

## ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ӨНДӨРШИЛ СУМЫН 2023 ОНЫ 08 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

| Үзүүлэлт  | Жилийн төсөв     | 8 -р сарын төсөв<br>(өссөн) | 8 -р сарын гүйцэтгэл<br>(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 | 896,117,600.00              | 778,743,591.00                  | 117,374,009.00   |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН            | 1,477,738,700.00 | 896,117,600.00              | 778,743,591.00                  | 117,374,009.00   |
| Татварын бус орлого                                     | 1,477,738,700.00 | 896,117,600.00              | 778,743,591.00                  | 117,374,009.00   |
| Нийтлэг татварын бус орлого                             | 118,882,400.00   | 118,282,400.00              | 80,269,891.00                   | 38,012,509.00    |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/               | 68,000,000.00    | 68,000,000.00               | 22,580,991.00                   | 45,419,009.00    |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/               | 50,882,400.00    | 50,282,400.00               | 57,688,900.00                   | (7,406,500.00)   |
| Тусламжийн орлого                                       | 922,370,700.00   | 548,318,800.00              | 499,886,800.00                  | 48,432,000.00    |
| Төсвөөс санхүүжих                                       | 922,370,700.00   | 548,318,800.00              | 499,886,800.00                  | 48,432,000.00    |
| Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг      | 436,485,600.00   | 229,516,400.00              | 198,586,900.00                  | 30,929,500.00    |
| Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 436,485,600.00   | 229,516,400.00              | 198,586,900.00                  | 30,929,500.00    |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                       | 1,670,511,100.00 | 1,088,890,000.00            | 764,600,327.76                  | 324,289,672.24   |
| НИЙТ ЗАРЛАГА  | 1,591,511,100.00 | 1,009,890,000.00            | 764,600,327.76                  | 245,289,672.24   |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ   | 892,370,700.00   | 552,718,800.00              | 442,596,499.76                  | 110,122,300.24   |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                         | 891,520,700.00   | 552,318,800.00              | 442,596,499.76                  | 109,722,300.24   |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                       | 389,895,100.00   | 233,140,200.00              | 204,231,086.44                  | 28,909,113.56    |
| Үндсэн цалин  | 277,084,400.00   | 162,833,800.00              | 148,325,400.93                  | 14,508,399.07    |
| Нэмэгдэл  | 112,810,700.00   | 70,306,400.00               | 49,764,489.26                   | 20,541,910.74    |
| Урамшуулал  | 0.00             | 0.00                        | 6,141,196.25                    | (6,141,196.25)   |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл          | 48,736,900.00    | 29,753,400.00               | 25,142,863.68                   | 4,610,536.32     |
| Тэтгэврийн даатгал                                      | 33,141,100.00    | 20,233,400.00               | 17,104,212.74                   | 3,129,187.26     |
| Тэтгэмжийн даатгал                                      | 3,899,000.00     | 2,379,800.00                | 2,012,260.16                    | 367,539.84       |
| ҮОМШӨ-ний даатгал                                       | 3,119,200.00     | 1,903,400.00                | 1,609,808.43                    | 293,591.57       |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                    | 779,800.00       | 475,800.00                  | 392,061.64                      | 83,738.36        |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                   | 7,797,800.00     | 4,761,000.00                | 4,024,520.71                    | 736,479.29       |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал               | 224,516,000.00   | 130,448,400.00              | 126,577,688.95                  | 3,870,711.05     |
| Гэрэл, цахилгаан  | 18,720,000.00    | 12,480,000.00               | 11,441,824.95                   | 1,038,175.05     |
| Түлш, халаалт   | 200,496,000.00   | 114,568,400.00              | 114,569,164.00                  | (764.00)         |

|   |                 |                 |                |                  |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Цэвэр, бохир ус   | 5,300,000.00    | 3,400,000.00    | 566,700.00     | 2,833,300.00     |
| Хангамж, бараа материалын зардал                                | 35,767,700.00   | 25,344,800.00   | 16,169,965.00  | 9,174,835.00     |
| Бичиг хэрэг   | 3,750,000.00    | 2,500,000.00    | 2,055,760.00   | 444,240.00       |
| Тээвэр, шатахуун  | 19,520,700.00   | 13,013,600.00   | 11,010,635.00  | 2,002,965.00     |
| Шүүдан, холбоо, интернэтийн төлбөр                              | 3,180,000.00    | 2,120,000.00    | 1,552,850.00   | 567,150.00       |
| 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    | 1,011,200.00    | 431,720.00     | 579,480.00       |
| 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   | 21,720,000.00   | 9,756,400.00   | 11,963,600.00    |
| Багаж, техник, хэрэгсэл   | 4,000,000.00    | 4,000,000.00    | 3,320,000.00   | 680,000.00       |
| Урсгал засвар   | 20,200,000.00   | 17,720,000.00   | 6,436,400.00   | 11,283,600.00    |
| Томилолт, зочны зардал  | 7,155,000.00    | 5,440,400.00    | 5,400,000.00   | 40,400.00        |
| Дотоод албан томилолт   | 7,155,000.00    | 5,440,400.00    | 5,400,000.00   | 40,400.00        |
| 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 төлбөр ху | 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  | 100,834,600.00  | 54,244,756.69  | 46,589,843.31    |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                 | 151,367,000.00  | 99,501,000.00   | 53,826,956.69  | 45,674,043.31    |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                               | 2,130,000.00    | 1,333,600.00    | 417,800.00     | 915,800.00       |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ  | 850,000.00      | 400,000.00      | 0.00           | 400,000.00       |
| Бусад урсгал шилжүүлэг  | 850,000.00      | 400,000.00      | 0.00           | 400,000.00       |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал                         | 850,000.00      | 400,000.00      | 0.00           | 400,000.00       |
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ  | 699,140,400.00  | 457,171,200.00  | 322,003,828.00 | 135,167,372.00   |
| Бусад хөрөнгө   | 699,140,400.00  | 457,171,200.00  | 322,003,828.00 | 135,167,372.00   |
| 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    |
| 140020  | 0.00            | 0.00            | 0.00           | -                |
| 300015  | 0.00            | 0.00            | 0.00           | -                |
| ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ                                      | -192,772,400.00 | -192,772,400.00 | 14,143,263.24  | (206,915,663.24) |

|   |                 |                 |                |                  |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                  | -192,772,400.00 | -192,772,400.00 | -14,143,263.24 | (178,629,136.76) |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | -192,772,400.00 | -192,772,400.00 | -14,143,263.24 | (178,629,136.76) |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                  | -192,772,400.00 | -192,772,400.00 | 192,284,281.41 | (385,056,681.41) |





