

"ДБЭХС" ТӨХК-НИЙ ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОРООНЫ 2025 ОНЫ ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

2025.10.26

/төгрөг/

Д/д	Үзүүлэлтүүд	2025 оны төсөв	Эзлэх хувь %	Төсвийн гүйцэтгэл 1-5 дугаар сар дуустал	Төсвийн гүйцэтгэл 6-9 дүгээр сар дуустал	Хэтрэлт/-/, Хэмнэлт +/-	Тайлбар / 2025.06.01 - 2025.09.30/
	Эхний үлдэгдэл	15,902,068.02		15,902,068.02	7,314,072.17		
	Эв нэгдлийн сан хадгаламж	15,847,639.58		1,500,000.00	1,550,671.97		
	ОРЛОГО						
1	ҮЭ-ийн гишүүдийн татвар	222,000,000.00		93,887,620.98	73,150,496.62	54,961,882.40	Гишүүдийн татвар 1 сард дунджаар 19-22 сая төгрөг төвлөрч байна.
2	Харилцахын хүүгийн орлого	2,300,000.00		19,161,814.98	-	-	
3	Урьдчилж орсон орлого	-		13,798,713.90	-	-	
	Орлогын нийт дүн	224,300,000.00		126,848,149.86	73,150,496.62	24,301,353.52	
1	Үндсэн зардал	91,465,159.93	38%	47,421,056.02	22,288,483.93	21,755,619.98	
	Даргын цалин	28,050,585.93		27,249,900.00	8,484,961.84	(7,684,275.91)	Өмнөх ҮЭХорооны даргын тэтгэмж олгосонтой холбоотой гүйцэтгэл хэтэрсэн.
	Нягтлан бодогчийн цалин	6,698,538.00		2,658,150.00	2,078,190.00	1,962,198.00	
	Тэргүүлэгч болон ХШК-ийн урамшуулал	7,320,000.00		-	1,705,000.00	5,615,000.00	2025 оны тэргүүлэгчдийн ажлын тайланг үндэслэн 1,2-р улирлын урамшуулал олгов.
	НДШ, ХХОАТатвар	13,896,036.00		5,013,006.02	8,020,332.09	862,697.89	
	ДЦҮТ-ийн ҮЭХ-ний татвар 8%	20,000,000.00		5,000,000.00	-	15,000,000.00	
	Дорнод аймгийн ҮЭХ-ний татвар 5%	12,500,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00	Тус оны 4,5 дугаар сарын татвар
	"Эв нэгдлийн сан" хадгаламж	3,000,000.00		4,500,000.00	-	(1,500,000.00)	
2	Томилолт, бичиг хэрэг, холбооны зардал	17,665,000.00	7%	11,329,400.00	127,084.81	6,208,515.19	
	Даргын томилолт	4,900,000.00		3,494,400.00	-	1,405,600.00	
	Тэргүүлэгч болон гишүүдийн томилолт	6,300,000.00		-	-	6,300,000.00	
	Бичиг хэрэг, техник хэрэгсэл	6,300,000.00		7,790,000.00	67,084.81	(1,557,084.81)	Принтерийн хор-1ш, бичгийн цаас-1 боодол
	Холбооны зардал	165,000.00		45,000.00	60,000.00	60,000.00	
3	Соёл олон нийтийн арга хэмжээ	44,930,000.00	19%	25,076,802.00	760,000.00	19,093,198.00	
	Засварчдын тэмцээн	3,280,000.00		3,280,000.00	-	-	
	Нэгдсэн ээлжүүдийн дундах тэмцээн	4,630,000.00		4,630,000.00	-	-	
	Эмэгтэйчүүдийн баярын арга хэмжээ	6,000,000.00		6,536,402.00	-	(536,402.00)	
	Цехийн дарга нарын тэмцээн	3,170,000.00		-	-	3,170,000.00	
	Хүүхдийн баярын арга хэмжээ	2,800,000.00		-	-	2,800,000.00	
	Цэргийн баярыг угтсан үйл ажиллагаа	4,400,000.00		4,830,400.00	-	(430,400.00)	
	Шатрын аварга шалгаруулах тэмцээн	2,050,000.00		-	-	2,050,000.00	
	Городох тэмцээн	1,200,000.00		-	-	1,200,000.00	
	Ахмадын зөвлөл	800,000.00		-	-	800,000.00	
	Залуучуудын зөвлөл	500,000.00		900,000.00	-	(400,000.00)	
	Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл	800,000.00		900,000.00	-	(100,000.00)	
	Шинэ жилийн арга хэмжээ	6,500,000.00		-	-	6,500,000.00	

	Цехийн дундах тэмцээн /11 хэсэгт/	8,800,000.00		4,000,000.00	760,000.00	4,040,000.00	2025.08.29нд төлөвлөгөөний дагуу Зуухан цехийн хамт олны дундах тэмцээний мөнгө олгов.
4	Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал	35,700,000.00	15%	8,413,340.00	1,184,035.00	26,102,625.00	
	Идэвхтэн, сонгуультны сургалт	3,500,000.00		-	637,035.00	2,862,965.00	Аймгийн ҮЭХорооны 100 жилийн ойн арга хэмжээний бөхийн барилдаанд хороогоо төлөөлж ширээ зассан.
	Гишүүдийн сургалт	4,200,000.00		963,600.00	-	3,236,400.00	
	ҮЭ-ийн тухай ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт	3,500,000.00		916,000.00	-	2,584,000.00	
	Хувь хүний хөгжлийн сургалт, хөтөлбөр	15,500,000.00		2,500,000.00	-	13,000,000.00	
	Хурал зөвлөгөөн, зочид төлөөлөгчийн зардал	2,500,000.00		4,033,740.00	47,000.00	(1,580,740.00)	2025 оны хамтын гэрээ хэлэлцэх хуралд цэвэр ус авсан.
	Нийт гишүүдийн дундах СОН-н үйл ажиллагаа	6,500,000.00		-	500,000.00	6,000,000.00	Аймгийн аварга шалгаруулах Волейболын тэмцээнд ДБЭХС ТӨХК-ийн тамирчдад өргөдлийн дагуу шийдвэрлэв.
5	Хандив, тусламжийн зардал	8,350,000.00	3%	1,500,000.00	3,600,000.00	3,250,000.00	
	Журмын дагуу олгогдох хандив, тусламж	5,200,000.00		1,200,000.00	1,700,000.00	2,300,000.00	ҮЭХорооны дүрмийн 7.3 заалтын дагуу өвчилсөн 3 ажилтанд тус бүр 400мянган төгрөг, нийт 1.2сая төгрөгийн зардал, 7.2 заалтын дагуу гишүүний ар гэрт буцалтгүй тусламж 500мянган төгрөг шилжүүлсэн.
	Нэгж хэсгүүдэд хонь олгох / ЭХ-ний өдөрлөг /	3,150,000.00		300,000.00	1,900,000.00	950,000.00	Төлөвлөгөөний дагуу алба, хэлтэс, цехэд нийт 19 хонь олгов.
6	Шагнал, урамшуулалын зардал	34,500,000.00	14%	30,839,378.44	-	3,660,621.56	
	Шагналд дагалдах мөнгөн урамшуулал /шагналын журам, хамтын гэрээгээр/	1,500,000.00		-	-	1,500,000.00	
	Алба, хэлтэс, цехүүдийн аваргын шагнал, цом	3,000,000.00		-	-	3,000,000.00	
	Шилдэг гишүүдийн аялал-Фитнесс	30,000,000.00		30,839,378.44	-	(839,378.44)	
7	Ажилтнуудын эрүүл мэнд, дархлаа /ХАБЭА/	5,800,000.00	2%	5,539,000.00	-	261,000.00	
	Эрүүл, зэрэг хамт олон 55 жилийн ой /2 багц ажил/	5,800,000.00		5,539,000.00	-	261,000.00	
8	Бусад	1,700,000.00	1%	5,317,169.25	52,609.09	(3,669,778.34)	
	Төлөвлөгөөт бус ажлууд	1,000,000.00		5,117,669.25	46,009.09	(4,163,678.34)	Гарын үсэгний нотариат -10.0төгрөг, даргын өрөөний гэрэл-36.0төгрөг
	Тээвэр, аж ахуй	700,000.00		199,500.00	-	500,500.00	
	Харилцахын шимтгэл			-	6,600.00	(6,600.00)	Шимтгэл, хураамж
	Зардлын нийт дүн	240,110,159.93	100%	135,436,145.71	28,012,212.83	76,661,801.39	
1	Харилцахын үлдэгдэл / Хас банк/	80,000.00		7,138,054.00	50,128,372.52		
2	Кассын үлдэгдэл	11,908.00		176,018.44	2,323,983.44		
	Эцсийн үлдэгдэл	91,908.09		7,314,072.17	52,452,355.96		



ХЯНАСАН:
 ҮЭХ-НЫ ДАРГА
 ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН:
 ҮЭХ-НЫ НЯГТЛАН БОДОГЧ

М. Энхтайван

Ш.ЭНХТАЙВАН

М. Өлзий-орших

М.ӨЛЗИЙ-ОРШИХ