

Зорилтот түвшний төлөвлөгөө гүйцэтгэл-2024 он

Байгууллагын нэр: "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ
Тайлант хугацаа: 2024.12.31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	2023 оны гүйцэтгэл	2024 оны		Зөрүү	Хувь
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		
1	2	3	4	5	6	7
A	Авто замын барилгын ажлын техник, технологийн хяналт	3,312,865,947.29	3,895,940,000	4,218,329,121.98	322,389,121.98	108.3
1	Авто замын засвар арчлалт хариуцсан компаниудын техник, технологийн хяналт	1,992,957,055.65	2,324,083,000	1,261,947,697.26	(1,062,135,302.74)	54.3
2	Лабораторийн сорил шинжилгээний ажил, тоног төхөөрөмжийн түрээс, замын чанар, байдлын судалгаа, дүгнэлт	726,182,583.46	515,000,000	321,001,277.12	(193,998,722.88)	62.3
3	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил	417,353,326.37	580,000,000	668,410,948.55	88,410,948.55	115.2
B	Хөдөлгөөний эрчийн судалгаа	312,453,342.74	400,000,000	319,909,090.92	(80,090,909.08)	80.0
1	Эрдэм шинжилгээ судалгаа, стандарт, норм дүрэм боловсруулах	168,570,550.01	100,780,000	183,336,857.43	82,556,857.43	181.9
2	Зураг төсөл төсвийн экспертизийн үйл ажиллагаа	853,289,219.33	640,000,000	1,870,008,959.95	1,230,008,959.95	292.2
3	Төлбөр хураах цэгээс ЗХЗ, бусад орлого	8,387,911.82	-	-	-	0.0
B	Төсөл арга хэмжээний орлого	194,274,745.35	485,000,000	-	(485,000,000.00)	0.0
1	Үйл ажиллагааны бусад орлого	184,879,460.85	130,881,380	220,141,059.64	89,259,679.64	168.2
Нийт дүн		8,171,214,142.87	9,071,684,380.00	9,063,085,012.85	(8,699,367.15)	99.9
1	Цалин хөлс	2,535,429,728.89	3,516,313,300.00	3,950,928,646.23	434,615,346.23	112.4
2	Цалингийн нэмэгдэл, урамшуулал	722,947,453.61	-	-	-	0.0
3	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	405,746,382.96	439,539,200.00	499,508,526.67	59,969,326.67	113.6
4	Бичиг хэргийн зардал	32,968,000.57	34,405,520.00	42,916,488.84	8,510,968.84	124.7
5	Халаалт, дулаан	15,341,999.17	15,168,500.00	11,832,056.77	(3,336,443.23)	78.0
6	Цахилгааны зардал	41,113,519.58	24,247,635.00	17,996,467.70	(6,251,167.30)	74.2
7	Хог хаягдлын зардал	7,998,761.87	14,364,000.00	13,643,007.64	(720,992.36)	95.0
8	Шатахууны зардал	371,782,909.26	409,279,660.00	346,073,162.62	(63,206,497.38)	84.6
9	Шуудан, холбооны зардал	24,443,768.56	21,840,000.00	16,949,866.18	(4,890,133.82)	77.6
10	Дотоод албан томилолт	364,012,570.18	393,396,000.00	310,177,582.91	(83,218,417.09)	78.8
11	Гадаад албан томилолт	-	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	0.0
12	Зар сурталчилгааны зардал	14,209,900.90	15,000,000.00	14,938,581.27	(61,418.73)	99.6
13	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	84,673,126.39	79,189,500.00	32,522,910.86	(46,666,589.14)	41.1
14	Аж ахуй, дотоод хэрэгцээний зардал	51,603,425.53	24,096,400.00	68,398,348.05	44,301,948.05	283.9
15	Түүхий эд материалын зардал	57,510,561.80	31,316,400.00	59,601,265.55	28,284,865.55	190.3
16	Урсгал засвар, сэлбэгийн зардал	84,593,156.37	128,172,560.00	253,337,635.47	125,165,075.47	197.7
17	Төлбөр хураамжийн зардал	32,397,997.93	39,844,000.00	29,053,194.34	(10,790,805.66)	72.9
18	Түрээсийн зардал	2,095,830,037.51	2,595,024,770.00	423,086,934.27	(2,171,937,835.73)	16.3
19	Сургалт семинарын зардал	21,818,181.84	48,130,000.00	54,376,866.37	6,246,866.37	113.0
20	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагналын зардал	6,998,898.00	8,000,000.00	67,935,000.00	59,935,000.00	849.2
21	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	21,400,000.00	45,280,000.00	25,938,272.73	(19,341,727.27)	57.3
22	Тэтгэвэрт гарахад олгох 1 удаагийн тэтгэмж	16,590,000.00	43,728,750.00	0.00	(43,728,750.00)	0.0
23	Ахмад настны арга хэмжээний зардал	28,778,243.28	39,558,524.22	39,147,810.00	(410,714.22)	99.0
24	Газрын төлбөр	7,901,355.00	7,042,688.00	5,270,879.00	(1,771,809.00)	74.8
25	Автомашинтай холбогдон гарах татвар, даатгал	22,750,885.64	53,612,004.00	36,172,194.00	(17,439,810.00)	67.5
26	Төсөл арга хэмжээ үйл ажиллагааны бус бусад зардал	204,748,813.83	262,499,400.00	238,382,464.27	(24,116,935.73)	90.8
27	Аудитын зардал	13,400,000.00	15,000,000.00	17,659,093.00	2,659,093.00	117.7
28	Элэгдлийн зардал	630,396,176.91	710,000,000.00	640,201,135.21	(69,798,864.79)	90.2
29	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээ-Барилга угсралтын хяналт	-	0.00	1,635,493,199.38	1,635,493,199.38	0.0
Нийт дүн		7,917,385,855.58	9,039,048,732.91	8,851,541,589.33	(187,507,143.58)	97.9
1	Татварын өмнөх ашиг/алдагдал	253,828,287.29	32,635,647.09	211,543,423.52	(178,907,776.43)	648.2
2	Орлогын албан татвар	25,583,692.49	3,263,564.71	21,154,342.35	(17,890,777.64)	648.2
3	Цэвэр ашиг/алдагдал	228,244,594.80	29,372,082.38	190,389,081.17	(161,016,998.78)	648.2
4	Ногдол ашгийн өглөг	-	42,935,200.00	95,194,540.58	(52,259,340.58)	221.7
6	Төсөвт	2,041,809,974.13	1,920,152,600.00	1,973,537,567.83	(53,384,967.83)	102.8
7	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох	0.97	0.99	0.98	0.01	98.7
5	Хөрөнгө оруулалт	652,864,847.00	1,633,126,900.00	39,400,000.00	1,593,726,900.00	2.4
8	Нийт авлага	594,334,784.97	480,774,000.00	569,880,323.71	(89,106,323.71)	118.5
9	Нийт өр төлбөр	1,145,490,893.99	594,604,000.00	1,007,044,289.93	(412,440,289.93)	169.4
10	Нийт худалдан авалт	3,622,866,113.21	576,634,000.00	482,884,990.00	93,749,010.00	83.7

ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН: ЗАХИРАЛ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Д.ОЮУНБОЛД

Э.ГАНБААТАР

5415013
ATA4978 9021010503

Зорилтот түвшин-төлөвлөгөө, гүйцэтгэл-хураангуй-2024

Байгууллагын нэр: Зам, тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ
Тайлант хугацаа: 2024.12.31

№	Үзүүлэлт	2023 оны гүйцэтгэл	2024 оны		Зөрүү	Хувь
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		
1	2	3	4	5	6	7
1	Нийт орлого	8,171,214,142.87	9,071,684,380.00	9,063,085,012.85	(8,599,367.15)	99.9
	Үүнээс: Цэвэр борлуулалт	7,986,334,682.02	8,940,803,004.00	8,842,943,953.21	(97,859,050.79)	98.9
2	Нийт зардал	7,917,385,855.58	9,039,048,732.91	8,851,541,589.33	(187,507,143.58)	97.9
	Татварын өмнөх ашиг/алдагдал	253,828,287.29	32,635,647.09	211,543,423.52	(178,907,776.43)	648.2
	Орлогын албан татвар	25,382,828.73	3,263,564.71	21,154,342.35	(17,890,777.64)	648.2
3	Цэвэр ашиг, алдагдал	228,244,594.80	29,372,082.38	190,389,081.17	161,016,998.78	648.2

Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 707 тоот тогтоолоор 2024 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг баталсан байна. Тайлант оны нийт орлогыг 9,071,684,380.00 төгрөгөөр, нийт зардлыг 9,039,048,732.91 төгрөгөөр, 29,372,082.38 төгрөгийн **ашиг** / алдагдалтай ажиллахаар тогтоосон байна.

Гүйцэтгэлээр 9,063,085,012.85 төгрөгийн орлого бүрдүүлж, 8,851,541,589.33 төгрөгийн зардал гарган 211,543,423.52 төгрөгийн татварын өмнөх **ашиг**/алдагдалтай ажилласан байна.

Нийт орлогын гүйцэтгэл 9,071,684,380.00 төгрөг болж төлөвлөснөөс 8,599,367.15 төгрөг буюу 0.1 хувиар буурсан нь тайлант онд төлөвлөгөөндөө улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлыг тусган оруулсан байсан боловч зарим ажил нь цуцлагдсан.

Нийт зардлын гүйцэтгэл 9,039,048,732.90 төгрөг болж, төлөвлөснөөс 187,507,143.58 төгрөг буюу 2.07 хувиар буурсан нь төлөвлөж байсан орлого орж ирээгүй учраас зардал багассан.

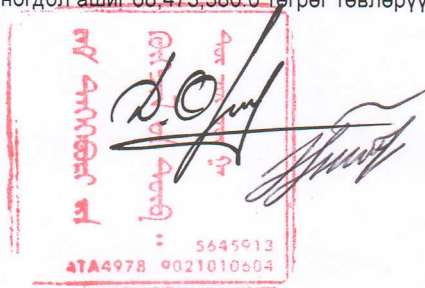
Хөрөнгө оруулалтын зардал, арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу хөдөлгөөний эрчмийн тооллого /камержуулалт/, конторын барилгын бохирын холболт, гадна тохижилтын ажил, дуусгах шатны гүйцэтгэл 4 нэр төрлийн ажилд 1,633,126,900.0 төгрөг төлөвлөснөөс өөрийн эх үүсвэрээс хөдөлгөөний эрчмийн тооллого /камержуулалт/ 39,490,000.00 төгрөгийн зардлыг санхүүжүүлсэн байна.

Тайлант онд цэвэр ашиг/алдагдал 29,372,082.38 төгрөг болж, төлөвлөснөөс 161,016,998.79 төгрөгөөр **илүү**/дутуу байгаа нь түрээс, томилол, шатахууны зарал болон бусад хэмнэж болох зардлын хэмнэсэн нөлөөлжээ.

Тайлан онд ТӨБЗГ-т 2023 оны ногдол ашиг 68,473,380.0 төгрөг төвлөрүүлсэн байна.

ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН: ЗАХИРАЛ

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



Д.ОЮУНБОЛД

Э.ГАНБААТАР