

УЛААНБААТАР ХОТЫН УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН 2025 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЗОРИЛТОТ ТҮВШИНГИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2026 оны 01 дугаар сарын 07

Улаанбаатар хот

Д/Д	Шалгуур үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Төлөвлөгөөний төсөл / жилийн /	4-р улирал ХБГ	Хэмнэлт, хэтрэлт	Тайлбар
1	Үйл ажиллагааны нийт орлого	мян.төг	134,908,092.3	133,427,288.9	(1,480,803.5)	Үйл ажиллагааны нийт орлогыг 2025 оны 4 дүгээр улирлын өссөн дүнгийн байдлаар 134908.1 сая төгрөг төлөвлөснөөс хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 133427.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж биелэлт 98.9% буюу төлөвлөсөн хэмжээнээс 1480.8 сая төгрөгөөр дутуу ажиллах төлөв байгаа нь оны эхнээс нийт 84 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч жижиглэнгийн тарифаас бөөний тариф руу шилжсэнтэй холбоотой байна.
2	Үйл ажиллагааны нийт зардал	мян.төг	173,552,608.7	154,202,736.1	(19,349,872.6)	Нийт үйл ажиллагааны зардлыг 2025 онд улирлын байдлаар 173552.6 сая төгрөгөөр төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 154202.7 сая төгрөгийн зардал гарч, төлөвлөсөн хэмжээнээс 19349.9 сая төгрөг хэмнэж ажилласан.
2.1	Цалингийн сан	мян.төг	71,489,578.5	65,295,927.4	(6,193,651.1)	Цалингийн санг 2025 онд 71489.6 сая төгрөг төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 65295.9 сая төгрөгийг зарцуулж, төлөвлөсөн хэмжээнээс 6193.7 сая төгрөг хэмнэж ажиллах төлөв байна. Шинээр Баруун эх үүсвэр, Шинэ цэвэрлэх байгууламж, Ус дахин боловсруулах үйлдвэр 6 сарын 1-нээс ашиглалтад хүлээн авах төлөвлөгөөтэй байсан боловч хугацаа хойшилсонтой холбоотой зардал хэмнэлттэй гарах төлөвтэй байна.
2.2	Элэгдлийн зардал	мян.төг	30,357,109.9	27,858,152.5	(2,498,957.4)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардлыг 2025 онд 30357.1 сая төгрөг байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 27858.2 сая төгрөгийн элэгдэл байгуулж, төлөвлөсөн хэмжээнээс 2498.9 мянган төгрөг хэмнэх төлөв байгаа нь төсөл хөтөлбөрөөр хийгдэж байгаа шинээр Баруун эх үүсвэр, Шинэ цэвэрлэх байгууламж, Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийг 6 сарын 1-нээс ашиглалтад хүлээн авах төлөвлөгөөтэй байсан боловч хугацаа хойшилсонтой холбоотой зардал хэмнэлттэй гарах төлөвтэй байна.
3	Нийт ашиг +, алдагдал -	мян.төг	(38,644,516.4)	(20,775,447.2)	(17,869,069.1)	Нийт алдагдал 20774.3 сая төгрөгийн алдагдалтай байна.
4	Цэвэр ашиг, алдагдал	мян.төг	(34,667,624.9)	(11,765,823.2)	22,901,801.7	Цэвэр алдагдал хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн байдлаар 11765.8 сая төгрөг байна.
6	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	17,591,400.0	12,903,336.8	(4,688,063.2)	Хөрөнгө оруулалт 12903.3 сая төгрөг байна.
7	Нийт өр төлбөр	мян.төг	5,137,735.3	6,511,213.0	1,373,477.7	Нийт өр төлбөр 2025 онд 5137.7 сая төгрөг байхаар төлөвлөсөнөөс гүйцэтгэлээр 6511.2 сая төгрөг буюу оны эхнээс 1373.5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн нь урьдчилж орсон орлого буюу төсөвт ажлын орж ирсэн нь нөлөөлсөн байна.
8	Авлага	мян.төг	9,885,814.6	10,837,504.6	951,690.0	Дансны авлага 10837.5 сая төгрөг байна.
9	Ажиллагсадын тоо	мян.төг	1,943	1,750	(193)	Төсөл хөтөлбөрөөр Шинээр Баруун эх үүсвэр, Шинэ цэвэрлэх байгууламж, Ус дахин боловсруулах үйлдвэр 6 сарын 1-нээс ашиглалтад хүлээн авах төлөвлөгөөтэй байсан боловч хугацаа хойшилсонтой холбоотой орон тоо төлөвлөсөн хэмжээнээс 193 хэмнэж ажилласан байна.

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

ИНЖЕНЕРИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Т.ДАВААСҮРЭН

Х.ОТГОНБАЯР

547.9

1041.8