

**ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН 2023 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

| <b>Зардлуудын ангилал</b>                             | <b>2023 оны<br/>батлагдсан төсөв</b> | <b>Төсөв /Өссөн/</b>    | <b>Төсвийн гүйцэтгэл<br/>/Өссөн/</b> | <b>Хүлээгдэж буй<br/>гүйцэтгэл</b> | <b>Хувь</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН</b>   | <b>337,839,387,600.00</b>            | <b>3,322,622,100.00</b> | <b>3,334,148,671.18</b>              | -11,526,571.18                     | 100         |
| Татварын бус орлого                                   | 337,839,387,600.00                   | 3,322,622,100.00        | 3,334,148,671.18                     | -11,526,571.18                     | 100         |
| Нийтлэг татварын бус орлого                           | 232,564,500.00                       | 0.00                    | 16,898,160.00                        |                                    |             |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/             | 232,064,500.00                       | 0.00                    | 15,098,160.00                        |                                    |             |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/             | 500,000.00                           | 0.00                    | 1,800,000.00                         |                                    |             |
| Тусламжийн орлого                                     | 337,606,823,100.00                   | 3,322,622,100.00        | 3,317,250,511.18                     | 5,371,588.82                       | 100         |
| Төсвөөс санхүүжих                                     | 337,606,823,100.00                   | 3,322,622,100.00        | 3,317,250,511.18                     | 5,371,588.82                       | 100         |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>              | <b>337,839,387,600.00</b>            | <b>3,322,622,100.00</b> | <b>1,861,958,267.59</b>              | <b>1,460,663,832.41</b>            | <b>56</b>   |
| <b>НИЙТ ЗАРЛАГА</b>                                   | <b>337,839,387,600.00</b>            | <b>3,322,622,100.00</b> | <b>1,861,958,267.59</b>              | <b>1,460,663,832.41</b>            | <b>56</b>   |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ                                         | 15,055,215,300.00                    | 2,775,622,100.00        | 1,315,416,573.66                     | 1,460,205,526.34                   | 47          |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                       | 14,924,400,800.00                    | 2,765,828,000.00        | 1,306,738,673.66                     | 1,459,089,326.34                   | 47          |
| <b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>              | <b>4,969,010,200.00</b>              | <b>1,242,253,500.00</b> | <b>835,845,977.20</b>                | <b>406,407,522.80</b>              | <b>67</b>   |
| Үндсэн цалин                                          | 3,455,657,600.00                     | 863,914,800.00          | 586,382,843.81                       | 277,531,956.19                     | 68          |
| Нэмэгдэл                                              | 1,302,222,400.00                     | 325,556,100.00          | 145,759,359.99                       | 179,796,740.01                     | 45          |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                                 | 211,130,200.00                       | 52,782,600.00           | 103,703,773.40                       | -50,921,173.40                     | 196         |
| <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b> | <b>621,126,400.00</b>                | <b>167,299,900.00</b>   | <b>107,270,450.70</b>                | <b>60,029,449.30</b>               | <b>64</b>   |
| Тэтгэврийн даатгал                                    | 422,366,000.00                       | 115,392,400.00          | 74,079,221.48                        | 41,313,178.52                      | 64          |
| Тэтгэмжийн даатгал                                    | 49,690,000.00                        | 13,102,200.00           | 8,715,202.59                         | 4,386,997.41                       | 67          |
| ҮОМШӨ-ний даатгал                                     | 39,752,300.00                        | 10,341,800.00           | 6,748,802.01                         | 3,592,997.99                       | 65          |
| Ажилгүйдлийн даатгал                                  | 9,938,000.00                         | 2,670,400.00            | 1,605,319.71                         | 1,065,080.29                       | 60          |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                 | 99,380,100.00                        | 25,793,100.00           | 16,121,904.91                        | 9,671,195.09                       | 63          |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>      | <b>540,991,300.00</b>                | <b>139,291,500.00</b>   | <b>27,135,574.88</b>                 | <b>112,155,925.12</b>              | <b>19</b>   |
| Гэрэл, цахилгаан                                      | 227,684,700.00                       | 56,921,100.00           | 15,788,496.88                        | 41,132,603.12                      | 28          |
| Түлш, халаалт                                         | 32,346,900.00                        | 12,130,200.00           | 6,337,180.00                         | 5,793,020.00                       | 52          |
| Цэвэр, бохир ус                                       | 33,084,700.00                        | 8,271,300.00            | 307,098.00                           | 7,964,202.00                       | 4           |
| Байрны түрээс                                         | 247,875,000.00                       | 61,968,900.00           | 4,702,800.00                         | 57,266,100.00                      | 8           |
| <b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>               | <b>134,642,900.00</b>                | <b>56,239,500.00</b>    | <b>32,410,461.18</b>                 | <b>23,829,038.82</b>               | <b>58</b>   |
| Бичиг хэрэг                                           | 31,436,400.00                        | 7,859,100.00            | 10,218,800.00                        | -2,359,700.00                      | 130         |
| Тээвэр, шатахуун                                      | 25,415,100.00                        | 15,167,300.00           | 8,736,000.00                         | 6,431,300.00                       | 58          |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                    | 48,561,000.00                        | 10,639,900.00           | 4,982,561.18                         | 5,657,338.82                       | 47          |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс           | 29,230,400.00                        | 22,573,200.00           | 8,473,100.00                         | 14,100,100.00                      | 38          |
| <b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>              | <b>538,505,400.00</b>                | <b>194,077,400.00</b>   | <b>53,883,325.00</b>                 | <b>140,194,075.00</b>              | <b>28</b>   |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                               | 423,795,500.00                       | 165,598,100.00          | 46,671,700.00                        | 118,926,400.00                     | 28          |
| Урсгал засвар                                         | 114,709,900.00                       | 28,479,300.00           | 7,211,625.00                         | 21,267,675.00                      | 25          |
| <b>Томилолт, зочны зардал</b>                         | <b>165,719,900.00</b>                | <b>118,563,400.00</b>   | <b>47,211,385.60</b>                 | <b>71,352,014.40</b>               | <b>40</b>   |
| Гадаад албан томилолт                                 | 100,000,000.00                       | 100,000,000.00          | 33,205,385.60                        | 66,794,614.40                      | 33          |

|                                                                      |                    |                |                         |                           |     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| Дотоод албан томилолт                                                | 65,719,900.00      | 18,563,400.00  | 14,006,000.00           | 4,557,400.00              | 75  |
| <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>      | 7,115,895,300.00   | 822,380,400.00 | 196,617,260.10          | 625,763,139.90            | 24  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 6,877,504,900.00   | 686,846,900.00 | 100,647,092.60          | 586,199,807.40            | 15  |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                             | 4,087,000.00       | 4,087,000.00   | 990,000.00              | 3,097,000.00              | 24  |
| Даатгалын үйлчилгээ                                                  | 3,176,800.00       | 3,176,800.00   | 0.00                    | 3,176,800.00              | 0   |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                                           | 510,300.00         | 510,300.00     | 0.00                    | 510,300.00                | 0   |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                                        | 86,600.00          | 86,600.00      | 0.00                    | 86,600.00                 | 0   |
| Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ                                      | 226,668,700.00     | 123,811,800.00 | 94,313,967.50           | 29,497,832.50             | 76  |
| Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж                   | 735,100.00         | 735,100.00     | 0.00                    | 735,100.00                | 0   |
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх                               | 3,125,900.00       | 3,125,900.00   | 666,200.00              | 2,459,700.00              | 21  |
| <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                               | 838,509,400.00     | 25,722,400.00  | 6,364,239.00            | 19,358,161.00             | 25  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                      | 826,592,000.00     | 23,987,600.00  | 4,690,639.00            | 19,296,961.00             | 20  |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                                    | 11,917,400.00      | 1,734,800.00   | 1,673,600.00            | 61,200.00                 | 96  |
| <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                                              | 130,814,500.00     | 9,794,100.00   | 8,677,900.00            | 1,116,200.00              | 89  |
| Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг                                      | 34,036,800.00      | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0   |
| Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг                                      | 34,036,800.00      | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0   |
| <b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>                                        | 96,777,700.00      | 9,794,100.00   | 8,677,900.00            | 1,116,200.00              | 89  |
| Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал                       | 19,898,100.00      | 9,294,100.00   | 8,527,900.00            | 766,200.00                | 92  |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж                  | 75,899,400.00      | 0.00           | 0.00                    | 0.00                      | 0   |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал                              | 980,200.00         | 500,000.00     | 150,000.00              | 350,000.00                | 30  |
| <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>                                              | 322,784,172,300.00 | 547,000,000.00 | 546,541,693.93          | 458,306.07                | 100 |
| Барилга байгууламж                                                   | 322,784,172,300.00 | 547,000,000.00 | 546,541,693.93          | 458,306.07                | 100 |
| <b>ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ</b>                                    | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>    | <b>1,459,763,593.59</b> | <b>(1,459,763,593.59)</b> |     |

Танилцсан:

Төрийн нарийн бичгийн дарга

Б.Дашпүрэв

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Х.Отгонзул

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.Содонцэцэг

Хянаж баталгаажуулсан:

СЯ-ны Санхүүжилт, тайлан бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн

М.Алтанхорол