

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
/2016 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 12-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

Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв, жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт, дүн	Тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	378965300	378965300	378965412	-112	0
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	378965300	378965300	378965412	-112	
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	376965300	376965300	372752094	-112	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	107522000	107522000	107484529	37471	0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11827400	11827300	11817953	9347	0
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	15167000	15167000	13167770	1999230	хэмнэлт
Хангамж, бараа материалын зардал	9175100	9175100	9168323	6777	хэмнэлт
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4000000	4000000	4000000	0	0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5028200	5028200	4124348	903852	хэмнэлт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	224245700	224245700	222989171	1256529	Уралдаан тэмцээн хойшилсон
ТАТААС	2000000	2000000	2000000	0	
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	2000000	2000000	2000000	0	
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	2000000	2000000	2000000	0	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2000000	2000000	2000000	0	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /төсвийн хэмнэлт/				4213318	Төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэв
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	378965300	378965300	378965412	-112	
Улсын төсвөөс санхүүжих	369565400	369565400	369565412	-112	
Бусад эх үүсвэр		0	0		
Төсөвт байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаанаас	9400000	9400000	9400000	0	

ДАРГА
НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ж.ГАНБОЛД
О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ