

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын 2022 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ

Данс: 100200051024

/ өссөн дүнгээр/

Заруулалт	Зардлын ангилал	Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар	Батлагдсан төсөв жилээр	Нийт дүн	
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
		ОРЛОГЫН ДҮН /2=3+4+5+6+7+8/	1,588,819,000.0	1,222,926,500.00	1,109,523,275.00
320001		Төсвөөс урсгал санхүүжилт	1,357,553,000.0	1,045,381,700.00	1,045,381,700.0
		Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт			
		Үндэсний болон Нийслэлийн дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд			
		Онц зөний үлдэгдэлээс санхүүжих			
		Туслах үйл ажиллагааны орлогоос /тендер/			
350001		Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	231,266,000.0	177,544,800.00	64,038,403.00
261090		Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			
140020		Данс-орлого			
300015		Нэр данс зөрүүтэй			
300002		НДС орсон орлого			103,172.00
300003		Барьцаа хөрөнгө			
300004		Тендерийн орлогоос			
300011		Орлого төвлөрүүлэх			
2		НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	1,588,819,000.00	1,222,926,500.00	903,395,956.10
21		УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,588,819,000.0	1,222,926,500.00	903,395,956.10
210		Бараа үйлчилгээний зардал	1,519,208,900.0	1,187,678,800.0	870,430,278.10
2101		Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	924,460,600.0	719,438,800.0	660,733,475.74
210101		Үндсэн цалин	564,910,100.0	451,862,200.0	446,446,014.66
210102		Нэмэгдэл	203,969,700.0	170,123,200.0	103,032,777.64
210103		Хоол унааны хөнгөлөлт	77,770,000.0	58,548,000.0	79,753,485.67
210105		Урамшуулал	77,810,800.0	38,905,400.0	31,501,197.77
2102		Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	122,190,500.0	97,125,000.0	80,589,940.07
210201		Тэтгэврийн даатгал	70,503,100.0	68,346,800.0	54,973,076.72
210202		Тэтгэмжийн даатгал	12,921,800.0	7,194,700.0	6,461,338.88
210203		УОМШӨ-ний даатгал	10,337,500.0	5,755,700.0	5,152,270.97
210204		Ажилгүйдлийн даатгал	2,584,400.0	1,439,000.0	1,273,022.98
210205		Баиууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	25,843,700.0	14,388,800.0	12,730,230.52
2103		Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	37,536,900.00	28,537,500.00	17,204,070.66
210301		Гэрэл, цахилгаан	29,999,400.00	21,000,000.00	17,204,070.66
210304		Байрны түрээс	7,537,500.00	7,537,500.00	-
2104		Хангамж , бараа материалын зардал	51,559,500.00	40,022,700.00	29,941,512.13
210401		Бичиг хэрэг	9,390,000.00	6,491,600.00	2,920,300.00
210402		Тээвэр, шатахуун	17,316,000.00	14,890,300.00	10,285,000.00
210403		Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	20,473,500.00	15,355,800.00	14,721,712.13
210406		Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,380,000.00	3,285,000.00	2,014,500.00
2106		Эд хогшил, урсгал засварын зардал	-	-	-
210604		Урсгал засвар	-	-	-
2107		Томилголт, зочны зардал	-	-	-
210702		Дотоод албан томилголт	-	-	-
2108		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	349,185,100.00	268,278,500.00	57,437,279.50
210801		Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	315,375,000.0	241,444,800.00	52,373,729.50
210803		Даатгалын үйлчилгээ	396,300.0	396,300.00	396,300.00
210804		Тээврийн хэрэгслийн татвар	246,200.0	246,200.00	246,200.00
210805		Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	102,000.0	102,000.00	102,000.00
210806		Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	2,000,000.0	1,640,000.00	264,050.00
210807		Газрын төлбөр	24,465,600.0	18,349,200.00	
210809		Улсын мэдээлэл маягт хэвлэх бэлтгэх зардал	6,600,000.0	6,100,000.00	4,055,000.00
2109		Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	0.0	0.0
210901		Бараа үйлчилгээний бусад зардал			0.00
210902		Хичээл үйлдвэрлэлийн зардал			0.00
261090		Дансны үлдэгдэл төвлөрүүлсэн			0.00
2109		Бараа үйлчилгээний бусад зардал	34,276,300.00	34,276,300.0	24,524,000.0
210901		Бараа үйлчилгээний бусад зардал	34,276,300.00	34,276,300.00	24,524,000.00
60800		Татаас ба урсгал шилжүүлэг	69,610,100.00	35,247,700.00	32,965,678.0
60802		Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал	69,610,100.00	35,247,700.00	32,965,678.0
213207		Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	59,610,100.00	26,247,700.00	26,246,508.0
213209		Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	10,000,000.00	9,000,000.00	6,719,170.0
60836		Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал			
		Хөрөнгө оруулалт /Барьцаа буцаасан/			
		Мөнгөн хөрөнгийн 2022 оны 09-р сарын 30-ны үлдэгдэл			206,127,318.90
		Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл			
		Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл			
		Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл			
		БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1
		АЖИЛЛАГСАН БҮГД /43=44+45+46/	63	63	63
		Удирдах ажилтан	5	5	5
		Гүйцэтгэх ажилтан	31	31	31
		Үйлчлэх ажилтан	27	27	27

Зардлын гүйцэтгэл гаргасан: НӨХГазрын даргын албан үүргийн
 түр орлон гүйцэтгэгч
 Нягтлан бодогч
 Б.Балбаяр
 Н.Уранчимэг
 Г.Одтуяа

2022 оны 10 дүгээр сарын 06 өдөр

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар

Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

22.10.03

Өссөн дүнгээр, мян/төг

3	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2022 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	1	-	-
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2	-	-
Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл	3	-	-
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	4	-	-
I. ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+8+9+10+11	39,211,710,100.00	39,211,710,100.00
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	6	-	-
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт	7	-	-
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт	8	-	-
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	9	-	-
Туслах үйл ажиллагааны орлого	10	-	-
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээ авсан хандив, тусламж		-	-
Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон баталсан ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ-н байгууллагаас авах хөнгөлөлттэй зээл		-	-
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагын шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		300,850,000.00	300,850,000.00
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		38,910,860,100.00	38,910,860,100.00
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	39,211,710,100.00	39,211,710,100.00
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	13=14+37	-	-
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	14=15+18+21	-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 210801/	35	2,662,113,000.00	2,662,113,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал /210901/		4,329,939,000.00	4,329,939,000.00
Дотоод зээлийн үйлчилгээний төлбөр /211201/		12,349,658,100.00	12,349,658,100.00
Бусад хөрөнгө /223001/		19,870,000,000.00	19,870,000,000.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		-	-
Мөнгөн хөрөнгийн 2022 оны 09-р сарын 30-ний үлдэгдэл	44	-	-
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	45	-	-
Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	46	-	-
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	47	-	-
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48	1	1
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52	63	63
Удирдах ажилтан	50	5	5
Гүйцэтгэх ажилтан	51	36	36
Үйлчлэх ажилтан	52	22	22

Дарга
Нягтлан бодогч

/Б.Батбаяр/
/Н.Уранчимэг/

Хянаж хүлээн авсан:
Мэргэжилтэн

**НӨХГ-аас 2022 оны Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх
орлогын төлөвлөгөөний биелэлт**

22.10.03

Мян/төгрөгөөр

№	Орлогын зүйл анги	Өссөн дүнгээрх гүйцэтгэл	9 сард			Өссөн дүнгээр			(-Илүү, +дутуу)
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хувь	
1	Түрээсийн орлого	1,219,212.6	130,000.0	148,839.3	114%	1,635,307.0	1,368,051.8	84%	267,255.2
2	Өмч хувьчлал	0.0				18,000,000.0	0.0		18,000,000.0
3	Ноогдол ашиг	59,303.3	53,800.0		0%	215,200.0	59,303.3	28%	155,896.7
4	Акталсан хөрөнгө борлуулснаас орсон орлого	133,651.7	12,000.0	24,196.0	202%	82,000.0	157,847.7		-75,847.7
	Дүн	1,412,167.6	195,800.0	173,035.2	88%	19,932,507.0	1,585,202.8	8%	18,347,304.2

Мэдээ гаргасан:
НӨХГ-ын Ерөнхий ня-бо



Н.Уранчимэг

Хянаж хүлээн авсан:

Нийслэлийн төрийн сангийн Ерөнхий ня-бо

С.Солонго