

Соёлын байгууллагуудын 2018 оны Батлагдсан төсөв

2017,12,05

№	Үзүүлэлт	2017 он			Хувиар
		Тодотгосон төсөв	Батлагдсан төсөв	Өөрчлөлт	
А	Б	1	2	3=2-1	
	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН Д	2 208 914,9	2 387 235,1	178 320,2	8,1%
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2 208 914,9	2 387 235,1	178 320,2	8,1%
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗА	2 162 142,2	2 309 922,7	147 780,5	6,8%
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урам	1 526 946,5	1 508 910,4	- 18 036,1	-1,2%
	Үндсэн цалин	1 420 016,5	1 421 284,3	1 267,8	0,1%
	Гэрээт ажлын хөлс	106 930,0	87 626,1	- 19 303,9	-18,1%
	Ажил олгогчоос нийгмийн да	167 964,1	181 069,2	13 105,1	7,8%
	Байр ашиглалттай холбоотой	335 945,6	432 423,1	96 477,5	28,7%
	Гэрэл, цахилгаан	11 170,5	15 589,5	4 419,0	39,6%
	Түлш, халаалт	321 722,1	411 857,7	90 135,6	28,0%
	Цэвэр, бохир ус	3 053,0	4 975,9	1 922,9	63,0%
	Хангамж, бараа материалын з	21 536,1	50 847,4	29 311,3	136,1%
	Бичиг хэрэг	3 738,4	10 736,1	6 997,7	187,2%
	Тээвэр, шатахуун	3 565,1	14 411,3	10 846,2	304,2%
	Шуудан, холбоо, интернэтий	3 982,6	11 017,6	7 035,0	176,6%
	Ном, хэвлэл	4 773,1	7 290,7	2 517,6	52,7%
	Хог хаягдал зайлуулах, хорт	210,0	801,0	591,0	281,4%
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,	5 266,9	6 590,7	1 323,8	25,1%
	Нормативт зардал	1 355,7	4 982,8	3 627,1	267,5%
	Нормын хувцас, зөөлөн эдл	1 355,7	4 982,8	3 627,1	267,5%
	Эд хогшил, урсгал засварын з	19 742,2	30 528,0	10 785,8	54,6%
	Багаж, техник, хэрэгсэл	5 287,6	8 500,0	3 212,4	60,8%
	Урсгал засвар	14 454,6	22 028,0	7 573,4	52,4%
	Томилолт, зочны зардал	11 661,3	14 800,0	3 138,7	26,9%
	Дотоод албан томилолт	11 661,3	14 800,0	3 138,7	26,9%
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,	74 170,0	85 814,1	11 644,1	15,7%
	Бараа үйлчилгээний бусад за	2 820,7	547,7	- 2 273,0	-80,6%
	Бараа үйлчилгээний бусад з	1 985,7	-	- 1 985,7	-100,0%
	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадл	835,0	547,7	- 287,3	-34,4%
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	46 772,7	77 312,4	30 539,7	65,3%
	Бусад урсгал шилжүүлэг	46 772,7	77 312,4	30 539,7	65,3%
	Бусад ажил олгогчос	18 672,9	-	- 18 672,9	-100,0%
	Тэтгэвэрт гарах 1 уда	28 099,8	13 112,4	- 14 987,4	-53,3%
	ТАХ-д 1 удаагийн тэтгэлэг	-	64 200,0	64 200,0	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮС	2 208 914,9	2 387 235,1	178 320,2	8,1%
	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	2 160 912,3	2 285 984,9	125 072,6	5,8%
	Тусгай зориулалтын шилжү	2 160 912,3	2 285 984,9	125 072,6	5,8%
	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ А	48 002,6	101 250,2	53 247,6	110,9%
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлог	48 002,6	101 250,2	53 247,6	110,9%
	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	22	22	-	
	Төсвийн байгууллага	22	22	-	
	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	240	229	- 11	
	Удирдах ажилтан	22	22	-	
	Гүйцэтгэх ажилтан	142	142	-	
	Үйлчлэх ажилтан	34	39	5	
	Гэрээт ажилтан	42	26	- 16	

-

0,0

0,0

