

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 02-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	70345500	46761428	23584072	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	70345500	46761428	23584072	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	69745500	46161428	22984072	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	138000000	23000000	18559955	4440045	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16560000	2760000	2714000	46000	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	3400000		3400000	гэрээ хүлээгдэж байгаа
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	2600000	898973	1701027	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000				
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	1000000		1000000	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	35985500	23988500	11997000	арга хэмжээ хойшилсон
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	5400000	600000	600000	0	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	5400000	600000	600000	0	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	70345500	70345500		
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	70345500	70345500		
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

2018 он 03 сар 08