

Дундговь аймгийн Луус сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Үзүүлэлт	2023 оны жилийн төлөвлөгөө	2023 оны 1 сарын өссөн төлөвлөгөө	2023 оны 1 сарын өссөн гүйцэтгэл	хэм/хэт
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	258,933,700	258,933,700	303,882,223	-44,948,523
Төрийн сан	0	0	303,882,223	-303,882,223
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	258,933,700	258,933,700	0	258,933,700
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	980,417,900	169,797,100	91,830,120	77,966,980
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	980,417,900	169,797,100	91,830,120	77,966,980
Татварын бус орлого	980,417,900	169,797,100	91,830,120	77,966,980
Нийтлэг татварын бус орлого	84,901,000	83,067,000	5,100,020	77,966,980
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	42,097,000	42,097,000	310,000	41,787,000
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	42,804,000	40,970,000	4,790,020	36,179,980
Тусламжийн орлого	735,646,400	86,730,100	86,730,100	0
Төсвөөс санхүүжих	735,646,400	86,730,100	86,730,100	0
Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг	159,870,500	0	0	0
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	159,870,500	0	0	0
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,239,351,600	428,730,800	48,686,055	380,044,745
НИЙТ ЗАРЛАГА	1,141,554,600	330,933,800	48,686,055	282,247,745
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	757,458,300	156,708,000	48,686,055	108,021,945
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	756,608,300	156,708,000	48,686,055	108,021,945
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	319,986,500	26,665,600	19,875,775	6,789,825
Үндсэн цалин	211,416,400	17,618,100	15,291,448	2,326,652
Нэмэгдэл	108,570,100	9,047,500	4,584,327	4,463,173
Урамшуулал	0	0	0	0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	39,998,200	3,333,000	2,504,428	828,572
Тэтгэврийн даатгал	27,198,900	2,266,500	1,725,141	541,359
Тэтгэмжийн даатгал	3,199,800	266,600	202,958	63,642
ҮОМШӨ-ний даатгал	2,559,900	213,300	159,006	54,294
Ажилгүйдлийн даатгал	639,900	53,300	37,938	15,362
Эрүүл мэндийн даатгал	6,399,700	533,300	379,385	153,915
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	204,634,400	27,592,500	14,967,852	12,624,648
Гэрэл, цахилгаан	19,587,800	1,632,400	620,752	1,011,648
Түлш, халаалт	178,746,600	25,535,100	14,347,100	11,188,000
Цэвэр, бохир ус	6,300,000	425,000	0	425,000
Хангамж, бараа материалын зардал	34,424,300	2,402,000	430,500	1,971,500
Бичиг хэрэг	3,750,000	312,500	254,500	58,000

Тээвэр, шатахуун	14,077,300	1,173,100	0	1,173,100
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,180,000	265,000	176,000	89,000
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	11,600,000	500,000	0	500,000
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,817,000	151,400	0	151,400
Нормативт зардал	650,000	0	0	0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	650,000	0	0	0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	30,060,000	208,300	0	208,300
Урсгал засвар	30,060,000	208,300	0	208,300
Томилолт, зочны зардал	5,155,000	353,800	0	353,800
Дотоод албан томилолт	5,155,000	353,800	0	353,800
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,303,000	0	0	0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,766,000	0	0	0
Даатгалын үйлчилгээ	684,000	0	0	0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	373,000	0	0	0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	148,000	0	0	0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	960,000	0	0	0
Газрын төлбөр	372,000	0	0	0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	117,396,900	96,152,800	10,907,500	85,245,300
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	115,396,900	96,041,100	10,907,500	85,133,600
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,000,000	111,700	0	111,700
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	850,000	0	0	0
Бусад урсгал шилжүүлэг	850,000	0	0	0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	850,000	0	0	0
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	384,096,300	174,225,800	0	174,225,800
Бусад хөрөнгө	384,096,300	174,225,800	0	174,225,800
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	97,797,000	97,797,000	0	97,797,000
Эргэж төлөгдөх зээл	97,797,000	97,797,000	0	97,797,000
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	-258,933,700	-258,933,700	43,144,065	
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	-258,933,700	-258,933,700	-43,144,065	
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	-258,933,700	-258,933,700	-43,144,065	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-258,933,700	-258,933,700	347,026,288	