

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**

**/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 05-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	175863200	152173554	23689646	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	175863200	152173554	23689646	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	171463200	151573554	19889646	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	138000000	57500000	46447240	11052760	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16560000	6900000	6732088	167912	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	7000000	7000000	0	
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	5500000	1894466	3605534	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000	3000000		3000000	шийдвэр гараагүй
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	3600000	2702000	898000	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	87963200	86797760	1165440	нэх ирээгүй
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	5400000	4400000	600000	3800000	Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	5400000	4400000	600000	3800000	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	175863200	175863200		
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	175863200	175863200		
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

2018 он 06 сар 08