

**"Монгол кино" нэгтгэл ТӨААТҮГ-ын 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшингийн биелэлт**

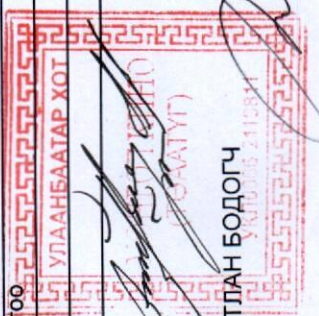
№	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2019 оны гүйцэтгэл мян.төг	2020 он		Харьцуулсан хувь, зөрүү 2020 төл- 2020 гүйц	
				Төлөвлөгөө мян.төг	Гүйцэтгэл мян.төг	2020 төл- 2020 гүйц	2020 гүйц
1	Кино уран бүтээл	бүлэг	32	32	22	69	(10)
	Түүхийн хүрд	бүлэг	12	12	12	100	-
	Баримтат кино	бүлэг	10	10	10	100	-
	Уран сайхны кино	бүлэг	10	10	-	-	(10)
2	Нийт орлого	мян.төг	713,420.9	470,000.0	341,633.9	72.7	(128,366.1)
	Үүнээс: Цэвэр борлуулалт	мян.төг	713,421.0	470,000.0	341,633.9	72.7	(128,366.1)
	Улсын төсвөөр гүйцэтгэсэн ажил	мян.төг	414,400.0	110,000.0	45,100.0	41.0	(64,900.0)
	Нийт зардал	мян.төг	590,087.4	467,144.8	522,544.7	111.9	55,399.8
3	Үүнээс: Удирдлагын зардал	мян.төг	112,769.9	105,000.0	104,508.9	99.5	(491.1)
	Нийт ашиг	мян.төг	123,333.5	2,855.2	(180,910.8)	(6,336.3)	(183,765.9)
4	Цэвэр ашиг	мян.төг	111,009.2	2,569.6	(181,039.2)	(7,045.3)	(183,608.8)
	Төсвийн төлбөрт	мян.төг	185,229.3	125,289.3	173,174.9	138.2	47,885.6
5	НӨАТ-д	мян.төг	44,582.7	30,800.0	27,823.5	90.3	(2,976.5)
	НДШ-д	мян.төг	40,500.0	46,728.0	38,723.9	82.9	(8,004.1)
6	ААНОАТ-д	мян.төг	-	785.5	12,004.7	1,528.3	11,219.2
	ХХОАТ-д	мян.төг	35,678.4	18,370.0	18,036.6	98.2	(333.4)
7	Бусад төлбөр хураамж	мян.төг	64,468.2	24,424.0	59,936.2	245.4	35,512.2
	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг	91.6	4,181.8	16,650.0	100.0	12,468.2
8	Хөрөнгө оруулалт, их засвар	мян.төг	30,221.7	100,514.7	71,808.7	71.4	(28,706.0)
	Нийт авлага	мян.төг	32,455.5	36,000.0	33,035.5	91.8	(2,964.5)
9	Нийт өглөг	мян.төг	12,714.3	2,000.0	12,159.7	608.0	10,159.7
	Борлуулалтын нэг төгрөгт ноогдох зардал	төг	0.8	1.0	1.53	153.9	0.5
10	Ажиллагсадын тоо	хүн	21	22	19	86.4	(3.0)
	Цалингийн сан	мян.төг	172,942.9	179,835.6	165,059.4	91.8	(14,776.2)
13	Дундаж цалин	мян.төг	686.3	681.2	723.9	106.3	42.7

ЗАХИРАЛ

О.ТҮВШИНДЭМБЭРЭЛ

ЕРӨНХИЙ НЯТЛАН БОДОГЧ

Г.ТӨРБАТ



Монгол кино нэгтгэл ТӨҮГ 2020 оны зорилтын саналын орлогын товчоо

№	Орлогын нэр	2020 орлогын төлөвлөгөө мян.төг	2020 он Орлогын дүн мян.төг	тайлбар
1	Түүхийн хүрд баримтат киноны санхүүжилт	108900.0	45100.0	Засгийн газрын захиалгаар бүтээгдэж улсын төсвөөс санхүүждэг
2	Шинээр бүтээх баримтат киноны санхүүжилтийн орлого	75000.0	15000.0	Байгууллага аж ахуйн нэгжийн захиалгат ажлын орлого
3	Түрээсийн орлого	140000.0	160858.0	Сул чөлөөтэй талбайг түрээсэлсэн орлого
4	Кино группэд үйлчилгээ үзүүлсэн орлого	120000.0	117985.4	Киноны уран бүтээлчдэд техникийн болон мэргэжлийн туслалцаа үзүүлсэн үйлчилгээний орлого
5	Бусад орлого хураамжаас орох орлого	26100.0	2690.5	Зохиогчын эрх, аливаа зөвшөөрөл олгосон үйлчилгээний орлого
БҮГД		470000.0	341633.9	

Захирал
Ерөнхий ня-бо

О.Түвшиндэмбэрэл
Г.Төрбат

Монгол кино нэгтгэлийн 2020 оны зардлын товчоо

№	Зардлын нэр	2020 Төлөвлөгөө мян.төг	2020 Гүйцэтгэл мян.төг	Хэтрэлт хэмнэлт мян.төг	Харьцуулсан хувь
1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	179,835.6	166,170.5	(13,665)	108
2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	22,479.5	20,696.6	(1,783)	109
3	Уран бүтээлийн зардал	22,839.3	15,068.2	(7,771)	152
4	Засвар үйлчилгээний зардал	12,923.4	3,703.8	(9,220)	349
5	Ашиглалтын зардал	47,462.1	54,120.3	6,658	88
6	Албан томилолтын зардал	1,359.8	-	(1,360)	-
7	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал	15,850.0	38,945.5	23,096	41
8	Элэгдлийн зардал	103,611.0	139,195.9	35,585	74
9	тээврийн зардал	2,504.3	2,113.5	(391)	118
10	Шуудан харилцаа холбооны зардал	4,123.1	4,198.4	75	98
11	Сэлбэгийн зардал	2,047.5	4,709.6	2,662	43
12	Шатахууны зардал	816.9	176.4		
13	Бичиг хэргийн зардал	2,484.3	1,372.2	(1,112)	181
14	Аж ахуй, цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал	4,590.6	8,775.9	4,185	52
15	Газрын төлбөрийн зардал	5,373.0	5,366.2	(7)	100
16	Түрээсийн зардал	19,051.2	54,570.0	35,519	35
17	Зар сурталчилгааны зардал	702.5	80.2	(622)	876
18	Ахмадын сангийн зардал	9,090.9	-	(9,091)	-
19	Бусад зардал	10,000.0	3,281.5	(6,718)	305
	ДҮН	467,144.8	522,544.7	56,040.4	

Захирал

Ерөнхий ня-бо



О.Түвшиндэмбэрэл

Г.Төрбат

Монгол кино нэгтгэл ТӨҮГ 2020 оны төсвийн төлбөрийн гүйцэтгэл

№	Татварын төрөл	Төлөвлөгөө 2020 мян.төг	Гүйцэтгэл 2020 мян.төг	Зөрүү	Хувь
1	НӨАТ	30,800.0	27,823.5	(2,976.5)	90.3
2	ХХОАТ	18,370.0	18,036.6	(333.4)	98.2
3	ААНОАТ	785.5	12,004.7	11,219.2	1528.3
4	НООГДОЛ АШИГ	4,181.8	16,650.0	12,468.2	100.0
6	НИЙГМИЙН ДААТГАЛ	46,728.0	38,723.9	(8,004.1)	82.9
7	ГАЗРЫН ТӨЛБӨР		5,366.2	5,366.2	
8	ТҮРЭЭСИЙН ТӨЛБӨР	24,424.0	54,570.0	30,146.0	223.4
ДҮН		125,289.3	173,174.9	47,885.6	

ЗАХИРАЛ

НЯГТЛАН БОДОГЧ



О.ТҮВШИНДЭМБЭРЭЛ

Г.ТӨРБАТ