

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэл

| Үзүүлэлт  | 2023 оны жилийн төлөвлөгөө | 2023 оны 12 сарын өссөн төлөвлөгөө | 2023 оны 12 сарын өссөн гүйцэтгэл | хэм/хэт          |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                                      | 460,216,600.00             | 460,216,600.00                     | 578,642,448.67                    | (118,425,848.67) |
| 0101.1 Төрийн сан   | -                          | -                                  | 578,642,448.67                    | -                |
| 0101.5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих                                     | 460,216,600.00             | 460,216,600.00                     | -                                 | -                |
| 0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН                         | 1,358,830,800.00           | 1,358,830,800.00                   | 1,325,699,502.61                  | 33,131,297.39    |
| 0185 Татварын бус орлого  | 68,765,800.00              | 68,765,800.00                      | 101,142,510.61                    | (32,376,710.61)  |
| 0186 Нийтлэг татварын бус орлого  | 68,765,800.00              | 68,765,800.00                      | 101,142,510.61                    | (32,376,710.61)  |
| 0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/                            | 42,428,000.00              | 42,428,000.00                      | 80,456,985.61                     | -                |
| 0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/                            | 26,337,800.00              | 26,337,800.00                      | 20,685,525.00                     | -                |
| 0199 Тусламжийн орлого  | 1,040,561,500.00           | 1,040,561,500.00                   | 975,053,492.00                    | 65,508,008.00    |
| 0200 Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих                                   | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0204 Төсвөөс санхүүжих  | 1,040,561,500.00           | 1,040,561,500.00                   | 975,053,492.00                    | 65,508,008.00    |
| 0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг                   | 249,503,500.00             | 249,503,500.00                     | 249,503,500.00                    | -                |
| 0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого                                | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого              | 249,503,500.00             | 249,503,500.00                     | 249,503,500.00                    | -                |
| 0211 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                                    | 1,819,047,400.00           | 1,819,047,400.00                   | 1,396,661,040.00                  | 422,386,360.00   |
| 0212 НИЙТ ЗАРЛАГА   | 1,819,047,400.00           | 1,819,047,400.00                   | 1,396,661,040.00                  | 422,386,360.00   |
| 0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  | 1,027,668,700.00           | 1,027,668,700.00                   | 785,946,760.00                    | 241,721,940.00   |
| 0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                                      | 1,006,443,700.00           | 1,006,443,700.00                   | 765,021,760.00                    | 241,421,940.00   |
| 0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                                    | 347,165,000.00             | 347,165,000.00                     | 334,686,324.97                    | 12,478,675.03    |
| 0216 Үндсэн цалин   | 251,517,866.02             | 251,517,866.02                     | 251,517,866.02                    | -                |
| 0217 Нэмэгдэл   | 71,347,133.98              | 71,347,133.98                      | 62,968,892.95                     | 8,383,241.03     |
| 0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0219 Урамшуулал   | 24,300,000.00              | 24,300,000.00                      | 20,204,566.00                     | 4,095,434.00     |
| 0220 Гэрээт ажлын хөлс  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл                       | 49,137,500.00              | 49,137,500.00                      | 40,328,420.01                     | 8,809,079.99     |
| 0222 Тэтгэврийн даатгал   | 33,413,400.00              | 33,413,400.00                      | 27,825,389.21                     | 5,588,010.79     |
| 0223 Тэтгэмжийн даатгал   | 3,930,900.00               | 3,930,900.00                       | 3,255,391.05                      | 675,508.95       |
| 0224 УОМШӨ-ний даатгал  | 3,144,800.00               | 3,144,800.00                       | 2,638,780.83                      | 506,019.17       |
| 0225 Ажилгүйдлийн даатгал   | 786,200.00                 | 786,200.00                         | 584,544.39                        | 201,655.61       |
| 0226 Эрүүл мэндийн даатгал  | 7,862,200.00               | 7,862,200.00                       | 6,024,314.53                      | 1,837,885.47     |
| 0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                            | 222,582,700.00             | 222,582,700.00                     | 216,546,946.36                    | 6,035,753.64     |
| 0228 Гэрэл, цахилгаан   | 25,187,700.00              | 25,187,700.00                      | 19,693,510.36                     | 5,494,189.64     |
| 0229 Түлш, халаалт  | 193,078,500.00             | 193,078,500.00                     | 193,046,938.00                    | 31,564.00        |
| 0230 Цэвэр, бохир ус  | 4,316,500.00               | 4,316,500.00                       | 3,806,500.00                      | 510,000.00       |
| 0231 Байрны түрээс  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0232 Хангамж, бараа материалын зардал                                     | 36,744,600.00              | 36,744,600.00                      | 29,378,832.46                     | 7,367,767.54     |
| 0233 Бичиг хэрэг  | 5,450,000.00               | 5,450,000.00                       | 5,312,200.00                      | 137,800.00       |
| 0234 Тээвэр, шатахуун   | 17,846,200.00              | 17,846,200.00                      | 18,338,800.00                     | (492,600.00)     |
| 0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                                   | 5,031,400.00               | 5,031,400.00                       | 2,161,032.46                      | 2,870,367.54     |
| 0236 Ном, хэвлэл  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал            | 6,900,000.00               | 6,900,000.00                       | 2,108,900.00                      | 4,791,100.00     |
| 0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                          | 1,517,000.00               | 1,517,000.00                       | 1,455,900.00                      | 61,100.00        |
| 0239 Нормативт зардал   | 650,000.00                 | 650,000.00                         | 645,000.00                        | 5,000.00         |
| 0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                                      | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0241 Хоол, хүнс   | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл  | 650,000.00                 | 650,000.00                         | 645,000.00                        | 5,000.00         |
| 0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал                                    | 24,895,100.00              | 24,895,100.00                      | 22,110,800.00                     | 2,784,300.00     |
| 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0245 Тавилга  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0246 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл   | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0247 Урсгал засвар  | 24,895,100.00              | 24,895,100.00                      | 22,110,800.00                     | 2,784,300.00     |
| 0248 Томилолт, зочны зардал   | 15,655,000.00              | 15,655,000.00                      | 12,440,000.00                     | 3,215,000.00     |
| 0250 Дотоод албан томилолт  | 15,655,000.00              | 15,655,000.00                      | 12,440,000.00                     | 3,215,000.00     |
| 0251 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж             | 5,004,700.00               | 5,004,700.00                       | 1,668,540.20                      | 3,336,159.80     |
| 0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 1,766,000.00               | 1,766,000.00                       | 6,000.00                          | 1,760,000.00     |
| 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                         | 720,000.00                        | 240,000.00       |
| 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  | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                      | 304,609,100.00             | 304,609,100.00                     | 107,218,896.00                    | 197,390,204.00   |
| 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                      | 298,439,100.00             | 298,439,100.00                     | 101,957,696.00                    | 196,481,404.00   |
| 0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                                    | 6,170,000.00               | 6,170,000.00                       | 5,261,200.00                      | 908,800.00       |
| 0268 ТАТААС   | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0270 Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас                              | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас                            | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас                            | -                          | -                                  | -                                 | -                |
| 0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ   | 21,225,000.00              | 21,225,000.00                      | 20,925,000.00                     | 300,000.00       |

|      |   |                         |                         |                       |                         |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0272 | Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| 0273 | Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг                     | -                       | -                       | -                     | -                       |
| 0280 | Бусад урсгал шилжүүлэг                              | 21,225,000.00           | 21,225,000.00           | 20,925,000.00         | 300,000.00              |
| 0282 | Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж                | 6,000,000.00            | 6,000,000.00            | 6,000,000.00          | -                       |
| 0284 | Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал            | 8,100,000.00            | 8,100,000.00            | 8,100,000.00          | -                       |
| 0285 | Эзлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт       |                         |                         |                       |                         |
| 0286 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |                         |                         |                       |                         |
| 0288 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал             | 7,125,000.00            | 7,125,000.00            | 6,825,000.00          | 300,000.00              |
| 0290 | <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>                             | <b>607,738,700.00</b>   | <b>607,738,700.00</b>   | <b>504,714,280.00</b> | <b>103,024,420.00</b>   |
| 0294 | Бусад хөрөнгө                                       | 607,738,700.00          | 607,738,700.00          | 504,714,280.00        | 103,024,420.00          |
| 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>ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИИТ ТЭНЦЭЛ</b>                   | <b>(460,216,600.00)</b> | <b>(460,216,600.00)</b> | <b>203,307,793.31</b> | <b>(389,255,062.61)</b> |
| 0301 | <b>АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>             | <b>460,216,600.00</b>   | <b>460,216,600.00</b>   | <b>187,667,327.69</b> | <b>272,549,272.31</b>   |
| 0302 | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт   | (460,216,600.00)        | (460,216,600.00)        | 187,667,327.69        | (647,883,929.69)        |
| 0342 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                    | (460,216,600.00)        | (460,216,600.00)        | 390,975,121.00        |                         |

0

Засаг дарга ..... /Л.Амартүвшин/

Санхүүгийн албаны дарга ..... /С.Цэвэррагча/

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



**Дундговь аймгийн Дэрэн сумын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2023 оны 12 сарын өглөг  
авлагын мэдээ**

| Үзүүлэлт                               | 2023 оны 12 сарын 01 ний үлдэгдэл | нэмэгдсэн | хасагдсан    | 2023 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|
| НИЙТ АВЛАГА                            | -                                 | -         | -            | -                                |
| НИЙТ ӨГЛӨГ                             | 4,012,506.00                      | -         | 4,012,506.00 | -                                |
| 210104 Урамшуулал                      | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210102 Нэмэгдэл                        | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210101 Үндсэн цалин                    | 1,730,606.00                      | -         | 1,730,606.00 | -                                |
| 210205 Эрүүл мэндийн даатгал           | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210204 Ажилгүйдлийн даатгал            | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210203 ҮОМШ-ний даатгал                | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210202 Тэтгэмжийн даатгал              | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл      | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210303 Цэвэр, бохир ус                 | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210302 Түлш, халаалт                   | 331,100.00                        | -         | 331,100.00   | -                                |
| 210301 Гэрэл, цахилгаан                | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210404 Ном, хэвлэл                     | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210403 Шуудан, холбоо, интернэт        | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210402 Тээвэр, шатахуун                | 1,511,400.00                      | -         | 1,511,400.00 | -                                |
| 210401 Бичиг хэрэг                     | 7,700.00                          | -         | 7,700.00     | -                                |
| 210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210502 Хоол, хүнс                      | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210604 Урсгал засвар                   | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл    | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210601 Багаж, техник, хэрэгсэл         | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210702 Дотоод албан томилолт           | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210809 Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ  | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210807 Газрын төлбөр                   | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210806 Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ   | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо   | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210803 Даатгалын Үйлчилгээ             | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210802 Аудит бат, зэрэглэл тогтоох     | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210801 Бусад нийтлэг АҮТХураамж        | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х  | -                                 | -         | -            | -                                |
| 210901 Бараа үйлчилгээний бусад зарда  | 431,700.00                        | -         | 431,700.00   | -                                |
| 213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэт, урам  | -                                 | -         | -            | -                                |
| 223001 Бусад хөрөнгө                   | -                                 | -         | -            | -                                |

Засаг дарга ..... /Л.Амартүвшин/

Санхүүгийн албаны дарга ..... /С.Цэрэнрагчаа/

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

