

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | Зөрүү | Хувь |
|--|------------------|------------------|------------------|--------|
| I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛНИЙ ДҮН | 2,273,243,500.00 | 2,165,274,908.00 | 107,968,592.00 | 95.3% |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН | 2,273,243,500.00 | 2,165,274,908.00 | 107,968,592.00 | 95.3% |
| IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН | 2,273,243,500.00 | 2,165,274,908.00 | 107,968,592.00 | 95.3% |
| Бараа, үйлчилгээний зардал | 2,185,057,200.00 | 2,109,585,318.00 | 75,471,882.00 | 96.5% |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,511,957,600.00 | 1,504,426,255.00 | 7,531,345.00 | 99.5% |
| Үндсэн цалин | 1,247,792,700.00 | 1,237,592,400.00 | 10,200,300.00 | 99.2% |
| Гэрээтийн цалин | 172,598,600.00 | 175,267,555.00 | (2,668,955.00) | 101.5% |
| Унаа, болон бусад нөхөн олговор | 91,566,300.00 | 91,566,300.00 | | 100.0% |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 166,315,500.00 | 156,135,833.00 | 10,179,667.00 | 93.9% |
| Тэтгэврийн даатгал | 105,837,100.00 | 98,965,893.00 | 6,871,207.00 | 93.5% |
| Тэтгэмжийн даатгал | 12,095,800.00 | 11,357,900.00 | 737,900.00 | 93.9% |
| ҮОМШӨ ний даатгал | 15,119,600.00 | 14,197,300.00 | 922,300.00 | 93.9% |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 3,023,800.00 | 3,220,140.00 | (196,340.00) | 106.5% |
| Байгууллага төлөх ЭМД ний хураамж | 30,239,200.00 | 28,394,600.00 | 1,844,600.00 | 93.9% |
| Бараа, үйлчилгээний бусад зардал | 506,784,100.00 | 449,023,230.00 | 57,760,870.00 | 88.6% |
| Бичиг хэрэг | 46,959,400.00 | 46,626,295.00 | 333,105.00 | 99.3% |
| Гэрэл шахилгаан | 30,813,700.00 | 34,680,363.00 | (3,866,663.00) | 112.5% |
| Түлш, халаалт | 39,615,900.00 | 21,557,552.00 | 18,058,348.00 | 54.4% |
| Тээвэр (шахахуун) | 44,287,500.00 | 43,881,706.00 | 405,794.00 | 99.1% |
| Шуудан холбоо | 42,192,200.00 | 34,337,274.77 | 7,854,925.23 | 81.4% |
| Цэвэр, бохир ус | 14,226,800.00 | 7,630,946.23 | 6,595,853.77 | 53.6% |
| Дотоод албан томилголт | 63,198,700.00 | 52,244,070.00 | 10,954,630.00 | 82.7% |
| Гадаад томилголт арга хэмжээ | 33,600,000.00 | 62,227,002.00 | (28,627,002.00) | 185.2% |
| Ном хэвлэл авах | 940,500.00 | 2,287,900.00 | (1,347,400.00) | 243.3% |
| Эд хогшил худалдан авах | 20,000,000.00 | 19,975,710.00 | 24,290.00 | 99.9% |
| Жижиг эд хогшил худалдан авах /Багаж хэрэгсэл/ | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| Жижиг эд хогшил худалдан авах /Тавилгал/ | | 14,747,700.00 | (14,747,700.00) | |
| Жижиг эд хогшил худалдан авах /Бага үнэ гүргэн элдэгл зүйлс/ | | 5,228,010.00 | (5,228,010.00) | |
| Нормын хувцас зоолон элдэл | 376,000.00 | 115,199.00 | 260,801.00 | 30.6% |
| Урсгал засвар | 15,000,000.00 | 12,690,547.00 | 2,309,453.00 | 84.6% |
| Төлбөр хураамж болон бусад зардал | 275,000.00 | 1,751,550.00 | (1,476,550.00) | 636.9% |
| Сургалт семинарын зардал | 33,206,500.00 | 29,151,460.00 | 4,055,040.00 | 87.8% |
| Гадаад зочны зардал | 62,750,000.00 | 34,900,455.00 | 27,849,545.00 | 55.6% |
| Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн | 8,000,000.00 | 4,031,875.00 | 3,968,125.00 | 50.4% |
| Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх | 11,200,000.00 | 11,041,440.00 | 158,560.00 | 98.6% |
| Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс | 40,141,900.00 | 29,891,885.00 | 10,250,015.00 | 74.5% |
| ТӨГАУ Харуул, хамгаалалтын хөлс | 17,242,700.00 | 15,056,800.00 | 2,185,900.00 | 87.3% |
| ТӨГАУ Тээврийн хэрэгсэлийн татвар | 128,000.00 | | 128,000.00 | |
| ТӨГАУ Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс | 7,505,200.00 | 4,859,125.00 | 2,646,075.00 | 64.7% |
| ТӨГАУ Бусад | 15,000,000.00 | 9,775,960.00 | 5,224,040.00 | 65.2% |
| Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал | 266,000.00 | 200,000.00 | 66,000.00 | 75.2% |
| Тагаас ба урсгал шилжүүлэг | 88,186,300.00 | 55,689,590.00 | 32,496,710.00 | 63.1% |
| Өрх гэрт олгох шилжүүлэг | 88,186,300.00 | 55,689,590.00 | 32,496,710.00 | 63.1% |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | 25,100,000.00 | 17,238,047.00 | 7,861,953.00 | 68.7% |
| ОУБ-ын гишүүний татвар | 14,412,400.00 | 13,566,403.00 | 845,997.00 | 94.1% |
| Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 23,673,900.00 | | 23,673,900.00 | |
| Шагнал, урамшуулал | 25,000,000.00 | 24,885,140.00 | 114,860.00 | 99.5% |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,273,243,500.00 | 2,165,274,908.00 | 107,968,592.00 | 95.3% |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 183,852,300.00 | 396,201,003.00 | (212,348,703.00) | 215.5% |
| Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 18,000,000.00 | 113,756,468.00 | (95,756,468.00) | 643.1% |
| Төсвөөс санхүүжих | 2,071,391,200.00 | 1,655,317,437.00 | 418,073,763.00 | 79.8% |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | | | | |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | | | |
| БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | | | | |
| АЖИЛЛАГСАД БҮГД | 133.00 | 123.00 | 10.00 | 92.5% |
| Улирдах ажилтан | 15.00 | 15.00 | | 100.0% |
| Гүйцэтгэх ажилтан | 92.00 | 85.00 | 7.00 | 92.4% |
| Үйлдэх ажилтан | 26.00 | 23.00 | 3.00 | 88.5% |
| СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/ | | | | |

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/тогрсонор/

| | | | | |
|--|------------|-----------|-------|------|
| | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ГҮЙЦЭТГЭЛ | Зөрүү | Хувь |
|--|------------|-----------|-------|------|

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулагч



/ А.Эрдэнэтуяа /

/ С.Должинсүрэн /

/ /