

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2022 ОНЫ 04 САРЫН МЭДЭЭ

А. Хаягийн хэсэг

Регистрийн дугаар:	9128816		
Газар, хороо, хэлтсийн нэр:	УХШИНГГ		
Байршил	Нэр	Код	
Аймаг, нийслэл	УЛААНБААТАР		
Сум, дүүрэг	ЧИНИГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ		

Б. Үндсэн үзүүдэлт

Төсвийн гүйцэтгэлийн дүн	МД	2022 оны батлагдсан төсөв	2022 оны 4 сард				Хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбар	
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт, хэмнэлт			
					Үнийн дүн	Хувь		
Б	А	1	2	3	4	5		
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	1							
Нийт зарлага мөр2=мөр(5+10+11+16+23+26+27+31+44+47+50+51)	2	1,849,804,300.00	681,734,400.00	639,063,682.55	42,670,717.45	93.74		
Урсгал зардал	3	1,849,804,300.00	681,734,400.00	639,063,682.55	42,670,717.45	93.74		
Бараа үйлчилгээний зардал	4	1,849,804,300.00	681,734,400.00	639,063,682.55	42,670,717.45	93.74		
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал мөр5=мөр(6:9)	5	1,566,391,600.00	540,797,200.00	535,404,590.33	5,392,609.67	99.00		
Ундсэн цалин	6	1,312,391,600.00	410,797,200.00	410,369,882.09	427,317.91	99.90		
Хоол, унааны хөнгөлөлт	7	186,000,000.00	62,000,000.00	62,259,327.96	(259,327.96)	100.42		
Урамшуулал	8	68,000,000.00	68,000,000.00	62,775,380.28	5,224,619.72	-		
Гэрээт ажлын цалин	9	-	-	-	-	-		
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	10	195,798,900.00	87,599,600.00	87,599,599.78	0.22	100.00		
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал мөр 11=мөр(12:15)	11	15,354,900.00	5,118,400.00	4,656,019.14	462,380.86	90.97		
Гэрэл цахилгааны зардал	12	1,354,900.00	451,600.00	306,019.14	145,580.86	67.76	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Түлш, халаалт	13	-	-	-	-	-		
Цэвэр, бохир ус	14	-	-	-	-	-		
Байрны түрээсийн хөлс	15	14,000,000.00	4,666,800.00	4,350,000.00	316,800.00	93.21	4 сарын ажлын байрны түрээсийн нэхэмжлэх ирээгүй	
Хангамж, бараа материалын зардал мөр16=мөр(17:22)	16	20,138,500.00	8,712,800.00	5,804,173.30	2,908,626.70	66.62		
Бичиг хэрэг	17	7,356,100.00	2,452,000.00	2,929,570.00	(477,570.00)	119.48	Бичиг хэргийн зардал хүрэлцээгүйгээс хэтрэлт үүссэн.	
Тээвэр (шатахуун)	18	7,675,000.00	4,558,400.00	2,000,000.00	2,558,400.00	43.88	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Шуудан, холбоо, интернэтийн зардал	19	1,177,000.00	392,400.00	352,150.30	40,249.70	89.74	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Ном, хэвлэл	20	-	-	-	-	-		
Хог хаягдал зайлуулах, мэргэчийн устгал, ариутгал	21	330,400.00	110,000.00	-	110,000.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	22	3,600,000.00	1,200,000.00	522,453.00	677,547.00	43.54	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Нормативт зардал мөр23=мөр(24:25)	23	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Эм, бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	24	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-		
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	25	-	-	-	-	-		
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	26	26,000,000.00	22,000,000.00	4,887,000.00	17,113,000.00	22.21	Зарим тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Томилолт, зочны зардал мөр27=мөр(28:30)	27	-	-	-	-	-		
Гадаад албан томилолт	28	-	-	-	-	-		
Дотоод албан томилолт	29	-	-	-	-	-		
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	30	-	-	-	-	-		
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр мөр31=мөр(32:43)	31	12,480,000.00	4,159,600.00	712,300.00	3,447,300.00	17.12	Зарим тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн. Зарим зардлын гарах хугацаа болоогүй тул нэхэмжлэх ирээгүй	
Бусад нийтлэг АУТХураамж		2,400,000.00	800,000.00	-	800,000.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн	
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	32	3,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	Нэхэмжлэх ирээгүй	
Даатгалын үйлчилгээ	33	2,500,000.00	833,200.00	-	833,200.00	-	Нэхэмжлэх ирээгүй	
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ	34	-	-	-	-	-		
Гэрээгээр гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	35	-	-	-	-	-		
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	36	-	-	-	-	-		
Харуул хамгаалалтын зардал	37	-	-	-	-	-		
Холбооны суваг ашиглалтын зардал	38	-	-	-	-	-		

	Тэврийн хэрэгслийн оношилгоо	39	180,000.00	60,000.00	52,000.00	8,000.00	86.67	Нэхэмжлэх ирээгүй
	Тэврийн хэрэгслийн татвар	40	250,000.00	83,200.00	-	83,200.00	-	Нэхэмжлэх ирээгүй
	Газрын төлбөр	41	-	-	-	-	-	
	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	42	3,900,000.00	1,300,000.00	660,300.00	639,700.00	50.79	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн
	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	43	250,000.00	83,200.00	-	83,200.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал мөр44=мөр(45:46)	44	440,400.00	146,800.00	-	146,800.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн
	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	45	440,400.00	146,800.00	-	146,800.00	-	Тэвчиж болох зардлыг хэмнэсэн
	Бусад зардал	46	-	-	-	-	-	
	Урсгал шилжүүлэг мөр47=мөр(48:49)	47	-	-	-	-	-	
	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	48	-	-	-	-	-	
	Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж	49	-	-	-	-	-	
	Нийгмийн хамгаалал	50	-	-	-	-	-	
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг мөр51=мөр(52:54)	51	3,200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	
	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	52	-	-	-	-	-	
	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	53	3,200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	
	Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж	54	-	-	-	-	-	
	Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр мөр55=мөр(56:58)	55	1,845,004,300.00	680,134,400.00	639,063,682.55	41,070,717.45	93.96	
	Улсын төсвөөс	56	1,847,404,300.00	680,934,400.00	639,063,682.55	41,870,717.45	93.85	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	57	-	-	-	-	-	
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос	58	(2,400,000.00)	(800,000.00)	-	(800,000.00)	-	

Мэдээг нэгтгэсэн: Ахлах нягтлан бодогч
(Албан тушаал)

Б.Ганбат
(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

Мэдээг хянасан: Дарга
(Албан тушаал)

Б.Даваасүрэн
(Овог, нэр)

(Гарын үсэг)

2022 оны 04 сарын 30 өдөр

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2022 ОНЫ 4 САРЫН МЭДЭЭ

3

А. Хаягийн хэсэг

Регистерийн дугаар:	9128816	
Газар, хороо, хэлтсийн нэр:	УХШИГГ	
Байршил	Нэр	Код
Аймаг, нийслэл	УЛААНБААТАР	
Сум, дүүрэг	ЧИИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ	

Б. Үндсэн үзүүлэлт

сая төгрөг, өссөн дүнгээр

Төсвийн гүйцэтгэлийн дүн	МД	2021 оны батлагдсан төсөв	2022 оны 4 сард			
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт, хэмнэлт	
					Үнийн дүн	Хувь
Б	А	1	2	3	4	5
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл	1					
Нийт зарлага мөр2=мөр(5+10+11+16+23+26+27+31+44+47+50+51)	2	1,834.20	667.73	639.06	28.67	95.71
Урсгал зардал	3	1,834.20	667.73	639.06	28.67	95.71
Бараа үйлчилгээний зардал	4	1,834.20	667.73	639.06	28.67	95.71
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал мөр5=мөр(6:9)	5	1,566.39	540.80	535.40	5.39	99.00
	6	1,312.39	410.80	410.37	0.43	99.90
	7	186.00	62.00	62.26	(0.26)	100.42
	8	68.00	68.00	62.78	5.22	-
Нийгмийн даатгалын шимтгэл	10	195.80	87.60	87.60	0.00	100.00
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал мөр 11=мөр(12:15)	11	15.35	5.12	4.66	0.46	90.97
	12	1.35	0.45	0.31	0.15	67.76
	13	-	-	-	-	#DIV/0!
	14	-	-	-	-	#DIV/0!
Хангамж, бараа материалын зардал мөр16=мөр(17:22)	16	20.14	8.71	5.80	2.91	66.62
	17	7.36	2.45	2.93	(0.48)	119.48
	18	7.68	4.56	2.00	2.56	43.88
	19	1.18	0.39	0.35	0.04	89.74
	21	0.33	0.11	-	0.11	-
	22	3.60	1.20	0.52	0.68	43.54
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	26	26.00	22.00	4.89	17.11	22.21
Томилолт, зочны зардал мөр27=мөр(28:30)	27	-	-	-	-	-
	29	-	-	-	-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр мөр31=мөр(32:43)	31	10.08	3.36	0.71	2.65	21.20
	32	3.00	1.00	-	1.00	-
	33	2.50	0.83	-	0.83	-
	34	-	-	-	-	-
	39	0.18	0.06	0.05	0.01	86.67
	40	0.25	0.08	-	0.08	-
	41	-	-	-	-	-
	42	3.90	1.30	0.66	0.64	50.79
	43	0.25	0.08	-	0.08	-
Бараа үйлчилгээний бусад зардал мөр44=мөр(45:46)	44	0.44	0.15	-	0.15	-
	45	0.44	0.15	-	0.15	-
Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр мөр55=мөр(56:58)	55	1,831.80	666.93	639.06	27.87	95.82
	56	1,834.20	667.73	639.06	28.67	95.71
	57	-	-	-	-	-
	58	(2.40)	(0.80)	-	(0.80)	-