

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ӨНДӨРШИЛ СУМЫН 2023 ОНЫ 09 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Үзүүлэлт	Жилийн төсөв	9 -р сарын төсөв (өссөн)	9 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн)	Хэтрэлт/ хэмнэлт
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	192,772,400.00	192,772,400.00	178,141,018.17	14,631,381.83
Төрийн сан	0.00	0.00	178,141,018.17	(178,141,018.17)
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	192,772,400.00	192,772,400.00	0.00	192,772,400.00
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	1,477,738,700.00	989,507,900.00	906,162,741.00	83,345,159.00
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	1,477,738,700.00	989,507,900.00	906,162,741.00	83,345,159.00
Татварын бус орлого	1,477,738,700.00	989,507,900.00	906,162,741.00	83,345,159.00
Нийтлэг татварын бус орлого	118,882,400.00	118,482,400.00	88,569,241.00	29,913,159.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	68,000,000.00	68,000,000.00	23,382,691.00	44,617,309.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	50,882,400.00	50,482,400.00	65,186,550.00	(14,704,150.00)
Тусламжийн орлого	922,370,700.00	610,579,600.00	557,147,600.00	53,432,000.00
Төсвөөс санхүүжих	922,370,700.00	610,579,600.00	557,147,600.00	53,432,000.00
Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг	436,485,600.00	260,445,900.00	260,445,900.00	-
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	436,485,600.00	260,445,900.00	260,445,900.00	-
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,670,511,100.00	1,182,280,300.00	811,407,252.38	370,873,047.62
НИЙТ ЗАРЛАГА	1,591,511,100.00	1,103,280,300.00	811,407,252.38	291,873,047.62
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	892,370,700.00	610,179,600.00	483,431,924.38	126,747,675.62
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	891,520,700.00	609,779,600.00	483,131,924.38	126,647,675.62
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	389,895,100.00	273,003,600.00	229,295,024.69	43,708,575.31
Үндсэн цалин	277,084,400.00	191,396,400.00	167,117,664.41	24,278,735.59
Нэмэгдэл	112,810,700.00	81,607,200.00	56,036,164.03	25,571,035.97
Урамшуулал	0.00	0.00	6,141,196.25	(6,141,196.25)
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	48,736,900.00	34,498,200.00	28,616,312.91	5,881,887.09
Тэтгэврийн даатгал	33,141,100.00	23,460,300.00	19,467,968.64	3,992,331.36
Тэтгэмжийн даатгал	3,899,000.00	2,759,400.00	2,290,349.09	469,050.91
ҮОМШӨ-ний даатгал	3,119,200.00	2,206,500.00	1,832,279.58	374,220.42
Ажилгүйдлийн даатгал	779,800.00	551,700.00	445,017.03	106,682.97
Эрүүл мэндийн даатгал	7,797,800.00	5,520,300.00	4,580,698.57	939,601.43
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	224,516,000.00	132,533,400.00	127,167,236.09	5,366,163.91
Гэрэл, цахилгаан	18,720,000.00	14,040,000.00	12,031,372.09	2,008,627.91
Түлш, халаалт	200,496,000.00	114,568,400.00	114,569,164.00	(764.00)
Цэвэр, бохир ус	5,300,000.00	3,925,000.00	566,700.00	3,358,300.00
Хангамж, бараа материалын зардал	35,767,700.00	27,675,400.00	19,376,555.00	8,298,845.00
Бичиг хэрэг	3,750,000.00	2,812,500.00	2,629,760.00	182,740.00

Тээвэр, шатахуун	19,520,700.00	14,640,300.00	13,039,335.00	1,600,965.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,180,000.00	2,385,000.00	1,794,850.00	590,150.00
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	7,800,000.00	6,700,000.00	1,119,000.00	5,581,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,517,000.00	1,137,600.00	793,610.00	343,990.00
Нормативт зардал	650,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	650,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	24,200,000.00	22,390,000.00	12,886,300.00	9,503,700.00
Багаж, техник, хэрэгсэл	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-
Урсгал засвар	20,200,000.00	18,390,000.00	8,886,300.00	9,503,700.00
Томилолт, зочны зардал	7,155,000.00	5,794,200.00	5,720,000.00	74,200.00
Дотоод албан томилолт	7,155,000.00	5,794,200.00	5,720,000.00	74,200.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	7,103,000.00	5,337,000.00	1,073,739.00	4,263,261.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлб	4,566,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
Даатгалын үйлчилгээ	684,000.00	684,000.00	473,415.00	210,585.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар	373,000.00	373,000.00	197,372.00	175,628.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	148,000.00	148,000.00	66,000.00	82,000.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	960,000.00	960,000.00	190,000.00	770,000.00
Газрын төлбөр	372,000.00	372,000.00	146,952.00	225,048.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	153,497,000.00	108,247,800.00	58,996,756.69	49,251,043.31
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	151,367,000.00	106,802,500.00	58,478,956.69	48,323,543.31
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,130,000.00	1,445,300.00	517,800.00	927,500.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	850,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00
Бусад урсгал шилжүүлэг	850,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	850,000.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	699,140,400.00	493,100,700.00	327,975,328.00	165,125,372.00
Бусад хөрөнгө	699,140,400.00	493,100,700.00	327,975,328.00	165,125,372.00
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	79,000,000.00
Эргэж төлөгдөх зээл	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	79,000,000.00
	140,020.00	0.00	0.00	-
	300,015.00	0.00	0.00	-
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	-192,772,400.00	-192,772,400.00	94,755,488.62	(287,527,888.62)
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	-192,772,400.00	-192,772,400.00	-94,755,488.62	(98,016,911.38)
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	-192,772,400.00	-192,772,400.00	-94,755,488.62	(98,016,911.38)
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-192,772,400.00	-192,772,400.00	272,896,506.79	(465,668,906.79)

