

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 04-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	140690900	118786817	2.2E+07	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	422077900	140690900	118786817	2.2E+07	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416677900	136290900	118186817	1.8E+07	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	138000000	46000000	37216790	8783210	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16560000	5520000	5389088	130912	тушаал хүлээгдэж байгаа
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14400000	5800000	1400000	440000	гэрээ хүлээгдэж байгаа
	Хангамж, бараа материалын зардал	12200000	4600000	1729429	2870571	нэх ирээгүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6000000	1000000		1000000	шийдвэр гараагүй
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34000000	3400000	2702000	698000	нэх ирээгүй
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	195517900	69970900	69749510	221390	хэмнэлт
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	5400000	4400000	600000	3800000	Хугацаа болоогүй тул шийдвэр гараагүй
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	5400000	4400000	600000	3800000	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	422077900	140690900	140690900		
	Улсын төсвөөс санхүүжих	422077900	140690900	140690900		
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

2018 он 05 сар 08