

СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ХЭТРЭЛТ БУЮУ ХЭМНЭЛТ, ТҮҮНИЙ ТАЙЛБАР МЭДЭЭ

/3-р сарын мэдээ/

| Эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв жилээр | Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Батлагдсан төсөв тайлант үе /цэвэр дүнгээр/ | Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /цэвэр дүнгээр/ | Хэмнэлт, хэтрэлт /цэвэр дүнгээр/ | Тайлбар |
|--|-------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3827260500 | 677027900 | 544628833.1 | 342694900 | 280633756.3 | 62061144 | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 3827260500 | 677027900 | 544628833.1 | 342694900 | 280633756.3 | 62061144 | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3827260500 | 677027900 | 544628833.1 | 342694900 | 280633756.3 | 62061144 | |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3814260500 | 674527900 | 543528833.1 | 340694900 | 279533756.3 | 61161144 | |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1538417300 | 240321900 | 218899398.6 | 120168900 | 114123158.5 | 6045742 | |
| Үндсэн цалин | 593486100 | 98720000 | 86354600.26 | 49360000 | 44929653.11 | 4430347 | Батлагдсан орон тооноос 3 орон тоо сул ажлын байр зарлагдсан учраас хэмнэлт бий болсон. |
| Нэмэгдэл | 758552000 | 127141900 | 115264252.9 | 63578900 | 60658505.35 | 2920395 | |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт | 87460000 | 14460000 | 17280545.45 | 7230000 | 6535000 | 69500 | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 193302200 | 30192000 | 24781807.65 | 15096000 | 12876895.39 | 2219105 | |
| Тэтгэврийн даатгал | 131765500 | 20548000 | 20547442.4 | 10274000 | 12396154.88 | -2122155 | |
| Тэтгэмжийн даатгал | 15384100 | 2406000 | 1060962.4 | 1203000 | | 1203000 | Цалин сан хэмнэгдсэн учраас шимтгэл хэмнэгдсэн |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 7692100 | 1204000 | 1004621.7 | 602000 | 480740.51 | 121259 | |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 7692100 | 1204000 | 584236.23 | 602000 | | 602000 | |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 30768400 | 4830000 | 1584544.92 | 2415000 | | 2415000 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-------------|----------|------------|----------|---|
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 103700000 | 27900000 | 19976126.82 | 13950000 | 9990702.48 | 3959298 | |
| Гэрэл, цахилгаан | 12000000 | 2400000 | 1913229.82 | 1200000 | 904565.48 | 295435 | Тогтмол зардал хойш нь шахагдаад хойш нь гүйдэг. |
| Түлш, халаалт | 88700000 | 25000000 | 17953520 | 12500000 | 8976760 | 3523240 | |
| Цэвэр, бохир ус | 3000000 | 500000 | 109377 | 250000 | 109377 | 140623 | |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 38300000 | 6453000 | 5350600 | 3344000 | 3192100 | 151900 | |
| Бичиг хэрэг | 6500000 | 1205000 | 905000 | 585000 | 905000 | -320000 | |
| Тээвэр, шатахуун | 18000000 | 3250000 | 3250000 | 1750000 | 1750000 | | |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 4000000 | 1100000 | 553600 | 460000 | 275000 | 185000 | Старлинк сүлжээний төлбөр 3-р сард төлөгдөх тул хэмнэлт үүссэн |
| Ном, хэвлэл | 5000000 | | | | | | |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 800000 | 166000 | 60000 | 108000 | 30000 | 78000 | |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 4000000 | 732000 | 582000 | 441000 | 232100 | 208900 | ирсэн баримтын дагуу гүйлгээ хийгдсэн |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 32000000 | 16500000 | 95000 | 12000000 | 95000 | 11905000 | |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 13000000 | 13000000 | | 8500000 | | 8500000 | |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 1000000 | 500000 | | 500000 | | 500000 | ХАБЭА ажилтны төлөвлөгөөний хүрээнд зарцуулах эрх үүсээгүй байна. |
| Урсгал засвар | 18000000 | 3000000 | 95000 | 3000000 | 95000 | 2905000 | ирсэн баримтын дагуу гүйлгээ хийгдсэн |
| Томилолт, зочны зардал | 17000000 | 4200000 | | 2500000 | | 2500000 | |
| Дотоод албан томилолт | 17000000 | 4200000 | | 2500000 | | 2500000 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 1630900000 | 278600000 | 260045000 | 132400000 | 125045000 | 7355000 | |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 1619500000 | 271000000 | 260045000 | 126000000 | 125045000 | 955000 | |
| Даатгалын үйлчилгээ | 3200000 | | | | | | |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар | 100000 | | | | | | |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 500000 | | | | | | |
| Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 1200000 | 1200000 | | | | | Санхүүгийн программын хугацаа 5- р сард сунгагдана. |
| Газрын төлбөр | 6400000 | 6400000 | | 6400000 | | 6400000 | нэхэмжлэх үүсээгүй |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 260641000 | 70361000 | 14380900 | 41236000 | 14210900 | 27025100 | |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 257641000 | 68861000 | 13443900 | 40361000 | 13443900 | 26917100 | |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 3000000 | 1500000 | 937000 | 875000 | 767000 | 108000 | ирсэн баримтын дагуу гүйлгээ хийгдсэн |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 13000000 | 2500000 | 1100000 | 2000000 | 1100000 | 900000 | |
| Бусад урсгал шилжүүлэг | 13000000 | 2500000 | 1100000 | 2000000 | 1100000 | 900000 | |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 13000000 | 2500000 | 1100000 | 2000000 | 1100000 | 900000 | |