

**Зээлийн батлан даалтын сангийн 2016 оны 12-р сарын  
төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан**

1. Орлого

| д/д                     | Орлогын нэр                                     | Жилийн төсөв        | Төсвийн гүйцэтгэл   | Хэтрэлт (-)<br>хэмнэлт (+) | Төсөвт харьцуулсан хувь |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                       | Батлан даалтын шимтгэл                          | 295,120.89          | 218,207.24          | 76,913.65                  | 73.9                    |
| 2                       | Үйлчилгээний хураамж                            | 1,600.0             | 670.00              | 930.00                     | 41.9                    |
| 3                       | Хүүний орлого                                   | 781,319.19          | 942,605.83          | (161,286.64)               | 120.6                   |
| 4                       | Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой орлого |                     | 3,990.00            |                            |                         |
| <b>Нийт орлогын дүн</b> |   | <b>1,078,040.08</b> | <b>1,165,473.07</b> | <b>(87,432.99)</b>         | <b>108.1</b>            |

2. Зардал

/мянган төгрөг/

| д/д                     | Зардлын нэр                                     | Жилийн төсөв        | Төсвийн гүйцэтгэл | Хэтрэлт (-)<br>хэмнэлт (+) | Төсөвт харьцуулсан хувь |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                       | Цалингийн зардал                                | 616,223.16          | 544,073.28        | 72,149.88                  | 88.3                    |
| 2                       | Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал                  | 30,000.00           | 28,167.00         | 1,833.00                   | 93.9                    |
| 3                       | Томилолтын зардал                               | 59,583.00           | 33,771.09         | 25,811.91                  | 56.7                    |
| 4                       | БҮТЭ зүйлийн зардал                             | 4,940.20            | 3,400.90          | 1,539.30                   | 68.8                    |
| 5                       | Бичиг хэргийн зардал                            | 8,189.40            | 6,543.29          | 1,646.11                   | 79.9                    |
| 6                       | Засвар үйлчилгээний зардал                      | 9,000.00            | 2,447.25          | 6,552.75                   | 27.2                    |
| 7                       | Жижиг татвар, хураамжийн зардал                 | 8,600.00            | 7,135.30          | 1,464.70                   | 83.0                    |
| 8                       | Түрээсийн зардал                                | 143,040.00          | 138,526.16        | 4,513.84                   | 96.8                    |
| 9                       | Тээвэр шатахууны зардал                         | 22,536.75           | 13,188.55         | 9,348.20                   | 58.5                    |
| 10                      | Шуудан холбооны зардал                          | 9,680.00            | 7,200.66          | 2,479.34                   | 74.4                    |
| 11                      | Зар сурталчилгааны зардал                       | 33,480.00           | 14,855.06         | 18,624.94                  | 44.4                    |
| 12                      | Сургалт, судалгааны зардал                      | 19,326.00           | 5,262.94          | 14,063.06                  | 27.2                    |
| 13                      | Хөрөнгө оруулалтын зардал                       | 31,950.00           | 14,571.50         | 17,378.50                  | 45.6                    |
| 14                      | Төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний зардал          | 10,000.00           | 3,479.61          | 6,520.39                   | 34.8                    |
| 15                      | Хяналт мониторингийн зардал                     | 9,600.00            | 739.96            | 8,860.04                   | 7.7                     |
| 16                      | Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал |                     | 3,990.00          |                            |                         |
| <b>Нийт зардлын дүн</b> |   | <b>1,016,148.51</b> | <b>827,352.55</b> | <b>188,795.96</b>          | <b>81.4</b>             |

Хянасан: Гүйцэтгэх захирал:

Тайлан гаргасан: Нягтлан бодогч



/П.Чандмань/

/У.Удвал/