

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2011 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

|                                                               | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       | ГҮЙЦЭТГЭЛ        | Зөрүү           | Хувь   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
| I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН                          | 2,569,027,500.00 | 2,481,603,554.40 | 87,423,945.60   | 96.6%  |
| II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                                         | 2,569,027,500.00 | 2,481,603,554.40 | 87,423,945.60   | 96.6%  |
| IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                                        | 2,569,027,500.00 | 2,481,603,554.40 | 87,423,945.60   | 96.6%  |
| Бараа, үйлчилгээний зардал                                    | 2,565,287,100.00 | 2,477,761,624.40 | 87,525,475.60   | 96.6%  |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                             | 1,076,941,800.00 | 1,074,001,967.40 | 2,939,832.60    | 99.7%  |
| Үндсэн цалин                                                  | 1,028,176,200.00 | 1,027,340,689.40 | 835,510.60      | 99.9%  |
| Гэрээтний цалин                                               | 48,765,600.00    | 46,661,278.00    | 2,104,322.00    | 95.7%  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл                | 131,705,400.00   | 131,705,399.40   | 0.60            | 100.0% |
| Тэтгэврийн даатгал                                            | 131,705,400.00   | 131,705,399.40   | 0.60            | 100.0% |
| Бараа, үйлчилгээний бусад зардал                              | 1,356,639,900.00 | 1,272,054,257.60 | 84,585,642.40   | 93.8%  |
| Бичиг хэрэг                                                   | 14,363,400.00    | 15,201,815.00    | (838,415.00)    | 105.8% |
| Гэрэл цахилгаан                                               | 25,111,200.00    | 36,232,316.00    | (11,121,116.00) | 144.3% |
| Түлш, халаалт                                                 | 36,072,200.00    | 46,095,294.00    | (10,023,094.00) | 127.8% |
| Тээвэр (шатахуун)                                             | 8,844,000.00     | 9,281,660.00     | (437,660.00)    | 104.9% |
| Шуудан холбоо                                                 | 6,409,800.00     | 4,900,777.40     | 1,509,022.60    | 76.5%  |
| Цэвэр, бохир ус                                               | 37,458,000.00    | 24,022,033.00    | 13,435,967.00   | 64.1%  |
| Дотоод албан томилолт                                         | 6,684,900.00     | 557,300.00       | 6,127,600.00    | 8.3%   |
| Гадаад томилолт арга хэмжээ                                   | 2,096,800.00     | 1,964,000.00     | 132,800.00      | 93.7%  |
| Ном хэвлэл авах                                               | 933,400.00       | 200,000.00       | 733,400.00      | 21.4%  |
| ТӨГАУ Аудит                                                   | 3,129,500.00     | 2,500,000.00     | 629,500.00      | 79.9%  |
| Эд хогшил худалдан авах                                       | 61,744,600.00    | 61,737,332.00    | 7,268.00        | 100.0% |
| Жижиг эд хогшил худалдан авах (Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл)  | 27,515,000.00    | 26,101,682.00    | 1,413,318.00    | 94.9%  |
| Жижиг эд хогшил худалдан авах (Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс) | 34,229,600.00    | 35,635,650.00    | (1,406,050.00)  | 104.1% |
| Нормын хувцас зөөлөн эдлэл                                    | 20,410,700.00    | 14,643,200.00    | 5,767,500.00    | 71.7%  |
| Хоол                                                          | 81,039,000.00    | 82,192,130.00    | (1,153,130.00)  | 101.4% |
| Эм                                                            | 814,059,000.00   | 741,663,798.20   | 72,395,201.80   | 91.1%  |
| Урсгал засвар                                                 | 36,000,000.00    | 35,849,436.00    | 150,564.00      | 99.6%  |
| Сургалт семинарын зардал                                      | 4,515,000.00     | 687,336.00       | 3,827,664.00    | 15.2%  |
| Бөөний худалдааны сүлжээ зохион байгуулах зардал              |                  | 819,300.00       | (819,300.00)    |        |
| Хөг хаягдал                                                   | 15,678,000.00    | 15,868,000.00    | (190,000.00)    | 101.2% |
| Газрын төлбөр                                                 | 150,000.00       |                  | 150,000.00      |        |
| Банкны үйлчилгээний хураамж                                   |                  | 41,400.00        | (41,400.00)     |        |
| Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал                   | 172,500,000.00   | 172,249,970.00   | 250,030.00      | 99.9%  |
| Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс            | 9,440,400.00     | 5,347,160.00     | 4,093,240.00    | 56.6%  |
| Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ               |                  | 2,497,790.00     | (2,497,790.00)  |        |
| ТӨГАУ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж      | 500,000.00       |                  | 500,000.00      |        |
| ТӨГАУ оношлогоо                                               | 150,000.00       |                  | 150,000.00      |        |
| ТӨГАУ Тээврийн хэрэгслийн татвар                              | 5,350,000.00     | 114,000.00       | 5,236,000.00    | 2.1%   |
| ТӨГАУ Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс                | 3,440,400.00     | 2,735,370.00     | 705,030.00      | 79.5%  |
| Татаас ба урсгал шилжүүлэг                                    | 3,740,400.00     | 3,841,930.00     | (101,530.00)    | 102.7% |
| Өрх гэрт олгох шилжүүлэг                                      | 3,740,400.00     | 3,841,930.00     | (101,530.00)    | 102.7% |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал                               | 2,820,600.00     | 2,580,560.00     | 240,040.00      | 91.5%  |
| Шагнал тэтгэмж                                                | 919,800.00       | 1,261,370.00     | (341,570.00)    | 137.1% |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР                                | 2,572,320,300.00 | 2,493,608,888.00 | 78,711,412.00   | 96.9%  |
| ЭМД-аас санхүүжих                                             | 267,270,000.00   | 229,172,318.00   | 38,097,682.00   | 85.7%  |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих                     | 288,012,600.00   | 246,659,990.00   | 41,352,610.00   | 85.6%  |
| Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих                     | 32,500,200.00    | 24,972,362.00    | 7,527,838.00    | 76.8%  |
| Бусад орлого                                                  |                  | 18.00            | (18.00)         |        |
| Төсвөөс санхүүжих                                             | 1,984,537,500.00 | 1,992,804,200.00 | (8,266,700.00)  | 100.4% |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                               |                  | 60,061,288.82    | (60,061,288.82) |        |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                              |                  | 84,228,290.67    | (84,228,290.67) |        |
| БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                                              |                  |                  |                 |        |
| АЖИЛЛАГСАД БҮГД                                               | 381 30.00        | 381 30.00        |                 | 100.0% |
| Удирдах ажилтан                                               | 3 10.00          | 3 10.00          |                 | 100.0% |
| Гүйцэтгэх ажилтан                                             | 10.00            | 10.00            |                 | 100.0% |
| Үйлчлэх ажилтан                                               | 10.00            | 10.00            |                 | 100.0% |
| СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/                                 |                  |                  |                 |        |
|                                                               | төлөвлөгөө       | гүйцэтгэл        | Зөрүү           | Хувь   |

Ерөнхий менежер:

/Л.Төмөрбаатар/

Нягтлан бодогч:

/Х.Нарантуяа/

Баталгаажуулсан:

/ /

