

Сургуулийн өмнөх боловсролын 2018 батлагдсан төсөв

2017,12,05

№	Үзүүлэлт	2018 он			Хувиар
		2017 он Тодотгосон төсөв	2018 он батлагдсан төсөв	Өөрчлөлт	
А	Б	1	2	3=2-1	
	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	6 919 156,8	7 543 296,2	624 139,4	9,0%
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	6 919 156,8	7 543 296,2	624 139,4	9,0%
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	6 352 974,5	6 605 460,1	252 485,6	4,0%
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	4 056 838,6	4 107 734,2	50 895,6	1,3%
	Үндсэн цалин	3 431 852,8	3 497 556,3	65 703,5	1,9%
	Нэмэгдэл	172 558,9	172 558,9	-	0,0%
	Урамшуулал	301 835,0	312 084,9	10 249,9	3,4%
	Гэрээт ажлын хөлс	150 591,9	125 534,1	- 25 057,8	-16,6%
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	448 987,8	492 928,1	43 940,3	9,8%
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зар	537 764,9	638 858,3	101 093,4	18,8%
	Гэрэл, цахилгаан	41 521,2	45 921,2	4 400,0	10,6%
	Түлш, халаалт	470 078,0	561 771,4	91 693,4	19,5%
	Цэвэр, бохир ус	26 165,7	31 165,7	5 000,0	19,1%
	Байрны түрээс	-	-	-	
	Хангамж, бараа материалын зардал	27 897,0	28 978,9	1 081,9	3,9%
	Бичиг хэрэг	3 495,7	3 545,8	50,1	1,4%
	Тээвэр, шатахуун	13 734,6	13 944,6	210,0	1,5%
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2 566,3	2 800,5	234,2	9,1%
	Ном, хэвлэл	2 396,9	2 496,9	100,0	4,2%
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	5 703,5	6 191,1	487,6	8,5%
	Нормативт зардал	1 214 703,0	1 278 393,1	63 690,1	5,2%
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2 203,0	2 355,0	152,0	6,9%
	Хоол, хүнс	1 191 350,9	1 254 704,5	63 353,6	5,3%
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	21 149,1	21 333,6	184,5	0,9%
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	15 748,4	5 686,5	- 10 061,9	-63,9%
	Урсгал засвар	15 748,4	5 686,5	- 10 061,9	-63,9%
	Томилолт, зочны зардал	3 237,9	3 437,9	200,0	6,2%
	Дотоод албан томилолт	3 237,9	3 437,9	200,0	6,2%
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	3 586,6	4 161,4	574,8	16,0%
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	44 210,3	45 281,7	1 071,4	2,4%
	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	44 210,3	45 281,7	1 071,4	2,4%
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	566 182,3	937 836,1	371 653,8	65,6%
	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	157 778,4	213 045,0	55 266,6	35,0%
	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	157 778,4	213 045,0	55 266,6	35,0%
	Бусад урсгал шилжүүлэг	408 403,9	724 791,1	316 387,2	77,5%
	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урсгал	-	5 565,6	5 565,6	100,0%
	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөн	154 717,3	246 718,1	92 000,8	59,5%
	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай а	253 686,6	314 107,4	60 420,8	23,8%
	ТАХ-д олгох 1 удаагийн тэтгэлэг	-	158 400,0	158 400,0	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	6 919 156,8	7 543 296,2	624 139,4	9,0%
	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	6 919 156,8	7 543 296,2	624 139,4	9,0%
	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүү	6 919 156,8	7 543 296,2	624 139,4	9,0%
	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	30	33	3	
	Төсвийн байгууллага	27	28	1	
	Төсвөөс гадуур байгууллага	3	5	2	
	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	538	528	- 10	
	Удирдах ажилтан	30	30	-	
	Гүйцэтгэх ажилтан	299	299	-	
	Үйлчлэх ажилтан	162	161	- 1	
	Гэрээт ажилтан	47	38	- 9	
		-	0,0	0,0	

