

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 09-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	316554500	256376686	38487383	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	316554500	256376686	38487383	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	311354500	255666686	34487383	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	141214300	106500000	93492578	13007422	хэмнэсэн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16945700	12780000	12000220	779780	хэмнэсэн
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	10800000	9803489	996511	хэмнэсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	9500000	6681825	2818175	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000	5000000	3025000	1975000	шийдвэр гараагүй
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	13800000	3685834	10114166	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	152974500	126977740	25996760	нэх ирээгүй
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	1800000	1600000	710000	890000	Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1800000	1600000	710000	890000	ажил гүйлгээ гараагүй
	Сахилга хариуцлага, ажлын үр дүн	0				
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	316554500	256376686	58852414	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	316554500	256376686	58852414	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр			0	0	

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Л.ТӨГӨЛДӨР

2018 он 10 сар 08