

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 03-р сарын мэдээ/

Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн нэр: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

Төсвийн захирагчийн нэр: Нийслэлийн Нийтийн Биеийн тамир, спортын хорооны дарга

/төгрөгөөр/

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	422077900	105518500	87384076	17534424	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	105518500	87384076	17534424	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	100118500	86784076	13934424	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	138000000	34500000	29200732	5299268	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16560000	4140000	4087000	53000	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	4100000		4100000	гэрээ хүлээгдэж байгаа
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	3400000	1038324	2361676	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000	1000000		1000000	шийдвэр гараагүй
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	1200000	132000	1068000	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	52978500	52926020	52480	хэмнэлт
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	5400000	4200000	600000	3600000	Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	5400000	4200000	600000	3600000	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	105518500	105518500		
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	105518500	105518500		
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ