг учир 10-р сарын зардал шилжигдэх болно.

15	2104Хангамж, бараа материалын зард	13,951,600	13017000	11908014.85	1108985.15	
16	210401Бичиг хэрэг	2,720,000	2600000	2322470	277530	
17	210403Шуудан, холбоо, интернэт	1,982,500	1790000	1782735.85	7264.15	шуудан холбооны зардалаас интернетийн зардал гарч байгаагаас төсөв хүрэлцэхгүй байгаа. Иймээс 10-р сарын 1 нээс байгууллагын удирдлагуудын утас нийт 5 утасны эрхийг 12-р сарын 31 хүртэл хаасан болно.
18	210404Ном, хэвлэл	3,465,000	3265000	3086500	178500	сонгоны 6 бүлгийн ном хэвлэлийн зардлыг 11-р сараас захиалах учир хэмнэгдэж харагдаж байна.
19	210405Хог хаягдал зайлуулах, хортон	1,235,000	1150000	765000	385000	
20	210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх,	4,549,100	4212000	3951309	260691	
21	2105Нормативт зардал	4,170,000	4319000	3249420	1069580	

22	210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ	960,000	1109000	698550	410450	
23	210503Нормын хувцас, зэслэн эдлэл	3,210,000	3,210,000	2,250,870	659130	
24	2106Эд хогшил, урсгал засварын зар	11,123,900	14323900	14168150	155750	
25	210604Урсгал засвар	11,123,900	14323900	14168150	155750	
26	2108Бусдаар гийцэтгүүлсэн ажил, й	960,000	875,000	819700	55300	
27	210801Бусад нийтлэг АИТХураамж	960,000	875,000	819700	55300	
28	2109Бараа йлчилгээний бусад зарда	5,950,000	4800000	4374800	425200	
29	210901Бараа йлчилгээний бусад зарда	950,000	750000	300000	450000	
30	210902Хичээл йлдвэрлэлийн дадлага	5,000,000	4050000	4074800	-24800	
31	2132Бусад урсгал шилжүүлэг	115,243,700	113091700	104448600	8643100	

32	213205Төрөөс иргэдэд олгох тэт, урам	111,543,700	110193700	104448600	5745100	2016-2017 оны хичээлийн жилд 1-5 р ангийн хүүхдийн тооны өсөлтөөс шалтгаалан үдийн цайны зардал хүрэлцэхгүйгээс 9,10-р сраас өр үүсэж байна. 10-р сард нийт 1680,0 төгрөгний өртэй гарсан.
33	213206Ээлжийн амралтаар нутаг явах	600,000	149000	149,000	0	
34	213209Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	3,100,000	2600000	2574000	26000	
35	1,535,216,200	572,400,600	590,533,300	-18,132,700		
36	3100Улсын төсвөөс санхүүжих	1,509,329,200	1427765100	1427765100	0	-14704341
37	310003ТЗШилжүүлгээс санхүүжих	1,509,329,200	1427765100	1427765100	0	
38	3500Төсөвт байгууллагын үйл ажилла	25,887,000	20787000	33058498	-12271498	
39	350001Индсэн үйл ажиллагааны орлогоо	20,687,000	16187000	27100000	-10913000	
40	350002Туслах үйл ажиллагааны орлогоо	5,200,000	4600000	5958498	-1358498	

