

Багануур ҮТПарк ОНӨТҮГ

Хөтөлбөр арга хэмжээгээр

Төсвийн гүйцэтгэлийн 11 -р сарын мэдээ

(өссөн дүнгээр төг)

Үзүүлэлт	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2019 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	1	-	0.00
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	3		
I. ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+8+9+10+11	236,630,600.00	236,630,600.00
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	6	235,630,600.00	235,630,600.00
Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр			
Бусад урсгал шилжүүлгийн санхүүжилт	7	1,000,000.00	1,000,000.00
ХӨТӨЛБӨР 70804			
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101			
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	236,630,600.00	222,402,905.24
УРСГАЛ-ЗАРДЛЫН ДҮН	13=14+37	236,630,600.00	222,402,905.24
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	14=15+18+21	235,630,600.00	221,402,905.24
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	15=16+17	153,872,400.00	142,989,454.00
Үндсэн цалин	16	114,785,000.00	106,996,954.00
Нэмэгдэл		23,558,700.00	22,957,500.00
Унаа хоолны хөнгөлөлт		15,528,700.00	15,053,000.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	18=19+20	19,234,600.00	16,895,502.24
Тэтгэврийн даатгал		13,079,000.00	16,895,502.24
Тэтгэмжийн даатгал		1,538,900.00	
ҮОМШӨвчний даатгал		1,230,900.00	
Ажилгүйдлийн даатгал		308,000.00	
Эрүүл мэндийн даатгал	20	3,077,800.00	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	21=22+...+36	24,411,200.00	24,234,736.00
Гэрэл, цахилгаан	23	1,994,300.00	1,994,300.00
Байрний түрээс	28	22,416,900.00	22,240,436.00
Хангамж бараа материалын зардал	30	9,436,900.00	9,366,307.00
Бичиг хэрэг		3,208,700.00	3,206,200.00
Тээвэр шатахуун		2,560,800.00	2,530,000.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		2,750,000.00	2,712,707.00
Хог хаягдал зайлуулах, хортон шимэгчдийн устгал, ариутгал		458,700.00	458,700.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	31	458,700.00	458,700.00
Томилолт зочны зардал		750,000.00	
Гадаад томилолт			
Дотоод томилолт		750,000.00	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал			
Багаж техник хэрэгсэл			
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл			
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		27,925,500.00	27,916,906.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	35	27,727,500.00	27,720,526.00
Даатгалын үйлчилгээ			
Тээврийн хэрэгслийн татвар		48,000.00	48,000.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		150,000.00	148,380.00
Газрын төлбөр			
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			
ХӨТӨЛБӨР 70804			

АРГА ХЭМЖЭЭ 80802			
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	1,000,000.00	1,000,000.00
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	13=14+37	1,000,000.00	1,000,000.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		1,000,000.00	1,000,000.00
Бусад урсгал шилжүүлэг		1,000,000.00	1,000,000.00
Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, урамшуулал		1,000,000.00	1,000,000.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2019 оны 11-р сарын 30-ний үлдэгдэл	44	-	14,227,694.76
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	45	-	14,227,694.76
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	47	-	
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48		
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52	14.00	12.00
Удирдах ажилтан	50	1.00	1.00
Гүйцэтгэх ажилтан	51	13.00	11.00

Балансын шалгалт: Мерийн дугаар 44-1+5-12
 Мерийн дугаар 46-ийн дүг аслагчийн дэлгэрэнгүй (11-8)-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.

**Хэрвээ мэдээ гаргах хугацаа нь амралтын өдөртэй давсацвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.

Дарга: Ч.Элбэгсайхан
 Нягтлан бодогч: Л.Оюунцэцэг
 2019 оны 11 сарын 30 өдөр



Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн: _____
 оны сарын өдөр

Багануурын Үйлдвэрлэл, ТПарк
 100200051097

ТӨСВИЙН ТАЙЛАН (БҮЛЭГТЭЙ) - 11 - Р САР

Системний огноо: 12/03/2019

Өссөн дүнгээр

Цэвэр дүнгээр

	Баллагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл	Баллагдсан төсөв	Зарцуулах эрх	ХБ гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл
00000 Т?рийн сан								
00000 Т?рийн сан								
1420 Орлого		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140020 данс-орлого		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 Нэр данс з?р??, т?с?л х?т		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300002 Даатгалын т?лб?р		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300015 Нэр данс з?р??		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70804 Х?тн?н ?йлдвэрийн х?тж								
80101 ?ндсэн ?йл ажиллагааны зардал								
0100 М?нг?н х?р?нийг эхний ?лдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001 Т?рийн сан дахь МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002 Арилжааны банкин дахь МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010003 Касс дахь МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010004 Замд яваа МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220 Тусламжийн орлого	-235,630,600.00	-235,630,600.00	0.00	-235,630,600.00	-18,814,100.00	-18,814,100.00	0.00	-18,814,100.00
122005 Т?св?с санх??жих	-235,630,600.00	-235,630,600.00	0.00	-235,630,600.00	-18,814,100.00	-18,814,100.00	0.00	-18,814,100.00
2101 Цалин, х?лс болон нэмэгдэл ура	153,872,400.00	153,872,400.00	0.00	142,989,454.00	13,988,400.00	13,988,400.00	0.00	16,519,727.89
210101 ?ндсэн цалин	114,785,000.00	114,785,000.00	0.00	106,996,954.00	10,435,000.00	10,435,000.00	0.00	13,047,227.89
210102 Нэмэгдэл	23,558,700.00	23,558,700.00	0.00	22,957,500.00	2,141,700.00	2,141,700.00	0.00	2,162,500.00
210103 Унаа хоолны х?нг?лт	15,528,700.00	15,528,700.00	0.00	13,035,000.00	1,411,700.00	1,411,700.00	0.00	1,310,000.00
2102 Ажил олгогчоос ийнгийн даатга	19,234,600.00	19,234,600.00	0.00	16,895,502.24	1,748,600.00	1,748,600.00	0.00	1,956,751.25
210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл	13,079,000.00	13,079,000.00	0.00	16,895,502.24	1,189,000.00	1,189,000.00	0.00	1,956,751.25
210202 Тэтгэмжийн даатгал	1,538,900.00	1,538,900.00	0.00	0.00	139,900.00	139,900.00	0.00	0.00
210203 ?ОМШ-ий даатгал	1,230,900.00	1,230,900.00	0.00	0.00	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00
210204 Ажил ?йлдийн даатгал	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
210205 Эр?л мөндрийн даатгал	3,077,800.00	3,077,800.00	0.00	0.00	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00
2103 Байр ашиглахтай хол тогтмол з	24,411,200.00	24,411,200.00	0.00	24,234,736.00	2,219,200.00	2,219,200.00	0.00	2,214,376.00
210301 Гэрэл, цахилгаан	1,994,300.00	1,994,300.00	0.00	1,994,300.00	181,300.00	181,300.00	0.00	181,300.00
210304 Байрны т?рээс	22,416,900.00	22,416,900.00	0.00	22,240,436.00	2,037,900.00	2,037,900.00	0.00	2,033,076.00
2104 Хангамж, бариа материалын зард	9,436,900.00	9,436,900.00	0.00	9,366,307.00	887,900.00	887,900.00	0.00	846,000.00
210401 Бичин хэрэг	3,208,700.00	3,208,700.00	0.00	3,206,200.00	291,700.00	291,700.00	0.00	291,600.00
210402 Тээвэр, шатахуун	2,560,800.00	2,560,800.00	0.00	2,530,000.00	232,800.00	232,800.00	0.00	230,000.00
210403 Шуудан, холбоо, интэрнэт	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,712,707.00	250,000.00	250,000.00	0.00	241,000.00
210405 Хог хаягдал зайлуулах, хорлон	458,700.00	458,700.00	0.00	458,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	41,700.00
210406 Бага ?нэгэй, т?ргэн эзлэх	458,700.00	458,700.00	0.00	458,700.00	41,700.00	41,700.00	0.00	41,700.00
2107 Төмнөлт, зочны зардал	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210702 Дотоод албан томилолт	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108 Бусдаар г?йгэт??дсэн ажил, ?й	27,925,500.00	27,925,500.00	0.00	27,916,906.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
210801 Бусад нийтлэг АТГХураамж	27,727,500.00	27,727,500.00	0.00	27,720,526.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
210804 Тээврийн хэрэгслийн тагвар	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	150,000.00	150,000.00	0.00	148,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2999 Бусад эх ??свэр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299980 Арилжааны банкны эцсийн ?лдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж								
0100 М?нг?н х?р?нийг эхний ?лдэгдэл		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001 Т?рийн сан дахь МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002 Арилжааны банкин дахь МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010003 Касс дахь МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010004 Замд яваа МХ-ийн С1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220 Тусламжийн орлого	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005 Т?св?с санх??жих	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 Бусад урсгал нийлж??тэй	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2999 Бусад эх ??свэр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299980 Арилжааны банкны эцсийн ?лдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 14227694.76

3542755.14