

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**

**/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 07-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                               |
|     | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                 | 422,077,900.00   | <b>246,209,000.00</b>      | 207,721,617.00            | <b>38,487,383.00</b> |                                       |
|     | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                     | 422,077,900.00   | <b>246,209,000.00</b>      | 207,721,617.00            | <b>38,487,383.00</b> |                                       |
|     | <b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                        | 416,677,900.00   | <b>241,609,000.00</b>      | 207,121,617.00            | <b>34,487,383.00</b> |                                       |
|     | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 138,000,000.00   | <b>83,500,000.00</b>       | 74,552,390.00             | <b>8,947,610.00</b>  | хэмнэсэн                              |
|     | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл           | 16,560,000.00    | <b>10,020,000.00</b>       | 9,727,397.00              | <b>292,603.00</b>    |                                       |
|     | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                | 14,400,000.00    | 8,400,000.00               | 8,348,394.00              | 51,606.00            |                                       |
|     | Хангамж, бараа материалын зардал                         | 12,200,000.00    | <b>7,500,000.00</b>        | 5,204,162.00              | <b>2,295,838.00</b>  | нэх ирээгүй                           |
|     | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 6,000,000.00     | 4,000,000.00               |                           | 4,000,000.00         | шийдвэр гараагүй                      |
|     | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 34,000,000.00    | <b>4,200,000.00</b>        | 3,332,234.00              | <b>867,766.00</b>    | нэх ирээгүй                           |
|     | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 195,517,900.00   | <b>123,989,000.00</b>      | 105,957,040.00            | <b>18,031,960.00</b> | нэх ирээгүй                           |
|     | <b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>                                | 5,400,000.00     | <b>4,600,000.00</b>        | 600,000.00                | <b>4,000,000.00</b>  | Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй |
|     | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг        | 5,400,000.00     | <b>4,600,000.00</b>        | 600,000.00                | <b>4,000,000.00</b>  |                                       |
|     | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                    | 422,077,900.00   | <b>246,209,000.00</b>      | 207,721,617.00            | <b>38,487,383.00</b> |                                       |
|     | Улсын төсвөөс санхүүжих                                  | 422,077,900.00   | <b>246,209,000.00</b>      | 207,721,617.00            | <b>38,487,383.00</b> |                                       |
|     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                           |                  |                            |                           |                      |                                       |
|     | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                    |                  |                            |                           |                      |                                       |
|     | Бусад эх үүсвэр                                          |                  |                            |                           |                      |                                       |

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

2018 он 08 сар 08

