

**"ДБЭХС" ТӨХК ҮЭ-ИЙН ХОРООНЫ 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2023.10.05

/төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2023 оны төсөв	Эзлэх хувь %	2023 оны 3-р улирал /гүйцэтгэл/
	Эхний үлдэгдэл	16,032,160		16,032,160
	Эв нэгдлийн сангийн хадгаламж	9,768,235		12,014,324
	ОРЛОГО			
1	ҮЭ-ийн гишүүдийн татвар	123,100,000		101,399,736
2	Харилцахын хүүгийн орлого	1,055,400		
3	Хоорондын тооцоогоор			4,600,000
4	Актласан хөрөнгийн орлого			1,500,000
	Орлогын нийт дүн	124,155,400		107,499,736
1	Үндсэн зардал	61,483,942	44%	42,404,381
	Даргын цалин /ээлжийн амралт/	19,891,903		15,918,265
	Ня-бо цалин	4,390,650		3,212,207
	Тэргүүлэгчид, ХШК-ийн урамшуулал	5,400,000		1,800,000
	НДШ, ХХОАТатвар	10,801,389		8,723,909
	Салбарын ҮЭХ-ний татвар 2022 он	4,500,000		4,500,000
	Салбарын ҮЭХ-ний татвар 2023 он	9,000,000		2,250,000
	Аймгийн ҮЭХ-ний татвар	6,000,000		4,500,000
	Эв нэгдлийн сангийн хадгаламж	1,500,000		1,500,000
2	Томилолт, бичиг хэрэг, хэвлэл сурталчилгааны зардал	10,750,000	8%	9,126,813
	Дарга, тэргүүлэгчдийн томилолт	3,900,000		3,396,000
	Тэргүүлэгчид болон гишүүдийн томилолт	3,000,000		2,029,840
	Хэвлэл захиалга	500,000		265,600
	Бичгийн хэрэгсэл	300,000		227,573
	Холбооны зардал	150,000		108,000
	Зөөврийн компьютер	2,900,000		3,099,800
3	Соёл олон нийтийн арга хэмжээ	15,000,000	11%	18,347,102
	Засварчдын тэмцээн	1,800,000		1,800,000
	Нэгдсэн ээлжүүдийн дундах тэмцээн тэмцээн	2,300,000		2,300,000
	Эмэгтэйчүүдийн баярын арга хэмжээ	2,500,000		9,209,334
	Цехийн дарга нарын тэмцээн	1,700,000		1,700,000
	Хүүхдийн баярын арга хэмжээ	1,500,000		1,014,768
	Цэргийн баярыг угтсан "Бөхийн барилдаан"	1,200,000		1,200,000
	"Шатрын аварга" баг шалгаруулах тэмцээн	1,300,000		1,123,000
	Ахмадын хороо	400,000		
	Залуучуудын хэсэг	400,000		
	Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл	400,000		
	Шинэ жилийн арга хэмжээ	1,500,000		
5	Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал	14,100,000	10%	2,971,500
	Идэвхтэн, сонгуультны сургалт	4,000,000		
	Гишүүдийн сургалт	3,500,000		1,630,400
	ҮЭ-ийн тухай ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт	1,200,000		
	Хувь хүний хөгжлийн сургалт, хөтөлбөр	4,500,000		1,301,100

	Бүх гишүүдэд тайлан тавих хурал /хэвлэл, ус/	900,000		40,000
6	Хандив, тусламжийн зардал	4,200,000	3%	875,000
	Өргөдөл, журмын дагуу олгогдох хандив, тусламж	1,500,000		600,000
	Нэгж хэсгүүдэд хонь олгох / ЭХ-ний өдөрлөгөөр гишүүдэд олгох /	2,700,000		275,000
7	Шагнал, урамшуулалын зардал	15,000,000	11%	12,907,000
	Холбогдох шагналд дагалдах мөнгөн урамшуулал /Хамтын гэрээнд заасанаар/	800,000		
	Алба, хэлтэс, цехүүдийн аваргын шагнал, цом	3,200,000		600,000
	Шилдэг гишүүдийн аялал	11,000,000		12,307,000
8	Ажилтнуудын эрүүл мэнд, дархлаа /ХАБЭА/	15,864,000	11%	5,970,222
	Саамны сахиулын цалин	8,064,000		4,032,000
	Эрүүл амьдрал, зэрэг хандлага /4 багц ажил/	7,800,000		1,938,222
9	Бусад	2,300,000	2%	752,250
	Төлөвлөгөөт бус ажлууд	2,000,000		717,500
	Тээвэр, аж ахуй	300,000		34,750
	Нийт дүн	138,697,942	100%	75,159,554
	Харилцахын үлдэгдэл / Хас банк/	1,400,000		12,732,517
	Кассын үлдэгдэл	89,618		354,547
	Эцсийн үлдэгдлийн дүн	1,489,618		13,087,065

ХЯНАСАН:

ҮЭХ-НЫ ДАРГА

Д.ГҮНСМАА

ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН:

НЯГТЛАН БОДОГЧ

У.НЭРГҮЙ

**"ДБЭХС" ТӨХК ҮЭ-ИЙН ХОРООНЫ 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2023.07.19

/төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2023 оны төсөв	Эзлэх хувь %	2023 оны 2-р улирал /гүйцэтгэл/
	Эхний үлдэгдэл	16,032,160		16,032,160
	Эв нэгдлийн сангийн хадгаламж	9,768,235		11,719,445
	ОРЛОГО			
1	ҮЭ-ийн гишүүдийн татвар	123,100,000		66,114,458
2	Харилцахын хүүгийн орлого	1,055,400		
3	Хоорондын тооцоогоор			4,600,000
4	Актласан хөрөнгийн орлого			1,500,000
	Орлогын нийт дүн	124,155,400		72,214,458
1	Үндсэн зардал	61,483,942	44%	26,410,667
	Даргын цалин /ээлжийн амралт/	19,891,903		10,615,636
	Ня-бо цалин	4,390,650		1,995,750
	Тэргүүлэгчид, ХШК-ийн урамшуулал	5,400,000		-
	НДШ, ХХОАТатвар	10,801,389		3,049,281
	Салбарын ҮЭХ-ний татвар 2022 он	4,500,000		4,500,000
	Салбарын ҮЭХ-ний татвар 2023 он	9,000,000		2,250,000
	Аймгийн ҮЭХ-ний татвар	6,000,000		2,500,000
	Эв нэгдлийн сангийн хадгаламж	1,500,000		1,500,000
2	Томилолт, бичиг хэрэг, хэвлэл сурталчилгааны зардал	10,750,000	8%	6,925,813
	Дарга, тэргүүлэгчдийн томилолт	3,900,000		2,438,800
	Тэргүүлэгчид болон гишүүдийн томилолт	3,000,000		930,640
	Хэвлэл захиалга	500,000		175,600
	Бичгийн хэрэгсэл	300,000		220,973
	Холбооны зардал	150,000		60,000
	Зөөврийн компьютер	2,900,000		3,099,800
3	Соёл олон нийтийн арга хэмжээ	15,000,000	11%	18,347,102
	Засварчдын тэмцээн	1,800,000		1,800,000
	Нэгдсэн ээлжүүдийн дундах тэмцээн тэмцээн	2,300,000		2,300,000
	Эмэгтэйчүүдийн баярын арга хэмжээ	2,500,000		9,209,334
	Цехийн дарга нарын тэмцээн	1,700,000		1,700,000
	Хүүхдийн баярын арга хэмжээ	1,500,000		1,014,768
	Цэргийн баярыг угтсан "Бөхийн барилдаан"	1,200,000		1,200,000
	"Шатрын аварга" баг шалгаруулах тэмцээн	1,300,000		1,123,000
	Ахмадын хороо	400,000		
	Залуучуудын хэсэг	400,000		
	Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл	400,000		
	Шинэ жилийн арга хэмжээ	1,500,000		
5	Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал	14,100,000	10%	2,971,500
	Идэвхтэн, сонгуультны сургалт	4,000,000		
	Гишүүдийн сургалт	3,500,000		1,630,400
	ҮЭ-ийн тухай ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт	1,200,000		
	Хувь хүний хөгжлийн сургалт, хөтөлбөр	4,500,000		1,301,100

	Бүх гишүүдэд тайлан тавих хурал /хэвлэл, ус/	900,000		40,000
6	Хандив, тусламжийн зардал	4,200,000	3%	3,225,000
	Өргөдөл, журмын дагуу олгогдох хандив, тусламж	1,500,000		1,050,000
	Нэгж хэсгүүдэд хонь олгох / ЭХ-ний өдөрлөгөөр гишүүдэд олгох /	2,700,000		2,175,000
7	Шагнал, урамшуулалын зардал	15,000,000	11%	12,907,000
	Холбогдох шагналд дагалдах мөнгөн урамшуулал /Хамтын гэрээнд заасанаар/	800,000		
	Алба, хэлтэс, цехүүдийн аваргын шагнал, цом	3,200,000		600,000
	Шилдэг гишүүдийн аялал	11,000,000		12,307,000
8	Ажилтнуудын эрүүл мэнд, дархлаа /ХАБЭА/	15,864,000	11%	7,336,327
	Саамны сахиулын цалин	8,064,000		4,704,000
	Эрүүл амьдрал, зэрэг хандлага /4 багц ажил/	7,800,000		2,632,327
9	Бусад	2,300,000	2%	4,423,626
	Төлөвлөгөөт бус ажлууд	2,000,000		4,280,000
	Тээвэр, аж ахуй	300,000		143,626
	Нийт дүн	138,697,942	100%	100,741,749
	Харилцахын үлдэгдэл / Хас банк/	1,400,000		22,282,832
	Кассын үлдэгдэл	89,618		507,316
	Эцсийн үлдэгдлийн дүн	1,489,618		22,790,148

ХЯНАСАН:

ҮЭХ-НЫ ДАРГА

Д.ГҮНСМАА

ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН:

НЯГТЛАН БОДОГЧ

У.НЭРГҮЙ