

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-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	352898900	293360785	59538115	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	352898900	293360785	59538115	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	420277900	347498900	292260785	55238115	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	141214300	117545700	103000196	14545504	хэмнэсэн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16945700	14105500	13141134	964366	хэмнэсэн
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	12000000	10792865	1207135	хэмнэсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	10400000	7215516	3184484	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000	5000000	3025000	1975000	шийдвэр гараагүй
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	17600000	3703334	13896666	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	170847700	151382740	19464960	нэх ирээгүй
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	1800000	5400000	1100000	4300000	Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1800000	1800000	1100000	700000	ажил гүйлгээ гараагүй
	Сахилга хариуцлага, ажлын үр дүн	0				
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	352898900	349298900	3600000	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	352898900	349298900	3600000	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр	0		0	0	

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Л.ТӨГӨЛДӨР

2018 он 11 сар 08