

**"ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ" ОНӨААТҮГ-ЫН 2023 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙГ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ**

Үзүүлэлт		2022 оны зорилт	2022 оны гүйцэтгэл	2023 оны зорилт	Хянасан	Биелэлт хувь
1. Нийт орлого		17,370,529.70	21,007,725.57	20,974,844.15	23,721,476.34	100%
1.1	Шугамын орлого	3,965,930.38	2,067,742.35	4,036,568.83	5,185,895.27	22%
1.2	Санхүүжилтын орлого Зардлын зөрүү	11,342,909.41	10,195,495.08	13,724,334.02	14,632,043.91	62%
1.3	Нөхөн олговор - хөнгөлөлттэй зорчигчид	2,001,689.91	1,682,903.14	2,421,941.30	3,111,537.16	13%
1.4	Сургуулийн автобусны орлого			720,000.00	720,000.00	3%
1.5	Үйл ажил-ны бусад орлого	60,000.00	146,199.05	72,000.00	72,000.00	0%
1.6	Хөрөнгө оруулалтын орлого /ц.автобус/	-	6,915,385.95	-	-	
2. Нийт зардал		21,524,112.95	19,184,770.950	33,561,182.68	29,080,011.33	100%
2.1	Цалин	6,522,698.16	5,002,001.45	8,205,148.80	6,854,740.80	23.6%
2.2	НДШ	911,018.80	674,520.30	1,107,695.08	993,937.42	3.4%
2.3	Шатахуун	3,829,430.00	3,123,575.01	8,558,241.98	6,567,640.63	22.6%
2.4	Тосолгооны материал	244,468.49	272,833.77	1,419,164.78	1,419,164.78	4.9%
2.5	Сэлбэг хэрэгсэл	1,830,000.00	1,314,447.28	2,250,000.00	1,450,000.00	5.0%
2.6	Дугуйн зардал	169,000.00	123,113.12	300,000.00	232,285.71	0.8%
2.7	Хөдөлмөр хамгаалал	180,722.00	32,213.16	216,570.22	216,570.22	0.7%
2.8	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	4,237,918.30	4,693,555.67	7,314,248.29	7,314,248.29	25.2%
2.9	Бичиг хэрэглэл	44,561.00	33,087.24	53,594.60	48,514.60	0.2%
2.10	Хангамжийн зардал	85,930.00	67,965.48	115,816.50	73,832.50	0.3%
2.11	Ариун цэврийн зардал	71,884.00	25,105.44	81,884.20	67,898.15	0.2%
2.12	Засвар үйлчилгээ	41,300.00	1,036.00	56,300.00	48,300.00	0.2%
2.13	Цахилгаан	476,525.00	587,643.43	917,436.18	917,436.18	3.2%
2.14	Ус /Бохир соруулах/	30,000.00	11,165.00	30,000.00	30,000.00	0.1%
2.15	Халаалт дулаан	22,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	0.1%
2.16	Харилцаа холбоо	15,152.00	10,316.12	16,304.00	16,304.00	0.1%
2.17	Үндсэн хөрөнгийн татвар			-	-	
2.18	Газрын төлбөр	2,094.20	2,402.69	2,094.20	2,094.20	0.0%
2.19	Тээврийн хэрэгслийн татвар	20,848.20	15,488.10	24,016.80	24,016.80	0.1%
2.20	Даатгалын үйлчилгээ	120,000.00	121,428.62	311,555.02	311,555.02	1.1%
2.21	Сургалт, сурталчилгаа	246,500.00	8,180.60	122,340.00	32,700.00	0.1%
2.22	Албан томилолт	-		20,000.00	20,000.00	0.1%
2.23	Тэтгэвэрийн тэтгэмж,буцалтгүй тусламж	125,000.00	123,551.49	344,889.60	344,889.60	1%
2.24	Гадны үйлчилгээ	123,042.80	245,515.94	216,590.00	216,590.00	1%
2.25	Үйл ажиллагааны бусад	142,020.00	260,347.06	123,247.00	123,247.00	0%
2.26	Түрээсийн зардал	708,000.00	678,000.00	768,000.00	768,000.00	3%
2.27	Зээлийн хүү /Цахилгаан автобус/	1,323,500.00	1,749,777.98	963,545.44	963,545.44	3%
3. Цэвэр ашиг, алдагдал		(4,153,583.25)	1,822,954.62	(12,586,338.53)	(5,358,534.99)	
Орлогын нэг төгрөгт ногдох зардал		1.24	0.91	1.60	1.23	
Нийт авлага		305,234.6	378,875.2	265,212.6	265,212.6	-30.00
Нийт өр төлбөр		35,112,681.28	35,213,988.28	28,171,190.6	28,171,190.6	-20.00
Хөрөнгө оруулалт		1,055,880.0	1,055,880.0	1,095,200.0	1,095,200.0	