

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 08-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	281381500	238205268	43176232	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	281381500	238205268	43176232	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	276781500	237605268	39176232	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	138000000	95500000	84354862	11145138	хэмнэсэн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16560000	11460000	10903694	556306	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	9600000	8947591	652409	
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	8600000	5644147	2955853	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000	4000000	3025000	975000	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	8600000	3332234	5267766	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	139021500	121397740	17623760	нэх ирээгүй
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	5400000	4600000	600000	4000000	Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	5400000	4600000	600000	4000000	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	281381500	238205268	43176232	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	281381500	238205268	43176232	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Л.ТӨГӨЛДӨР

2018 он 09 сар 03