

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл

| Үзүүлэлт | 2023 оны жилийн төлөвлөгөө | 2023 оны 05 сарын өссөн төлөвлөгөө | 2023 оны 05 сарын өссөн гүйцэтгэл | хэм/хэт |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 463,517,100.00 | 463,517,100.00 | 578,642,448.67 | (115,125,348.67) |
| 0101_1 Төрийн сан | - | - | 578,642,448.67 | - |
| 0101_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих | 463,517,100.00 | 463,517,100.00 | - | - |
| 0109 НИИТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 1,155,618,500.00 | 571,922,700.00 | 533,714,193.60 | 38,208,506.40 |
| 0185 Татварын бус орлого | 68,765,800.00 | 67,765,800.00 | 34,005,493.60 | 33,760,306.40 |
| 0186 Нийтлэг татварын бус орлого | 68,765,800.00 | 67,765,800.00 | 34,005,493.60 | 33,760,306.40 |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 42,428,000.00 | 42,428,000.00 | 27,112,043.60 | - |
| 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 26,337,800.00 | 25,337,800.00 | 6,893,450.00 | - |
| 0199 Тусламжийн орлого | 883,790,100.00 | 407,858,000.00 | 403,409,800.00 | 4,448,200.00 |
| 0200 Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих | - | - | - | - |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих | 883,790,100.00 | 407,858,000.00 | 403,409,800.00 | 4,448,200.00 |
| 0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг | 203,062,600.00 | 96,298,900.00 | 96,298,900.00 | - |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого | - | - | - | - |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 203,062,600.00 | 96,298,900.00 | 96,298,900.00 | - |
| 0211 НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,632,635,600.00 | 1,035,439,800.00 | 387,363,699.98 | 648,076,100.02 |
| 0212 НИИТ ЗАРЛАГА | 1,632,635,600.00 | 1,035,439,800.00 | 387,363,699.98 | 648,076,100.02 |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 936,741,200.00 | 539,868,500.00 | 249,278,699.98 | 290,589,800.02 |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 936,741,200.00 | 539,868,500.00 | 249,278,699.98 | 290,589,800.02 |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 341,125,200.00 | 130,135,500.00 | 95,453,555.60 | 34,681,944.40 |
| 0216 Үндсэн цалин | 219,785,100.00 | 81,077,500.00 | 73,039,162.75 | 8,038,337.25 |
| 0217 Нэмэгдэл | 109,340,100.00 | 37,058,000.00 | 22,414,392.85 | 14,643,607.15 |
| 0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт | - | - | - | - |
| 0219 Урамшуулал | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 |
| 0220 Гарзат ажлын хөлс | - | - | - | - |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 41,140,800.00 | 17,141,500.00 | 11,747,580.15 | 5,393,919.85 |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал | 27,975,700.00 | 11,656,500.00 | 8,085,790.78 | 3,570,709.22 |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал | 3,291,200.00 | 1,371,500.00 | 977,227.69 | 394,272.31 |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,633,000.00 | 1,096,500.00 | 775,163.37 | 321,336.63 |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал | 658,200.00 | 274,500.00 | 167,291.31 | 107,208.69 |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал | 6,582,700.00 | 2,742,500.00 | 1,742,107.00 | 1,000,393.00 |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 215,749,700.00 | 120,931,000.00 | 115,876,314.23 | 5,054,685.77 |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан | 18,978,000.00 | 9,907,500.00 | 7,713,214.23 | 2,194,285.77 |
| 0229 Түлш, халаалт | 190,871,700.00 | 109,070,000.00 | 107,257,600.00 | 1,812,400.00 |
| 0230 Цэвэр, бохир ус | 5,900,000.00 | 1,953,500.00 | 905,500.00 | 1,048,000.00 |
| 0231 Байрны түрээс | - | - | - | - |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал | 29,577,000.00 | 11,798,500.00 | 6,257,050.00 | 5,541,450.00 |
| 0233 Бичиг хэрэг | 3,750,000.00 | 2,062,500.00 | 949,150.00 | 1,113,350.00 |
| 0234 Тээвэр, шатахуун | 14,230,000.00 | 5,929,000.00 | 4,274,500.00 | 1,654,500.00 |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 3,180,000.00 | 1,325,000.00 | 839,300.00 | 485,700.00 |
| 0236 Ном, хэвлэл | - | - | - | - |
| 0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 6,900,000.00 | 1,850,000.00 | - | 1,850,000.00 |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,517,000.00 | 632,000.00 | 194,100.00 | 437,900.00 |
| 0239 Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | - | - | - | - |
| 0241 Хоол, хүнс | - | - | - | - |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | - | 300,000.00 |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 15,200,000.00 | 5,041,500.00 | 1,125,100.00 | 3,916,400.00 |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл | - | - | - | - |
| 0245 Тавилга | - | - | - | - |
| 0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | - | - | - | - |
| 0247 Урсгал засвар | 15,200,000.00 | 5,041,500.00 | 1,125,100.00 | 3,916,400.00 |
| 0248 Томилголт, зочны зардал | 6,655,000.00 | 3,569,000.00 | 1,652,000.00 | 1,917,000.00 |
| 0250 Дотоод албан томилголт | 6,655,000.00 | 3,569,000.00 | 1,652,000.00 | 1,917,000.00 |
| 0251 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах | - | - | - | - |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 4,303,000.00 | 1,205,000.00 | 348,100.00 | 856,900.00 |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 1,766,000.00 | - | - | - |
| 0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | - | - | - | - |
| 0255 Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 | 684,000.00 | 227,100.00 | 456,900.00 |
| 0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар | 373,000.00 | 373,000.00 | - | 373,000.00 |
| 0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 148,000.00 | 148,000.00 | 121,000.00 | 27,000.00 |
| 0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 960,000.00 | - | - | - |
| 0259 Газрын төлбөр | 372,000.00 | - | - | - |
| 0260 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | - | - | - | - |
| 0260 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх | - | - | - | - |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 281,490,500.00 | 249,546,500.00 | 16,819,000.00 | 232,727,500.00 |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 279,490,500.00 | 248,768,000.00 | 16,649,000.00 | 232,119,000.00 |
| 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 2,000,000.00 | 778,500.00 | 170,000.00 | 608,500.00 |
| 0268 ТАТААС | - | - | - | - |
| 0270 Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас | - | - | - | - |
| 0270 Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас | - | - | - | - |
| 0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас | - | - | - | - |
| 0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас | - | - | - | - |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 850,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0272 | Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг | - | - | - | - |
| 0273 | Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг | - | - | - | - |
| 0280 | Бусад урсгал шилжүүлэг | 850,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 0282 | Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж | | | | - |
| 0284 | Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал | | | | - |
| 0285 | Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт | | | | - |
| 0286 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | | | | - |
| 0288 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 850,000.00 | 200,000.00 | - | 200,000.00 |
| 0290 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 512,254,400.00 | 311,931,300.00 | 50,085,000.00 | 261,846,300.00 |
| 0294 | Бусад хөрөнгө | 512,254,400.00 | 311,931,300.00 | 50,085,000.00 | 261,846,300.00 |
| 0296 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 183,640,000.00 | 183,640,000.00 | 88,000,000.00 | 95,640,000.00 |
| 0297 | Эргэж төлөгдөх зээл | 183,640,000.00 | 183,640,000.00 | 88,000,000.00 | 95,640,000.00 |
| 0300 | ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ | (463,517,100.00) | (463,517,100.00) | 67,220,158.50 | (609,867,593.62) |
| 0301 | АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 463,517,100.00 | 463,517,100.00 | 559,642,448.67 | (96,125,348.67) |
| 0302 | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | (463,517,100.00) | (463,517,100.00) | (67,220,158.50) | (396,296,941.50) |
| 0342 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | (463,517,100.00) | (463,517,100.00) | 626,862,607.17 | |

Засаг дарга /Л.Амартүвшин/

Санхүүгийн албаны дарга /С.Цэрэнрагчаа/

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг нэгтгэсэн: Төрийн сангийн мэргэжилтэн /С.Мөнхтуяа/