

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэл

Үзүүлэлт	2023 оны жилийн төлөвлөгөө	2023 оны 09 сарын өссөн төлөвлөгөө	2023 оны 09 сарын өссөн гүйцэтгэл	хэм/хэт
0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	460,216,600.00	460,216,600.00	413,740,703.05	46,475,896.95
0101_1 Төрийн сан			413,740,703.05	
0101_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	460,216,600.00	460,216,600.00		
0109 НИИТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	1,358,830,800.00	1,094,831,400.00	971,275,829.61	123,555,570.39
0185 Татварын бус орлого	68,765,800.00	68,765,800.00	69,747,579.61	(981,779.61)
0186 Нийтлэг татварын бус орлого	68,765,800.00	68,765,800.00	69,747,579.61	(981,779.61)
0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	42,428,000.00	42,428,000.00	50,196,379.61	
0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	26,337,800.00	26,337,800.00	19,551,200.00	
0199 Тусламжийн орлого	1,040,561,500.00	816,626,800.00	719,900,950.00	96,725,850.00
0200 Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
0204 Төсвөөс санхүүжих	1,040,561,500.00	816,626,800.00	719,900,950.00	96,725,850.00
0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг	249,503,500.00	209,438,800.00	181,627,300.00	27,811,500.00
0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого				
0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	249,503,500.00	209,438,800.00	181,627,300.00	27,811,500.00
0211 НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,819,047,400.00	1,555,048,000.00	821,875,848.27	733,172,151.73
0212 НИИТ ЗАРЛАГА	1,819,047,400.00	1,555,048,000.00	821,875,848.27	733,172,151.73
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,027,668,700.00	849,293,400.00	428,350,620.27	420,942,779.73
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,026,818,700.00	848,993,400.00	428,350,620.27	420,642,779.73
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	386,098,200.00	309,919,400.00	207,060,763.65	102,858,636.35
0216 Үндсэн цалин	273,258,100.00	215,303,400.00	158,039,176.36	57,264,223.64
0217 Нэмэгдэл	100,840,100.00	82,616,000.00	41,854,427.56	40,761,572.44
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт				
0219 Урамшуулал	12,000,000.00	12,000,000.00	7,167,159.73	4,832,840.27
0220 Гэрээт ажлын хөлс				
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	49,137,500.00	39,614,200.00	25,497,493.76	14,116,706.24
0222 Тэтгэрийн даатгал	33,413,400.00	26,938,200.00	17,470,380.65	9,467,819.35
0223 Тэтгэмжийн даатгал	3,930,900.00	3,169,400.00	2,081,298.26	1,088,101.74
0224 ҮОМШӨ-ни даатгал	3,144,800.00	2,534,200.00	1,719,507.40	814,692.60
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	766,200.00	634,200.00	371,646.98	262,553.02
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	7,862,200.00	6,338,200.00	3,854,660.47	2,483,539.53
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	220,605,800.00	161,085,600.00	122,767,689.66	38,317,910.34
0228 Гэрэл цахилгаан	23,834,100.00	20,671,100.00	13,947,189.66	6,723,910.34
0229 Түлш, халаалт	190,871,700.00	136,337,500.00	107,257,600.00	29,079,900.00
0230 Цэвэр, бохир ус	5,900,000.00	4,077,000.00	1,562,900.00	2,514,100.00
0231 Байрны түрээс				
0232 Хангамж, бараа материалын зардал	31,928,400.00	25,498,400.00	12,797,226.00	12,701,174.00
0233 Бичиг хэрэг	4,250,000.00	3,625,000.00	1,426,150.00	2,198,850.00
0234 Тээвэр, шатахуун	14,230,000.00	11,858,000.00	9,153,700.00	2,704,300.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	5,031,400.00	4,501,400.00	1,192,276.00	3,309,124.00
0236 Ном, хэвлэл				
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	6,900,000.00	4,250,000.00	282,900.00	3,967,100.00
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,517,000.00	1,264,000.00	742,200.00	521,800.00
0239 Нормативт зардал	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				
0241 Хоол, хүнс				
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	650,000.00	650,000.00		650,000.00
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал	22,800,000.00	22,383,000.00	9,240,500.00	13,142,500.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл				
0245 Тавилга				
0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл				
0247 Урсгал засвар	22,800,000.00	22,383,000.00	9,240,500.00	13,142,500.00
0248 Томиллолт, зочны зардал	8,655,000.00	7,638,000.00	5,528,000.00	2,110,000.00
0250 Дотоод албан томиллолт	8,655,000.00	7,638,000.00	5,528,000.00	2,110,000.00
0251 Зэчин төлөвлөгч хүлээн авах				
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,004,700.00	3,238,700.00	857,271.20	2,381,428.80
0253Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,766,000.00			
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				
0255 Даатгалын үйлчилгээ	824,000.00	824,000.00	427,100.00	396,900.00
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар	583,000.00	583,000.00	309,171.20	273,828.80
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	499,700.00	499,700.00	121,000.00	378,700.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	960,000.00	960,000.00		960,000.00
0259 Газрын төлбөр	372,000.00	372,000.00		372,000.00
0260 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж				
0260 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх				
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	301,939,100.00	278,966,100.00	44,601,676.00	234,364,424.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	296,939,100.00	274,409,100.00	43,947,676.00	230,461,424.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	5,000,000.00	4,557,000.00	654,000.00	3,903,000.00
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	300,000.00	-	300,000.00

0272	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	-	-	-	-
0273	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	-	-	-	-
0280	Бусад урсгал шилжүүлэг	850,000.00	300,000.00	-	300,000.00
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	300,000.00	-	300,000.00
0290	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	607,738,700.00	522,114,600.00	287,525,228.00	234,589,372.00
0294	Бусад хөрөнгө	607,738,700.00	522,114,600.00	287,525,228.00	234,589,372.00
0296	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	183,640,000.00	183,640,000.00	106,000,000.00	77,640,000.00
0297	Эргэж төлөгдөх зээл	183,640,000.00	183,640,000.00	106,000,000.00	77,640,000.00
0300	ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИИТ ТЭНЦЭЛ	(460,216,600.00)	(460,216,600.00)	102,924,074.39	(609,616,581.34)
0301	АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	460,216,600.00	460,216,600.00	460,216,600.00	-
0302	Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	(460,216,600.00)	(460,216,600.00)	(149,399,971.00)	(310,816,629.00)
0342	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	(460,216,600.00)	(460,216,600.00)	563,140,674.39	

Засаг дарга /Л.Амартүвшин/

Санхүүгийн албаны дарга /С.Цэрэнрагчаа/

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

