

"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР
2025 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

№	Үзүүлэлт	Х/н	2024 оны гүйцэтгэл	2025 он		Харьцуулалт			
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	2024 гүйц/ 2025 гүйц	Хувь	2025 төл/ 2025 гүйц	Хувь
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт гол нэр төрлөөр:									
1	Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний орлого	м.төг	7,383,924.95	8,709,250.60	8,885,119.05	1,501,194.10	120.33	175,868.45	102.02
	Бусад орлого	м.төг	51,945.30	43,100.00	55,717.44	3,772.13	107.26	12,617.44	129.27
2	Нийт орлого	м.төг	7,435,870.25	8,752,350.60	8,940,836.49	1,504,966.24	120.24	188,485.89	102.15
3	Нийт зардал	м.төг	6,741,678.63	9,194,900.00	8,839,250.32	2,097,571.69	131.11	(355,649.68)	96.13
	Үүнээс: Удирдлагын зардал	м.төг	474,099.77	644,700.00	641,709.94	167,610.17	135.35	(2,990.06)	99.54
4	Татварын өмнөх ашиг	м.төг	694,191.62	(442,549.40)	101,586.17	(592,605.45)	14.63	544,135.57	(22.95)
5	Цэвэр ашиг /алдагдал/	м.төг	604,026.49	(442,549.40)	57,318.10	(546,708.39)	9.49	499,867.50	(12.95)
6	Төсвийн төлбөрт нийт дүн	м.төг	2,750,605.43	3,234,088.80	3,199,668.77	449,063.34	116.33	(34,420.03)	98.94
	а/ Орлогын татварт	м.төг	106,870.00	-	31,565.00	(75,305.00)	29.54	31,565.00	#DIV/0!
	б/ НӨАТ	м.төг	749,369.28	825,235.06	844,668.24	95,298.96	112.72	19,433.18	102.35
	в/ НДШ	м.төг	1,180,000.00	1,584,936.00	1,500,981.23	320,981.23	127.20	(83,954.77)	94.70
	г/ Хувь хүний орлогын татвар	м.төг	475,404.40	633,974.4	591,331.83	115,927.43	124.39	(42,642.57)	93.27
	д/ Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	м.төг	37,884.42	37,884.42	37,884.42	-	100.00	-	100.00
	з/ Тээврийн хэрэгслийн татвар	м.төг	387.34	1,368.92	1,368.92	981.58	353.42	-	100.00
	ж/ Бусад татварт (улсын тэмдэгтийн хураамж)	м.төг	200,690.00	150,690.00	191,869.13	(8,820.87)	95.60	41,179.13	127.33
7	Төрийн өмчийн ногдол ашгийн өглөг	м.төг	-	-	-	-	-	-	-
8	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	91.00	98.00	91.00	-	100.00	(7.00)	92.86
9	Нийт цалингийн сан	м.төг	4,944,786.60	6,603,900.00	6,470,800.00	1,526,013.40	130.86	(133,100.00)	97.98
10	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин	м.төг	4,528,192.86	5,615,561.22	5,925,641.03	1,397,448.17	130.86	310,079.80	105.52
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	м.төг	0.91	1.05	0.99	0.08	109.04	(0.06)	94.11
12	Хөрөнгө оруулалт	м.төг	204,363.00	89,900.00	83,500.00	(120,863.00)	40.86	(6,400.00)	92.88
13	Нийт авлага	м.төг	248,053.84	236,300.00	219,880.00	(28,173.84)	88.64	(16,420.00)	93.05
	Үүнээс: Найдваргүй	м.төг	29,640.00	29,640.00	29,640.00	-	100.00	-	100.00
	Нийт өглөг	м.төг	249,643.27	234,000.00	201,240.00	(48,403.27)	80.61	(32,760.00)	86.00
14	Богино хугацаат өр төлбөр	м.төг	2,052.43	33,180.00	420.00	(1,632.43)	20.46	(32,760.00)	1.27
	Урт хугацаат өр төлбөр	м.төг	247,590.84	200,820.00	200,820.00	(46,770.84)	81.11	-	100.00