

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
/2019 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 06-р сарын мэдээ/**

Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн нэр: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд
Төсвийн захирагчийн нэр: Нийслэлийн 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	418456200	214666000	175981515	38684485	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	418456200	214666000	175981515	38684485	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	416956200	213666000	174981515	38684485	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	168295400	84147600	61670721	22476879	орон тоо дутуу учир хэмнэгдсэн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	21662000	10830600	7849960	2980640	хэмнэгдсэн
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	10915300	6457800	2290961	4166839	хэмнэгдсэн
	Хангамж, бараа материалын зардал	9600000	4800000	2709688	2090312	хэмнэгдсэн
	Нормативт зардал				0	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1000000	1000000		1000000	зарцуулагдаагүй
	Томилолт, зочны зардал				0	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	11080000	6430000	2431865	3998135	хэмнэгдсэн
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	194403500	100000000	98028320	1971680	хэмнэгдсэн
	ТАТААС				0	
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	1500000	1000000	1000000	0	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ				0	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1500000	1000000	1000000	0	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				0	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				0	
	ИХ ЗАСВАР				0	
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				0	
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				0	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	418456200	214666000	175981515	38684485	
	Улсын төсвөөс санхүүжих					
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	418456200	214666000	175981515	38684485	
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих					
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих					
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас					
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр					

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Л.ТӨГӨЛДӨР