

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 01-р сарын мэдээ

(өссөн дүнгээр . мян төг)

Данс№ 100120051004

Нэр төрөл	Мөр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
А		Б	В
Мөнгөн хөрөнгийн 2021 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл	1	0.0	0.00
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2		
1. ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+.....11	28578.8	22029.10
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	6	28578.8	22029.10
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос	10		
Нэр данс зөрүүтэй / Бусад орлого /	11		0.00
1. Бараа үйлчилгээний зардал	14=15+18+21	28378.8	13070.00
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	15=16+17	13843.6	11330.40
Үндсэн цалин	16	10417.8	10396.40
Нэмэгдэл цалин	17	3425.8	934.00
Үр дүнгийн урамшуулал			
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	18=19+20	1868.8	1529.60
Тэтгэвэр даатгалын шимтгэл	19	1315.1	1076.40
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		138.4	113.30
ҮОМШӨ-ний даагалын шимтгэл		110.7	90.60
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		27.7	22.70
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	20	276.9	226.60
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21=22+23...40	12666.4	210.00
Бичиг хэрэг	22	200.0	0.00
Тээвэр / шатахуун /	25	166.7	0.00
Шуудан холбоо	26	163.3	0.00
Хог хаягдал зайлуулах	27	316.7	0.00
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх	28	670.0	0.00
Гэрэл цахилгаан	29	170.0	0.00
Түлш халаалт	30	2143.0	0.00
Цэвэр бохир ус	31	170.0	0.00
Хөдөлмөр хамгааллын зардал	32	1233.3	0.00
Гамшгаас хамгаалах, эрсдлийг бууруулах	33	2866.7	0.00
Урсгал засварын зардал	34	1000.0	0.00
Дотоод албан томилолт	35	0.0	0.00
Бусад зардал, / Төлбөр хураамж, жижиг татвар /	36	500.0	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	38	1000.0	0.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал	40	2066.7	210.00
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	41=42	200.0	0.00
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	42=43	200.0	0.00
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	43	200.0	
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	44=45+46	0	0.00
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт	45	0	
Бусад хөрөнө оруулалт	46		
Мөнгөн хөрөнгийн 2021 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл	47=1+5-12	0	8959.10
Үүнээс: Төрийн сан банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	48	0	8959.10
Байгууллагын ЖМСангийн үлдэгдэл		0	0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсий үлдэгдэл	49	0	
Ажиллагсад бүгд	50=51+52+53	12	11
Удирдах ажилтан	51	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	52	8	7
Үйлчилэх ажилтан	53	3	3

Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44-14-10

Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн үйлдвэрлэлийн мэдээ / ТТ-2 маяг / -ний нийт өглөгийн эцсийн үйлдэгдэлтэй тэнцүү

Дарга

Т.Цэрэгбаяр

Тэмдэг

Няглан бодогч

Б.Уянганям

2021 оны 02 сарын 01 өдөр

Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн

2021 он.02 сарын.01 өдөр