

Тусгай зориулалтын 2016 оны Тодотгосон төсөв

№	Үзүүлэлт	2016 он		
		Батлагдсан төсөв	Тодотгосон төсөв	зөрүү
А	Б	1	2	3=2-1
	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	37 774 857,5	38 226 702,1	451 844,6
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	37 774 857,5	38 226 702,1	451 844,6
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	34 798 762,4	35 054 790,4	256 028,0
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	23 586 236,7	23 781 378,5	195 141,8
	Үндсэн цалин	17 912 718,3	18 095 157,6	182 439,3
	Нэмэгдэл	3 380 492,7	3 380 492,7	-
	Унаа хоолны хөнгөлөлт	3 465,0	3 465,0	-
	Урамшуулал	1 537 261,5	1 547 164,0	9 902,5
	Гэрээт ажлын хөлс	752 299,2	755 099,2	2 800,0
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	2 594 487,8	2 637 944,7	43 456,9
	Тэтгэврийн даатгал	1 651 036,2	1 694 493,1	43 456,9
	Тэтгэмжийн даатгал	188 690,7	188 690,7	-
	ҮОМШӨ-ний даатгал	235 863,8	235 863,8	-
	Ажилгүйдлийн даатгал	47 173,4	47 173,4	-
	Эрүүл мэндийн даатгал	471 723,7	471 723,7	-
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зард	3 702 295,7	3 898 049,1	195 753,4
	Гэрэл, цахилгаан	279 920,3	303 075,2	23 154,9
	Түлш, халаалт	3 252 869,9	3 424 255,3	171 385,4
	Цэвэр, бохир ус	134 361,5	102 364,6	- 31 996,9
	Байрны түрээс	35 144,0	68 354,0	33 210,0
	Хангамж, бараа материалын зардал	467 834,8	503 114,9	35 280,1
	Бичиг хэрэг	32 989,2	34 215,7	1 226,5
	Тээвэр, шатахуун	292 642,9	310 658,3	18 015,4
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	37 196,6	40 693,1	3 496,5
	Ном, хэвлэл	25 027,6	25 717,6	690,0
	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	23 909,7	22 282,7	- 1 627,0
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	56 068,8	69 547,5	13 478,7
	Нормативт зардал	3 515 909,2	3 233 220,7	- 282 688,5
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	209 170,7	209 170,7	-
	Хоол, хүнс	3 197 969,5	2 912 531,0	- 285 438,5
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	108 769,0	111 519,0	2 750,0
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	203 296,9	256 500,7	53 203,8
	Багаж, техник, хэрэгсэл	51 735,7	66 635,7	14 900,0
	Тавилга	664,7	664,7	-
	Урсгал засвар	150 896,5	189 200,3	38 303,8
	Томилолт, зочны зардал	46 008,2	52 786,5	6 778,3
	Гадаад албан томилолт	4 000,0	4 000,0	-
	Дотоод албан томилолт	42 008,2	48 786,5	6 778,3
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээни	269 924,3	291 130,0	21 205,7
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи	241 857,3	262 651,1	20 793,8
	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	11 653,8	11 860,3	206,5
	Даатгалын үйлчилгээ	2 225,1	2 285,5	60,4
	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1 149,3	1 249,3	100,0
	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	381,4	381,4	-
	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	4 840,3	4 840,3	-
	Газрын төлбөр	2 333,0	2 378,0	45,0

Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээ	4 671,2	4 671,2	-
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	812,9	812,9	-
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	412 768,8	400 665,3	- 12 103,5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	202 927,0	203 553,2	626,2
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	209 841,8	197 112,1	- 12 729,7
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2 976 095,1	3 171 911,7	195 816,6
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	666 074,5	666 074,5	-
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	666 074,5	666 074,5	-
Бусад урсгал шилжүүлэг	2 310 020,6	2 505 837,2	195 816,6
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, ура	10 229,6	10 229,6	-
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуула	782 538,2	783 413,0	874,8
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөн	1 047 279,8	1 219 398,3	172 118,5
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай а	455 430,2	455 430,2	-
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуула	14 542,8	37 366,1	22 823,3
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	37 774 857,5	38 226 702,1	451 844,6
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	37 629 170,3	38 081 014,9	451 844,6
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санх	37 629 170,3	38 081 014,9	451 844,6
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНА	145 687,2	145 687,2	-
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүү	145 687,2	145 687,2	-
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			-
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	106	106	-
Төсвийн байгууллага	101	101	-
Төсвөөс гадуур байгууллага	5	5	-
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	3 021,00	3 021,00	-
Удирдах ажилтан	105	105	-
Гүйцэтгэх ажилтан	1 866	1 866	-
Үйлчлэх ажилтан	766	766	-
Гэрээт ажилтан	284	284	-