

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
/2020 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 07-р сарын мэдээ/

Төсвийн ерөнхийлөн 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	490001900	266419100	169446023	96973077	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	490001900	2000000	1000000	96973077	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	451252500	264419100	168446023	95973077	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	224143600	129094100	115680458	13413642	Дараа сард зарцуулна.
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	30259300	17427900	15031178	2396722	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8000000	4666900	2870000	1796900	Дараа сард зарцуулна.
	Хангамж, бараа материалын зардал	8335600	4862200	4759897	102303	Дараа сард зарцуулна.
	Нормативт зардал		0	0	0	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		0	0	0	
	Томилолт, зочны зардал		0	0	0	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2800000	2800000	0	2800000	Дараа сард зарцуулна.
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	177714000	105568000	30104490	75463510	Дараа сард зарцуулна.
	ТАТААС				0	
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	38749400			0	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ				0	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	2000000	2000000	1000000	1000000	Дараа сард зарцуулна.
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	36749400			0	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				0	
	ИХ ЗАСВАР				0	
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				0	
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				0	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	490001900	266419100	196885100	69534000	
	Улсын төсвөөс санхүүжих		266419100	196885100	69534000	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	490001900	266419100	196885100	69534000	Дараа сард бүтэн авна
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				0	
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				0	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас		0	0	0	
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр		0	1542680	-1542680	ХЧТА

ДАРГА

Ж.ГАНБОЛД

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.БЭХЖАРГАЛ