

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

2024.01.05

/төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2023 оны төсөв	Эзлэх хувь %	2023 оны гүйцэтгэл	Эзлэх хувь %
	Эхний үлдэгдэл	16,032,160		16,032,160	
	Эв нэгдлийн сангийн хадгаламж	9,768,235		12,313,310	
	ОРЛОГО				
1	ҮЭ-ийн гишүүдийн татвар	123,100,000		139,413,072	
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		145,513,072	
1	Үндсэн зардал	61,483,942	44%	63,916,848	43%
	Даргын цалин /ээлжийн амралт/	19,891,903		21,924,310	
	Ня-бо цалин	4,390,650		4,409,657	
	Тэргүүлэгчид, ХШК-ийн урамшуулал	5,400,000		3,600,000	
	НДШ, ХХОАТатвар	10,801,389		12,982,881	
	Салбарын ҮЭХ-ний татвар 2022 он	4,500,000		4,500,000	
	Салбарын ҮЭХ-ний татвар 2023 он	9,000,000		9,000,000	
	Аймгийн ҮЭХ-ний татвар	6,000,000		6,000,000	
	Эв нэгдлийн сангийн хадгаламж	1,500,000		1,500,000	
2	Томилолт, бичиг хэрэг, хэвлэл сурталчилгааны зардал	10,750,000	8%	12,181,713	8%
	Дарга, тэргүүлэгчдийн томилолт	3,900,000		3,945,600	
	Тэргүүлэгчид болон гишүүдийн томилолт	3,000,000		2,721,440	
	Хэвлэл захиалга	500,000		500,000	
	Бичгийн хэрэгсэл	300,000		335,973	
	Холбооны зардал	150,000		144,000	
	Зөөврийн компьютер	2,900,000		3,099,800	
	Мөнгөний сейф /ХШК-ийн зөвлөмжийн биелэлт/			1,434,900	
3	Соёл олон нийтийн арга хэмжээ	15,000,000	11%	21,951,108	15%
	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		2,423,000	
	Ахмадын хороо	400,000		400,006	
	Залуучуудын хэсэг	400,000		-	
	Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл	400,000		-	
	Шинэ жилийн арга хэмжээ	1,500,000		1,904,000	
5	Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал	14,100,000	10%	10,958,018	7%
	Идэвхтэн, сонгуультны сургалт	4,000,000		1,280,400	
	Гишүүдийн сургалт	3,500,000		3,069,600	
	ҮЭ-ийн тухай ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт	1,200,000		1,630,400	

	Хувь хүний хөгжлийн сургалт, хөтөлбөр	4,500,000		4,367,418	
	Бүх гишүүдэд тайлан тавих хурал /хэвлэл, ус/	900,000		610,200	
6	Хандив, тусламжийн зардал	4,200,000	3%	3,525,000	2%
	Өргөдөл, журмын дагуу олгогдох хандив, тусламж	1,500,000		1,350,000	
	Нэгж хэсгүүдэд хонь олгох / ЭХ-ний өдөрлөгөөр гишүүдэд олгох /	2,700,000		2,175,000	
7	Шагнал, урамшуулалын зардал	15,000,000	11%	14,947,000	10%
	Холбогдох шагналд дагалдах мөнгөн урамшуулал /МҮЭ-ийн шагналын журам/	800,000		120,000	
	Алба, хэлтэс, цехүүдийн аваргын шагнал, цом	3,200,000		2,520,000	
	Шилдэг гишүүдийн аялал	11,000,000		12,307,000	
8	Ажилтнуудын эрүүл мэнд, дархлаа /ХАБЭА/	15,864,000	11%	15,102,327	10%
	Саамны сахиулын цалин	8,064,000		6,720,000	
	Эрүүл амьдрал, эерэг хандлага /4 багц ажил/	7,800,000		8,382,327	
9	Бусад	2,300,000	2%	4,441,138	3%
	Төлөвлөгөөт бус ажлууд	2,000,000		4,280,000	
	Тээвэр, аж ахуй	300,000		161,138	
	Нийт дүн	138,697,942	100%	147,023,152	100%
	Харилцахын үлдэгдэл / Хас банк/	1,400,000		14,502,653	
	Кассын үлдэгдэл	89,618		19,426	
	Эцсийн үлдэгдлийн дүн	1,489,618		14,522,080	

ХЯНАСАН:

УЭХ-НЫ ДАРГА

Д.ГҮНСМАА

ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН:

НЯГТЛАН БОДОРЧ

У.НЭРГҮЙ