

**Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан
харьцуулалт**

/ 2016 оны төсвийн төсөл /

Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн нэр: Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны сайд

Төсвийн захирагчийн нэр: Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга

/төгрөгөөр/

Д/д	Төсвийн байгууллага эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв 2015 ОН	2016 оны төсвийн төсөл	Хэмнэлт/хэтрэлт	
				Дүн	Тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	218,560,800	364,368,500	(145,807,700)	
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	218,560,800	364,368,500	(145,807,700)	
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	192,759,000	358,368,500	(165,609,500)	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	131,022,600	234,836,500	(103,813,900)	НЗД-ын 2013 оны А/314 дүгээр тушвалаар тус газрын орон тоог 20 болгосонтой холбогдуулан нэмэгдсэн 8 орон тооны цалинг нэмж тооцсон
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,412,500	25,832,000	(11,419,500)	Цалин нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан НДШ-а өсгөж тооцсон
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		22,680,000	(22,680,000)	Ажлын байрны барилгын түрээсийн зардал нэмж тооцсон /СТӨ түрээсийн төлбөр/
	Хангамж, бараа материалын	10,009,600	13,100,000	(3,090,400)	
	Нормативт зардал		200,000	(200,000)	
	Эд хогшил урсгал засварын зардал	3,910,000	15,000,000	(11,090,000)	
	Томилот, зочны зардал	438,200	700,000	(261,800)	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	29,251,600	42,020,000	(12,768,400)	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,714,500	4,000,000	(285,500)	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	25,801,800	6,000,000	19,801,800	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал дэмжлэг	25,801,800	6,000,000	19,801,800	
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	218,560,800	-	218,560,800	
	Улсын төсвөөс санхүүжих	218,560,800		218,560,800	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				

ДАРГА

Б.БАТЦЭНГЭЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

О.ОДХҮҮ

