

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт**

**/2018 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 05-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        | 211036300                  | 194193972                 | 16842328         |                                       |
|     | УРСГАЛ ЗАРДАЛ  | 422077900        | 211036300                  | 194193972                 | 16842328         |                                       |
|     | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                               | 416677900        | 206636300                  | 193593972                 | 13042328         |                                       |
|     | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 138000000        | 70500000                   | 63931842                  | 6568158          | тушаал хүлээгдэж байгаа               |
|     | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл           | 16560000         | 8460000                    | 8460000                   | 0                |                                       |
|     | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                | 144000000        | 8200000                    | 7749197                   | 450803           |                                       |
|     | Хангамж, бараа материалын зардал                         | 122000000        | 6400000                    | 4861909                   | 1538091          | нэх ирээгүй                           |
|     | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 6000000          | 3000000                    |                           | 3000000          | шийдвэр гараагүй                      |
|     | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 34000000         | 4000000                    | 3332234                   | 667766           | нэх ирээгүй                           |
|     | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 195517900        | 106076300                  | 105258790                 | 817510           | нэх ирээгүй                           |
|     | 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        | 211036300                  | 211036300                 |                  |                                       |
|     | Улсын төсвөөс санхүүжих                                  | 422077900        | 211036300                  | 211036300                 |                  |                                       |
|     | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих                           |                  |                            |                           |                  |                                       |
|     | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас                    |                  |                            |                           |                  |                                       |
|     | Бусад эх үүсвэр  |                  |                            |                           |                  |                                       |

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

2018 он 07 сар 08