

**Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл**

| Үзүүлэлт  | 2023 оны жилийн төлөвлөгөө | 2023 оны 04 сарын өссөн төлөвлөгөө | 2023 оны 04 сарын өссөн гүйцэтгэл | хэм/хэт                 |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>                               | <b>463,517,100.00</b>      | <b>463,517,100.00</b>              | <b>578,642,448.67</b>             | <b>(115,125,348.67)</b> |
| 0101_1 Төрийн сан   |                            |                                    | 578,642,448.67                    |                         |
| 0101_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих                                     | 463,517,100.00             | 463,517,100.00                     |                                   |                         |
| <b>0109 НИИТ ТЭНЦЭВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН</b>                 | <b>1,155,618,500.00</b>    | <b>435,194,900.00</b>              | <b>381,731,323.03</b>             | <b>53,463,576.97</b>    |
| <b>0185 Татварын бус орлого</b>   | <b>68,765,800.00</b>       | <b>66,765,800.00</b>               | <b>19,962,373.03</b>              | <b>46,803,426.97</b>    |
| <b>0186 Нийтлэг татварын бус орлого</b>                                   | <b>68,765,800.00</b>       | <b>66,765,800.00</b>               | <b>19,962,373.03</b>              | <b>46,803,426.97</b>    |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/                            | 42,428,000.00              | 42,428,000.00                      | 15,570,923.03                     |                         |
| 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/                            | 26,337,800.00              | 24,337,800.00                      | 4,391,450.00                      |                         |
| <b>0199 Тусламжийн орлого</b>   | <b>883,790,100.00</b>      | <b>321,453,400.00</b>              | <b>323,768,950.00</b>             | <b>(2,315,550.00)</b>   |
| 0200 Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих                                   | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих  | 883,790,100.00             | 321,453,400.00                     | 323,768,950.00                    | (2,315,550.00)          |
| <b>0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг</b>            | <b>203,062,600.00</b>      | <b>46,975,700.00</b>               | <b>38,000,000.00</b>              | <b>8,975,700.00</b>     |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого                                | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого              | 203,062,600.00             | 46,975,700.00                      | 38,000,000.00                     | 8,975,700.00            |
| <b>0211 НИИТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                             | <b>1,619,135,600.00</b>    | <b>898,712,000.00</b>              | <b>354,905,677.07</b>             | <b>543,806,322.93</b>   |
| <b>0212 НИИТ ЗАРЛАГА</b>  | <b>1,619,135,600.00</b>    | <b>898,712,000.00</b>              | <b>354,905,677.07</b>             | <b>543,806,322.93</b>   |
| <b>0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>   | <b>923,241,200.00</b>      | <b>499,463,900.00</b>              | <b>216,820,677.07</b>             | <b>282,643,222.93</b>   |
| <b>0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                               | <b>329,125,200.00</b>      | <b>109,708,400.00</b>              | <b>76,376,710.57</b>              | <b>33,331,689.43</b>    |
| <b>0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>                             | <b>219,785,100.00</b>      | <b>73,262,000.00</b>               | <b>58,359,525.00</b>              | <b>14,902,475.00</b>    |
| 0216 Үндсэн цалин   | 219,785,100.00             | 73,262,000.00                      | 58,359,525.00                     | 14,902,475.00           |
| 0217 Нэмэгдэл   | 109,340,100.00             | 36,446,400.00                      | 18,017,185.57                     | 18,429,214.43           |
| 0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0219 Урамшуулал   | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0220 Гэрээт ажлын хөлс  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| <b>0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>                | <b>41,140,800.00</b>       | <b>13,713,200.00</b>               | <b>9,405,445.57</b>               | <b>4,307,754.43</b>     |
| 0222 Тэтгэрийн даатгал  | 27,975,700.00              | 9,325,200.00                       | 6,464,259.01                      | 2,860,940.99            |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал   | 3,291,200.00               | 1,097,200.00                       | 786,459.25                        | 310,740.75              |
| 0224 ҮОМШӨ-ний даатгал  | 2,633,000.00               | 877,200.00                         | 622,548.61                        | 254,651.39              |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал   | 658,200.00                 | 219,600.00                         | 134,735.50                        | 84,864.50               |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал  | 6,582,700.00               | 2,194,000.00                       | 1,397,443.20                      | 796,556.80              |
| <b>0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>                     | <b>215,749,700.00</b>      | <b>116,952,800.00</b>              | <b>113,036,570.93</b>             | <b>3,916,229.07</b>     |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан   | 18,978,000.00              | 6,326,000.00                       | 5,778,970.93                      | 547,029.07              |
| 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               | 1,556,800.00                       | -                                 | 1,556,800.00            |
| 0231 Байрны түрээс  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| <b>0232 Хангамж, бараа материалын зардал</b>                              | <b>29,577,000.00</b>       | <b>8,808,800.00</b>                | <b>4,598,950.00</b>               | <b>4,209,850.00</b>     |
| 0233 Бичиг хэрэг  | 3,750,000.00               | 1,250,000.00                       | 755,650.00                        | 494,350.00              |
| 0234 Тээвэр, шатахуун   | 14,230,000.00              | 4,743,200.00                       | 3,288,900.00                      | 1,454,300.00            |
| 0235 Шуудан, холбоо, интэрнэгийн төлбөр                                   | 3,180,000.00               | 1,060,000.00                       | 554,400.00                        | 505,600.00              |
| 0236 Ном, хэвлэл  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал            | 6,900,000.00               | 1,250,000.00                       | -                                 | 1,250,000.00            |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                          | 1,517,000.00               | 505,600.00                         | -                                 | 505,600.00              |
| <b>0239 Нормативт зардал</b>  | <b>650,000.00</b>          | <b>-</b>                           | <b>-</b>                          | <b>-</b>                |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                                      | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0241 Хоол, хүнс   | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл  | 650,000.00                 | -                                  | -                                 | -                       |
| <b>0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>                             | <b>15,200,000.00</b>       | <b>2,333,200.00</b>                | <b>-</b>                          | <b>2,333,200.00</b>     |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0245 Төвчилгэ   | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл   | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0247 Урсгал засвар  | 15,200,000.00              | 2,333,200.00                       | -                                 | 2,333,200.00            |
| <b>0248 Томиллолт, зочны зардал</b>                                       | <b>5,155,000.00</b>        | <b>1,715,200.00</b>                | <b>472,000.00</b>                 | <b>1,243,200.00</b>     |
| 0250 Дотоод албан томиллолт   | 5,155,000.00               | 1,715,200.00                       | 472,000.00                        | 1,243,200.00            |
| 0251 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| <b>0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>      | <b>4,303,000.00</b>        | <b>1,205,000.00</b>                | <b>121,000.00</b>                 | <b>1,084,000.00</b>     |
| 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                         | -                                 | 684,000.00              |
| 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 хэвлэл  | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| <b>0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                               | <b>281,490,500.00</b>      | <b>245,027,300.00</b>              | <b>12,810,000.00</b>              | <b>232,217,300.00</b>   |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                      | 279,490,500.00             | 244,360,500.00                     | 12,640,000.00                     | 231,720,500.00          |
| 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                                    | 2,000,000.00               | 666,800.00                         | 170,000.00                        | 496,800.00              |
| <b>0268 ТАТААС</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                          | <b>-</b>                |
| 0270 Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас                              | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас                            | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| 0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас                            | -                          | -                                  | -                                 | -                       |
| <b>0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>  | <b>850,000.00</b>          | <b>-</b>                           | <b>-</b>                          | <b>-</b>                |

|      |   |                         |                         |                       |                         |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0272 | Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| 0273 | Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| 0280 | Бусад урсгал шилжүүлэг                              | 850,000.00              | -                       | -                     | -                       |
| 0282 | Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж                |                         |                         |                       |                         |
| 0284 | Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал            |                         |                         |                       |                         |
| 0285 | Эзлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт       |                         |                         |                       |                         |
| 0286 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |                         |                         |                       |                         |
| 0288 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал             | 850,000.00              |                         |                       |                         |
| 0290 | <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>                             | <b>512,254,400.00</b>   | <b>215,608,100.00</b>   | <b>50,085,000.00</b>  | <b>165,523,100.00</b>   |
| 0294 | Бусад хөрөнгө                                       | 512,254,400.00          | 215,608,100.00          | 50,085,000.00         | 165,523,100.00          |
| 0296 | <b>ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ</b>   | <b>183,640,000.00</b>   | <b>183,640,000.00</b>   | <b>88,000,000.00</b>  | <b>95,640,000.00</b>    |
| 0297 | Эргэж төлөгдөх зээл                                 | 183,640,000.00          | 183,640,000.00          | 88,000,000.00         | 95,640,000.00           |
| 0300 | <b>ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ</b>                   | <b>(463,517,100.00)</b> | <b>(463,517,100.00)</b> | <b>(9,629,550.65)</b> | <b>(490,342,745.96)</b> |
| 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)        | 9,629,550.65          | (473,146,650.65)        |
| 0342 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                    | (463,517,100.00)        | (463,517,100.00)        | 550,012,898.02        |                         |

Засаг дарга ..... /Л.Амартүвшин/

Санхүүгийн албаны дарга ..... /С.Цэрэнрагчаа/

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