

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: Цагааннуур Цэцэрлэг

Тайлант хугацаа: 2020.12.31

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
	Мөнгө, гүүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	489,063,800.00	482,747,727.00	6,316,073.00	98.71
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	489,063,800.00	472,322,227.00	16,741,573.00	96.58
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	489,063,800.00	432,761,029.08	56,302,770.92	88.49
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	320,942,600.00	320,942,600.00		100.00
210101	Үндсэн цалин	203,944,700.00	236,101,913.00	-32,157,213.00	115.77
210102	Нэмэгдэл	92,403,400.00	60,336,414.00	32,066,986.00	65.30
210104	Урамшуулал	24,594,500.00	24,504,273.00	90,227.00	99.63
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	42,687,200.00	41,108,942.08	1,578,257.92	96.30
210201	Тэтгэврийн даатгал	29,280,100.00	28,266,986.76	1,013,113.24	96.54
210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,409,400.00	3,325,563.25	83,836.75	97.54
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,903,500.00	2,603,289.52	300,210.48	89.66
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	681,900.00	628,428.08	53,471.92	92.16
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6,412,300.00	6,284,674.47	127,625.53	98.01
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	37,732,900.00	31,416,827.00	6,316,073.00	83.26
210301	Гэрэл, цахилгаан	11,441,500.00	5,308,253.00	6,133,247.00	46.39
210302	Түлш, халаалт	23,231,400.00	23,048,574.00	182,826.00	99.21
210303	Цэвэр, бохир ус	3,060,000.00	3,060,000.00		100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	4,283,000.00	4,137,500.00	145,500.00	96.60
210401	Бичиг хэрэг	200,900.00	200,900.00		100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	661,500.00	661,500.00		100.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	162,700.00	162,700.00		100.00
210404	Ном, хэвлэл	146,200.00	700.00	145,500.00	0.48
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1,250,000.00	1,250,000.00		100.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,861,700.00	1,861,700.00		100.00
2105	Нормативт зардал	53,333,700.00	15,350,760.00	37,982,940.00	28.78
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	128,100.00	128,100.00		100.00
210502	Хоол, хүнс	51,857,200.00	13,874,260.00	37,982,940.00	26.75
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,348,400.00	1,348,400.00		100.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	21,745,800.00	11,465,800.00	10,280,000.00	52.73
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	10,900,000.00	990,000.00	9,910,000.00	9.08
210602	Тавилга	370,000.00		370,000.00	
210604	Урсгал засвар	10,475,800.00	10,475,800.00		100.00
2107	Томилолт, зочны зардал	205,200.00	205,200.00		100.00
210702	Дотоод албан томилолт	205,200.00	205,200.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,962,800.00	2,962,800.00		100.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	1,388,800.00	1,388,800.00		100.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	324,000.00	324,000.00		100.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1,250,000.00	1,250,000.00		100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,170,600.00	5,170,600.00		100.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	709,500.00	709,500.00		100.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	4,461,100.00	4,461,100.00		100.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		39,561,197.92	-39,561,197.92	
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг				
2135	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		39,561,197.92	-39,561,197.92	
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		39,561,197.92	-39,561,197.92	
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		10,425,500.00	-10,425,500.00	
	Дотоод эх үүсвэрээр		10,425,500.00	-10,425,500.00	

BAKERTILLY
DALAIWAN-AUDIT CO.,Ltd
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAISAL

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
222001	Тоник төлөврөмж		9,910,000.00	-9,910,000.00	
223001	Бусад хөрөнгө		515,500.00	-515,500.00	
1	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	489,063,800.00	482,747,727.00	6,316,073.00	98.71
131	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	451,330,900.00	451,330,900.00		100.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	451,330,900.00	451,330,900.00		100.00
132	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	37,732,900.00	31,416,827.00	6,316,073.00	83.26
132001	Орон нутгийн төсвөөс	37,732,900.00	31,416,827.00	6,316,073.00	83.26
134	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
13401	Нэмэгдэж санхүүжилтийн орлого				
120004	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС				
124	БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР				
31	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
31	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
001	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
002	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		100.00
003	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.00
005	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО				
006	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.00
007	Гүйцэтгэх ажилтан	10.00	10.00		100.00
008	Үйлчлэх ажилтан	19.00	19.00		100.00
010	СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО (ЖИЛИЙН ДУНДЖААР)	308.00	140.00	168.00	45.45
024	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
028	ССБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч (ТҮБД)	19.00	19.00		100.00
033	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	11.00	11.00		100.00

Ерөнхий менежер _____

Нягтлан бодогч _____



Л.АЛТАНШАГАЙ

О.ОРХОНЧИМЭГ

BAKERTILLY
"DALAIVAN -AUDIT" CO.,Ltd
CERTIFIED ACCOUNTING, AUDITING
& APPRAIGAL