

**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
2020 ОНЫ 12 -Р САРЫН МЭДЭЭ**

Байгууллагын нэр: СХААлба

Мэдээ гаргасан он.сар.өдөр: 2020.12.30

| Д/Д | Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | Хувь |
|-----|--------|--|----------------|----------------|--------------|---------|
| 1 | | ны үлдэгдэл | | | | |
| 2 | | Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл | | | | |
| 3 | | Авлагын эхний үлдэгдэл | | | | |
| 4 | | Өглөгийн эхний үлдэгдэл | | | | |
| 5 | | АУДИТ, ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА | | | | |
| 5 | | ЗАРДАЛ | 145,285,500.00 | 144,909,502.28 | 375,997.72 | |
| 5 | 1220 | Тусламжийн орлого | 143,285,500.00 | 142,909,502.28 | 375,997.72 | 99.7 |
| 6 | 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 143,285,500.00 | 142,909,502.28 | 375,997.72 | 99.7 |
| 7 | 2101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 94,202,900.00 | 94,202,899.65 | 0.35 | 100.0 |
| 8 | 210101 | Үндсэн цалин | 63,173,100.00 | 63,173,099.79 | 0.21 | 100.0 |
| 9 | 210102 | Нэмэгдэл | 28,873,600.00 | 28,470,254.86 | 403,345.14 | 98.6 |
| 10 | 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 2,156,200.00 | 2,559,545.00 | (403,345.00) | 118.7 |
| 11 | 2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 12,717,300.00 | 12,389,707.15 | 327,592.85 | 97.4 |
| 12 | 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 8,949,200.00 | 8,508,002.54 | 441,197.46 | 95.1 |
| 13 | 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 942,000.00 | 908,183.66 | 33,816.34 | 96.4 |
| 14 | 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 753,600.00 | 744,220.90 | 9,379.10 | 98.8 |
| 15 | 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 188,400.00 | 246,945.73 | (58,545.73) | 131.1 |
| 16 | 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,884,100.00 | 1,982,354.32 | (98,254.32) | 105.2 |
| 17 | 2104 | Хангамж, бараа материалын зардал | 9,935,300.00 | 9,935,300.00 | - | 100.0 |
| 18 | 210401 | Бичиг хэрэг | 2,107,200.00 | 2,107,200.00 | - | 100.0 |
| 19 | 210402 | Тээвэр, шатахуун | 5,160,400.00 | 5,160,400.00 | - | 100.0 |
| 20 | 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,167,700.00 | 2,167,700.00 | - | 100.0 |
| 21 | 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 100.0 |
| 22 | 2106 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 350,000.00 | 350,000.00 | - | 100.0 |
| 23 | 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 350,000.00 | 350,000.00 | - | 100.0 |
| 24 | 210604 | Урсгал засвар | 0.00 | - | - | #DIV/0! |
| 25 | 2107 | Томилолт, зочны зардал | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | - | 100.0 |
| 26 | 210702 | Дотоод албан томилолт | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | - | 100.0 |
| 27 | 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 15,780,000.00 | 15,756,595.48 | 23,404.52 | 99.9 |
| 28 | 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 14,600,000.00 | 14,599,999.48 | 0.52 | 100.0 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| 29 | 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 110,000.00 | 110,000.00 | - | 100.0 |
| 30 | 210803 | Даатгалын үйлчилгээ | 80,000.00 | 74,250.00 | 5,750.00 | 92.8 |
| 31 | 210804 | Гээврийн хэрэгслийн татвар | 110,000.00 | 92,346.00 | 17,654.00 | 84.0 |
| 32 | 210805 | Гээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 22,000.00 | 22,000.00 | - | 100.0 |
| 33 | 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 858,000.00 | 858,000.00 | - | 100.0 |
| 34 | 210808 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0.00 | - | - | #DIV/0! |
| 35 | 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 800,000.00 | 775,000.00 | 25,000.00 | 96.9 |
| 36 | 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 300,000.00 | 275,000.00 | 25,000.00 | 91.7 |
| 37 | 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 100.0 |
| 38 | ТЭТГЭМЖ УРАМШУУЛАЛ, ДЭМЖЛЭГ | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 100.0 |
| 38 | 1220 | Тусламжийн орлого | | | | #DIV/0! |
| 39 | 122005 | Төсвөөс санхүүжих | | | | #DIV/0! |
| 40 | 2132 | Бусад урсгал шилжүүлэг | | | | #DIV/0! |
| 41 | 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 100.0 |
| 42 | үлдэгдэл | | | 375,997.72 | | |
| 43 | Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл | | | 375,997.72 | | |
| 44 | Авлагын эцсийн үлдэгдэл | | | - | | |
| 45 | Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | | | 5,011,918.00 | | |
| 46 | АНГИЛАЛ | | | | | |
| 47 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | | 1 | 1 | | 100.0 |
| 48 | Төсвийн байгууллага | | 1 | 1 | | 100.0 |
| 49 | АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО | | 8 | 8 | | 100.0 |
| 50 | Удирдах ажилтан | | 1 | 1 | | 100.0 |
| 51 | Гүйцэтгэх ажилтан | | 5 | 5 | | 100.0 |
| 52 | Үйлчлэх ажилтан | | | | | #DIV/0! |
| 53 | Гэрээт ажилтан | | 2 | 2 | | 100.0 |
| 54 | ДУНДЖААР) | | | | | #DIV/0! |
| 55 | ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ | | 8 | 8 | | 100.0 |
| 56 | Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) | | 6 | 6 | | 100.0 |
| 57 | Гэрээт ажилтан | | 2 | 2 | | 100.0 |

Дарга

Нягтлан бодогч

2020.12.30

Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн

Г.Өөдэй

Н.Балт

4078608-1620040018

