

"МТҮП" ТӨААТҮГ-н 2015 оны эхний 3-н улирлын зардлын төлөвлөгөөний биелэлт

ДД	Зардлын төрөл	2015 оны төлөвлөгөө	2015 оны 3-р улирлын зардал /өссөн дүнгээр/			Тайлбар
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
	Нийт зардал:	990,600,400.00	743,700,300.00	697,197,501.13	(46,502,798.87)	
1	Үүнээс:Цалин	435,640,000.00	326,730,000.00	309,048,761.00	(17,681,239.00)	Батлагдсан орон тооноос зарим
	НДШимтгэл	47,920,400.00	35,940,300.00	35,643,626.12	(296,673.88)	
2	Ашиглалтын зардал	122,000,000.00	91,500,000.00	108,179,055.07	16,679,055.07	Цахилгаан, дулааны тариф тайлант хугацаанд нэмэгдсэн.
5	Бичиг хэргийн зардал	3,000,000.00	3,000,000.00	3,021,584.39	21,584.39	2015 оны батлагдсан зардлын төлөвлөгөөнөөс зарим шаардлагагүй зардлыг гаргахгүй хэмнэн ажиллаж байна.
3	Татвар, төлбөр хураамжийн зардал	50,000,000.00	37,500,000.00	36,777,713.52	(722,286.48)	
4	Томилолтын зардал	80,000,000.00	60,000,000.00	41,365,225.24	(18,634,774.76)	
6	Шуудан холбооны зардал	7,940,000.00	5,955,000.00	4,668,604.35	(1,286,395.65)	
7	Сургалтын зардал	8,700,000.00	6,525,000.00	5,072,160.91	(1,452,839.09)	
8	Сэлбэг хэрэгсэл	4,000,000.00	3,000,000.00	1,131,870.00	(1,868,130.00)	
9	Цэвэрлэгээ, хөдөлмөр хам-лын зардал	4,500,000.00	3,375,000.00	3,372,670.98	(2,329.02)	
10	Төвлөрсөн арга хэмжээ	18,000,000.00	13,500,000.00	7,711,503.19	(5,788,496.81)	
11	Хурал семинар, ОУ-н чуулганы зардал	13,500,000.00	10,125,000.00	1,400,000.00	(8,725,000.00)	
12	Шатахууны зардал	5,400,000.00	4,050,000.00	3,284,545.44	(765,454.56)	
13	Зар сурталчилгааны зардал	5,000,000.00	3,750,000.00	517,636.36	(3,232,363.64)	
14	МТ-ийн инженерийн шалгалт	25,000,000.00	18,750,000.00	15,408,771.21	(3,341,228.79)	
15	Бусад	50,000,000.00	37,500,000.00	57,414,592.18	19,914,592.18	2015 онд шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгогдсон учраас зардал хэтэрсэн.
16	Элэгдэл, хорогдлын зардал	110,000,000.00	82,500,000.00	63,179,181.17	(19,320,818.83)	