

## Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

/2022 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ/

Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн нэр: Нийслэл

Төсвийн захирагчийн нэр: Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газрын 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	290292300	<b>231747300</b>	231747300	<b>0</b>	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	290292300	<b>231747300</b>	231971300	<b>215000</b>	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	288827300	<b>230282300</b>	227227224	<b>61236980</b>	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	224400800	<b>179400800</b>	179293340	<b>46780103</b>	Дараа сард зарцуулна
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	28050100	<b>22425100</b>	22790800	<b>5148713</b>	Дараа сард зарцуулна
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	7920000	<b>4920000</b>	4920000	<b>2500000</b>	Дараа сард зарцуулна
	Хангамж, бараа материалын зардал	7687400	<b>7687400</b>	6732950	<b>1420098</b>	Дараа сард зарцуулна
	Нормативт зардал		0	0	0	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0	0	0	0	
	Томилолт, зочны зардал		0	0	0	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2916000	<b>6149000</b>	5043700	<b>2475000</b>	Дараа сард зарцуулна
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	17853000	<b>14620000</b>	13366434	<b>2913066</b>	Дараа сард зарцуулна
	ТАТААС				0	
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	1465000	<b>1465000</b>	1360000	<b>0</b>	
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ				0	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1465000	<b>1465000</b>	13600000	<b>0</b>	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг				0	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				0	
	ИХ ЗАСВАР				0	
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				0	
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				0	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	231747300	<b>231971300</b>	241316000	<b>1680000</b>	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	282372300	231747300	231747300	0	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	7920000	<b>4920000</b>	4920000	<b>0</b>	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт орж ирээгүй
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				0	
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				0	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	0	0	0	0	
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих					
	Бусад эх үүсвэр		0		0	

ДАРГА

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ж.ГАНБОЛД

П.АРИУНЦЭЦЭГ

2023 он 01 сар 08