

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 01-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	35172900	11330367	23842533	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	35172900	11330367	23842533	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	34572900	11330367	23242533	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	138000000	11500000	8164273	3335727	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	165600000	1380000	1150000	230000	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	144000000	1200000		1200000	гэрээ хүлээгдэж байгаа
	Хангамж, бараа материалын зардал	122000000	1700000	216094	1483906	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	60000000				
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	340000000	800000		800000	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	17992900	1800000	16192900	арга хэмжээ хойшилсон
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	54000000	600000		600000	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	54000000	600000		600000	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	35172900	35172900		
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	35172900	35172900		
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ