

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: Цагааннуур 2-р Цэцэрлэг

Тайлант хугацаа: 2020.12.31

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	389,131,000.00	381,253,965.00	7,877,035.00	97.98
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	389,131,000.00	374,228,765.00	14,902,235.00	96.17
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	389,131,000.00	342,639,964.16	46,491,035.84	88.05
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	248,875,800.00	240,296,428.00	8,579,372.00	96.55
210101	Үндсэн цалин	172,563,700.00	174,678,160.00	-2,114,460.00	101.23
210102	Нэмэгдэл	55,881,500.00	45,187,668.00	10,693,832.00	80.86
210104	Урамшуулал	20,430,600.00	20,430,600.00		100.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	33,598,200.00	30,711,421.16	2,886,778.84	91.41
210201	Тэтгэврийн даатгал	23,643,200.00	20,889,014.80	2,754,185.20	88.35
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,488,800.00	2,457,089.42	31,710.58	98.73
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,991,000.00	1,965,670.30	25,329.70	98.73
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	497,800.00	485,467.80	12,332.20	97.52
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	4,977,400.00	4,914,178.84	63,221.16	98.73
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	35,296,600.00	28,419,565.00	6,877,035.00	80.52
210301	Гэрэл, пахилгаан	1,043,600.00	4,816,347.00	-3,772,747.00	461.51
210302	Түлш, халаалт	33,431,000.00	20,292,618.00	13,138,382.00	60.70
210303	Цэвэр, бохир ус	822,000.00	3,310,600.00	-2,488,600.00	402.75
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	3,840,000.00	3,727,800.00	112,200.00	97.08
210401	Бичиг хэрэг	108,800.00	280,600.00	-171,800.00	257.90
210402	Тээвэр, шатахуун	378,000.00	261,300.00	116,700.00	69.13
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	88,100.00		88,100.00	
210404	Ном, хэвлэл	79,200.00		79,200.00	
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хоргон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1,490,000.00	1,490,000.00		100.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,695,900.00	1,695,900.00		100.00
2105	Нормативт зардал	45,283,200.00	25,161,650.00	20,121,550.00	55.57
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	69,400.00	69,400.00		100.00
210502	Хоол, хүнс	38,683,600.00	18,562,050.00	20,121,550.00	47.98
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	6,530,200.00	6,530,200.00		100.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	17,578,400.00	9,665,400.00	7,913,000.00	54.98
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	4,050,000.00	777,000.00	3,273,000.00	19.19
210602	Тавилга	4,000,000.00	360,000.00	3,640,000.00	9.00
210604	Урсгал засвар	9,528,400.00	8,528,400.00	1,000,000.00	89.51
2107	Томилолт, зочны зардал	111,100.00	110,000.00	1,100.00	99.01
210702	Дотоод албан томилолт	111,100.00	110,000.00	1,100.00	99.01
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,992,400.00	1,992,400.00		100.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	418,400.00	418,400.00		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	2,555,300.00	2,555,300.00		100.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	955,900.00	955,900.00		100.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,599,400.00	1,599,400.00		100.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		31,588,800.84	-31,588,800.84	
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг				
2135	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		31,588,800.84	-31,588,800.84	

Д/Д	Үүрэг	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		31,588,800.84	-31,588,800.84	
22	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>		7,025,200.00	-7,025,200.00	
	Дотоод эх үүсвэр		7,025,200.00	-7,025,200.00	
222001	Тонг төлөврөл		3,273,000.00	-3,273,000.00	
223001	Бусад заримга		3,752,200.00	-3,752,200.00	
1	<b>ЗАРДЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	389,131,000.00	381,253,965.00	7,877,035.00	97.98
131	<b>УРСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	352,834,400.00	352,834,400.00		100.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлэгтос санхүүжих	352,834,400.00	352,834,400.00		100.00
132	<b>ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>	36,296,600.00	28,419,565.00	7,877,035.00	78.30
132001	Орон нутгийн төсвөөс	36,296,600.00	28,419,565.00	7,877,035.00	78.30
134	<b>НИЙГЭМИЙН ДААТАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ</b>				
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого				
120004	<b>ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС</b>				
124	<b>БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР</b>				
31	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
31	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
001	<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>				
002	<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	1.00	1.00		100.00
003	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.00
005	<b>АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО</b>	26.00	26.00		100.00
006	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.00
007	Гүйцэтгэх ажилтан	9.00	9.00		100.00
008	Үйлчлэх ажилтан	16.00	16.00		100.00
010	<b>СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО (ЖИЛИЙН ДУНДЖААР)</b>	150.00	160.00	-10.00	106.67
024	<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ</b>				

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

З.СЭЛЭНГЭ

О.ОРХОНЧИМЭГ

