

Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж ОНӨТҮГ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ

(өссөн дүнгээр төг)

	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2019 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	1	-	0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	3	-	2,088,000.00
I. ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+8+9+10+11	256,790,000.00	263,705,700.00
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	6	256,790,000.00	256,790,000.00
Бусад орлого	7	-	6,915,700.00
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	256,790,000.00	217,847,946.39
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	13=14+37	256,790,000.00	217,847,946.39
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	14=15+18+21	254,790,000.00	215,947,946.39
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	15=16+17	94,771,000.00	94,475,501.11
Үндсэн цалин	16	67,750,000.00	67,454,501.11
Нэмэгдэл		16,938,000.00	16,938,000.00
Унаа хоолны хөнгөлөлт		10,083,000.00	10,083,000.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	18=19+20	11,847,000.00	11,846,999.93
Тэтгэврийн даатгал		8,056,000.00	8,056,000.00
Тэтгэмжийн даатгал		948,000.00	910,600.00
ҮОМШӨвчний даатгал		758,000.00	758,000.00
Ажилгүйдлийн даатгал		190,000.00	227,400.00
Эрүүл мэндийн даатгал	20	1,895,000.00	1,894,999.93
Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал	21=22+...+36	47,425,600.00	38,850,788.60
Гэрэл, цахилгаан	23	14,449,600.00	6,228,788.60
Түлш, халаалт	24	2,250,000.00	2,250,000.00
Цэвэр, бохир ус	27	3,500,000.00	3,146,000.00
Байрний түрээс	28	27,226,000.00	27,226,000.00
Хангамж бараа материалын зардал	30	37,634,000.00	35,149,176.75
Бичиг хэрэг		1,305,000.00	1,216,000.00
Тээвэр шатахуун		31,597,000.00	29,689,619.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		2,212,000.00	1,985,557.75
Хог хаягдал зайлуулах, хортон шимэгчдийн устгал, ариутгал		520,000.00	520,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	31	2,000,000.00	1,738,000.00
Номативт зардал		4,133,000.00	1,741,000.00
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		1,250,000.00	127,000.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		2,883,000.00	1,614,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		5,760,000.00	4,685,000.00
Багаж техник хэрэгсэл		4,000,000.00	4,000,000.00
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		1,760,000.00	685,000.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		28,968,500.00	15,285,200.00
хураамж	35	16,330,000.00	9,122,000.00
Аудит баталгаажуулах, зэрэг тогтоох		5,000,000.00	5,000,000.00
Даатгалын үйлчилгээ		5,663,500.00	52,000.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар		215,000.00	215,000.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		180,000.00	106,200.00
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ		1,500,000.00	790,000.00
Газрын төлбөр		80,000.00	-
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		24,250,900.00	13,914,280.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		23,750,900.00	13,414,280.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх		500,000.00	500,000.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		2,000,000.00	1,900,000.00
Бусад урсгал шилжүүлэг		2,000,000.00	1,900,000.00
Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, урамшуулал		2,000,000.00	1,900,000.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2019 оны 10-р сарын 31-ний үлдэгдэл	44		45,857,753.61
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	45	-	45,857,753.61
бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	47		
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48		
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52	10.00	10.00
Удирдах ажилтан	50	1.00	1.00
Гүйцэтгэх ажилтан	51	7.00	7.00
Үйлчлэх ажилтан	52	2.00	2.00
Хүүхдийн тоо, жилийн дунджаар	53	-	-

Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дагаваргүй (ТГ-8)-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.
Ашигласан мэдээ: Төслийн үйлчилгээний үйлдвэрлэлийн дахиадхгүй тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдсэн 1 өрнөн.

Дарга: **БЭЛЧЭЭРИЙН** Г.Галдөл
 Нягтлан бодогч: **МОН** Ц.Мөнхдөл
ТӨСЛИЙН НЭГЖ
УТГ
 2019 оны 11 сарын 02 өдөр

Хянаж хүлээн авсан:
 Мэргэжилтэн: _____
 оны сарын өдөр