

УЛААНБААТАР ХОТЫН УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН 2024 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН (ХБГ)-ЭЭРХ ЗОРИЛТОТ ТҮВШИНГИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БҮЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2025 оны 01 дүгээр сарын 07

Улаанбаатар хот

Д/Д	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Зорилт	Гүйцэтгэл	Хэмнэлт, хэтрэлт	Тайлбар
1	Үйл ажиллагааны нийт орлого	мян.төг	127,144,446.0	131,504,191.4	4,359,745.4	Үйл ажиллагааны орлогыг 2024 онд 127144.4 сая төгрөг төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 131504.2 сая төгрөгийн орлого олж, 4359.7 сая төгрөгөөр давж, 103.4% биелэхэд дараах хүчин зүйл нөлөөлсөн. 1.Төлөвлөсөн хэмжээнээс цэвэр усны хэрэглээ 1.5 сая м3, бохир усны татан зайлуулалт 2.3 сая м3-ээр өссөнтэй холбоотойгоор 3944.6 сая төгрөгөөр 2. Бусад орлого 415.1 сая төгрөгөөр давж биелсэн байна.
2	Үйл ажиллагааны нийт зардал	мян.төг	132,855,258.3	128,487,568.3	(4,367,690.0)	Үйл ажиллагааны зардлыг 2024 онд 132855.3 сая төгрөг байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 128487.6 сая төгрөг зарцуулж, 4367.7 сая төгрөгийг хэмнэж ажилласан.
2.1	Цалингийн сан	мян.төг	56,584,344.7	55,791,648.6	(792,696.1)	Цалингийн санг 2024 онд 56584.3 сая төгрөг төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 55791.6 сая төгрөгийг зарцуулж , төлөвлөсөн хэмжээнээс 792.7 сая төгрөг хэмнэж ажилласан.
2.2	Элэгдлийн зардал	мян.төг	30,820,337.7	28,187,159.9	(2,633,177.8)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг 2024 онд 30820.3 сая төгрөг байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 28187.1 сая төгрөгийн элэгдэл байгуулж, төлөвлөсөн хэмжээнээс 2633.2 сая төгрөг хэмнэж ажилласан.
3	Нийт ашиг +, алдагдал -	мян.төг	(5,710,812.3)	3,016,623.1	8,727,435.4	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 3097.9 сая төгрөгийн ашигтай байх төлөвтэй байгаа нь үйл ажиллагааны орлого төлөвлөсөн хэмжээнээс 4359.7 сая төгрөгөөр давж, үйл ажиллагааны зардал төлөвлөсөн хэмжээнээс 4448.9 сая төгрөгөөр хэмнэсэн нь нөлөөлж байна.
4	Цэвэр ашиг	мян.төг	(3,336,983.9)	8,114,873.9	11,451,857.8	Цэвэр ашиг 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, балансын дүнгээр 8114.9 сая төгрөг байх шинжтэй байна.
6	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	14,646,800.0	9,581,373.8	(5,065,426.2)	Тайлант онд 9581.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлын санхүүжилтийг хийгээд байна
7	Нийт өр төлбөр	мян.төг	1,886,881.8	2,962,284.6	1,075,402.8	Нийт өр төлбөр хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 2962.3 сая төгрөг байгаагийн ААНОАТ-ын өглөг 51.6 сая төгрөг, бэлтгэн нийлүүлэгчид өгөх өглөг 533.6 сая төгрөг, урьдчилж төлөгдсөн цэвэр, бохир усны орлого 120.9 сая төгрөг, барьцааны өглөг 125.2 сая төгрөг, бусад өглөг 757.3 сая төгрөг байна.
8	Авлага	мян.төг	11,186,108.4	9,885,812.6	(1,300,295.8)	Оны эхнээс дансны авлага 1300.3 сая төгрөгөөр буурах шинжтэй байгаа нь ОСНААУГ-аас авах авлага 824.0 сая төгрөгөөр, төрөөс авах авлага 1293.6 сая, СӨХ бусад орон сууцнаас авах авлага 156.7 сая төгрөгөөр, ААН 9.0 сая төгрөгөөр, Төсөвт байгууллага 0.2 сая төгрөгөөр буурч, Чандмань Налайх 449.0 сая төгрөгөөр тус тус өссөн. Тайлант хугацааны эцэст ОСНААУГ-аас 4527.4 сая төгрөг, Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-ын авлага 3444.5 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.
9	Ажиллагсадын тоо	мян.төг	1,883	1,775	(108)	Орон тоо 4 дүгээр улирлын байдлаар орон тоог 1883 төлөвлөгөөтэй ажиллахаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 1775 байна.

ХЯНАСАН:

ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Ч.АРИУНАА

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:
ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Х.ОТГОНБАЯР