

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 1) сарын төсвийн гүйцэтгэл

Үзүүлэлт	2023 оны жилийн төлөвлөгөө	2023 оны 10 сарын өссөн төлөвлөгөө	2023 оны 10 сарын өссөн гүйцэтгэл	хэм/хэт
<b>0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>	<b>460,216,600.00</b>	<b>460,216,600.00</b>	<b>578,642,148.67</b>	(118,425,848.67)
0101_1 Төрийн сан	-	-	578,642,148.67	-
0101_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	460,216,600.00	460,216,600.00	-	-
<b>0109 НИИТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН</b>	<b>1,358,830,800.00</b>	<b>1,094,831,410.00</b>	<b>1,076,315,129.61</b>	<b>18,515,670.39</b>
<b>0185 Татварын бус орлого</b>	<b>68,765,800.00</b>	<b>68,735,810.00</b>	<b>69,863,179.61</b>	<b>(1,097,479.61)</b>
<b>0186 Нийтлэг татварын бус орлого</b>	<b>68,765,800.00</b>	<b>68,735,810.00</b>	<b>69,863,179.61</b>	<b>(1,097,479.61)</b>
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	26,337,810.00	19,666,800.00	-
<b>0199 Тусламжийн орлого</b>	<b>1,040,561,500.00</b>	<b>816,626,810.00</b>	<b>824,825,150.00</b>	<b>(8,198,350.00)</b>
0200 Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих	-	-	-	-
0204 Төсвөөс санхүүжих	1,040,561,500.00	816,626,810.00	824,825,150.00	(8,198,350.00)
<b>0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг</b>	<b>249,503,500.00</b>	<b>209,438,810.00</b>	<b>181,627,300.00</b>	<b>27,811,500.00</b>
0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого	-	-	-	-
0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	249,503,500.00	209,438,810.00	181,627,300.00	27,811,500.00
<b>0211 НИИТ ЗАРПАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>1,819,047,400.00</b>	<b>1,555,048,010.00</b>	<b>919,428,337.13</b>	<b>635,619,962.87</b>
<b>0212 НИИТ ЗАРПАГА</b>	<b>1,819,047,400.00</b>	<b>1,555,048,010.00</b>	<b>919,428,337.13</b>	<b>635,619,962.87</b>
<b>0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>1,027,668,700.00</b>	<b>849,233,410.00</b>	<b>503,240,329.13</b>	<b>346,052,770.87</b>
<b>0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>1,026,818,700.00</b>	<b>848,933,410.00</b>	<b>503,240,329.13</b>	<b>345,752,770.87</b>
<b>0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>	<b>386,098,200.00</b>	<b>309,919,410.00</b>	<b>241,632,330.93</b>	<b>68,286,969.07</b>
0216 Үндсэн цалин	273,258,100.00	215,333,410.00	185,746,308.00	29,556,402.00
0217 Нэмэгдэл	100,840,100.00	82,616,000.00	48,718,173.20	33,897,726.80
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт	-	-	-	-
0219 Урамшуулал	12,000,000.00	12,000,000.00	7,167,159.73	4,832,840.27
0220 Гарзат ажлын хөлс	-	-	-	-
<b>0221 Ажил олгогчос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>49,137,500.00</b>	<b>39,614,210.00</b>	<b>27,937,331.26</b>	<b>11,677,168.74</b>
0222 Тэтгэрийн даатгал	33,413,400.00	26,938,210.00	19,129,369.35	7,808,930.65
0223 Тэтгэмжийн даатгал	3,930,900.00	3,139,410.00	2,276,160.46	892,939.54
0224 ҮОМШӨ ний даатгал	3,144,800.00	2,534,210.00	1,875,371.16	658,562.84
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	796,200.00	634,210.00	410,379.42	223,520.58
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	7,892,200.00	6,338,210.00	4,244,848.87	2,093,215.13
<b>0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>	<b>220,605,800.00</b>	<b>161,035,610.00</b>	<b>151,385,247.74</b>	<b>9,699,775.26</b>
0228 Газал, цахилгаан	23,834,100.00	20,671,110.00	15,311,324.74	5,359,775.26
0229 Тулш, халаалт	190,871,700.00	136,337,510.00	134,072,300.00	2,265,500.00
0230 Цэвэр, бохир ус	5,900,000.00	4,077,000.00	2,002,300.00	2,074,500.00
0231 Байрны түрээс	-	-	-	-
<b>0232 Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>31,928,400.00</b>	<b>25,438,410.00</b>	<b>15,794,326.00</b>	<b>9,704,074.00</b>
0233 Бичиг хэрэг	4,250,000.00	3,625,000.00	1,966,350.00	1,658,950.00
0234 Тээвэр, шатахуун	14,230,000.00	11,838,000.00	11,158,000.00	699,100.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	5,031,400.00	4,511,410.00	1,372,376.00	3,128,724.00
0236 Ном, хэвлэл	-	-	-	-
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	6,900,000.00	4,250,000.00	282,300.00	3,967,100.00
0238 Бага үнэтэй, турган эзлэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,517,000.00	1,234,000.00	1,013,300.00	250,200.00
<b>0239 Нормативт зардал</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	-	<b>650,000.00</b>
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	-	-	-	-
0241 Хоол, хүнс	-	-	-	-
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	650,000.00	650,000.00	-	650,000.00
<b>0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>22,800,000.00</b>	<b>22,333,000.00</b>	<b>9,355,300.00</b>	<b>13,027,500.00</b>
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл	-	-	-	-
0245 Тавилга	-	-	-	-
0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	-	-	-	-
0247 Урсгал засвар	22,800,000.00	22,333,000.00	9,355,300.00	13,027,500.00
<b>0248 Томилголт, зочны зардал</b>	<b>8,655,000.00</b>	<b>7,638,000.00</b>	<b>6,284,300.00</b>	<b>1,354,000.00</b>
0250 Дотоод албан томилолт	8,655,000.00	7,638,000.00	6,284,300.00	1,354,000.00
0251 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	-	-	-	-
<b>0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>	<b>5,004,700.00</b>	<b>3,238,710.00</b>	<b>942,340.20</b>	<b>2,296,159.80</b>
0253 Бусдаар 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	930,000.00	-	960,000.00
0259 Газрын төлбөр	372,000.00	372,000.00	85,269.00	286,731.00
0260 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	-	-	-	-
0260 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх	-	-	-	-
<b>0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>	<b>301,939,100.00</b>	<b>278,936,110.00</b>	<b>49,908,376.00</b>	<b>229,057,124.00</b>
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	296,939,100.00	274,439,110.00	46,972,376.00	227,436,124.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	5,000,000.00	4,537,000.00	2,936,000.00	1,621,000.00
<b>0268 ТАТААС</b>	-	-	-	-
0270 Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас	-	-	-	-
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>310,000.00</b>	-	<b>300,000.00</b>

0272	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	-	-	-	-
0273	Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг	-	-	-	-
0280	Бусад урсгал шилжүүлэг	850,000.00	330,000.00	-	300,000.00
0282	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж	-	-	-	-
0284	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	-	-	-	-
0285	Эзлэгийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	-	-	-	-
0286	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	-	-
0288	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	850,000.00	330,000.00	-	300,000.00
0290	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>	<b>607,738,700.00</b>	<b>522,114,600.00</b>	<b>310,187,408.00</b>	<b>211,927,192.00</b>
0294	Бусад хөрөнгө	607,738,700.00	522,114,600.00	310,187,408.00	211,927,192.00
0296	<b>ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ</b>	<b>183,640,000.00</b>	<b>183,640,000.00</b>	<b>106,000,000.00</b>	<b>77,640,000.00</b>
0297	Эргэж төлөгдөх зээл	183,640,000.00	183,640,000.00	106,000,000.00	77,640,000.00
0300	<b>ТЭНЦЭВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ</b>	<b>(460,216,600.00)</b>	<b>(460,216,600.00)</b>	<b>460,216,800.00</b>	<b>(617,104,292.45)</b>
0301	<b>АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>460,216,600.00</b>	<b>460,216,600.00</b>	<b>137,243,445.34</b>	<b>322,973,154.66</b>
0302	Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	(460,216,600.00)	(460,216,600.00)	(18,817,596.67)	(441,399,003.33)
0342	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	(460,216,600.00)	(460,216,600.00)	597,460,045.34	

Засаг дарга ..... /Л.Амартүвшин/

Санхүүгийн албаны дарга ..... /С.Цэрэрагнаа/

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