

Аялал жуулчлалын газар (байгууллагын нэр) төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ

(өссөн дүнгээр, мян.төг)

	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2013-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	1		20,187,185.42
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2		20,184,467.24
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	3		
I. ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+8+9+10+11	225,672,000.00	223,934,296.50
Орон нутгийн урсгал санхүүжилт	6	222,757,500.00	222,757,500.00
Даатгалын сангийн санхүүжилт	8		1,057,505.00
Урьд оны хэмнэлтийн орлого	10	2,914,500.00	
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	11		119,291.50
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	225,672,000.00	244,120,481.92
A. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	13=14+37	225,672,000.00	244,120,481.92
1. Бараа үйлчилгээний зардал	14=15+18+21	217,173,100.00	234,592,508.92
1.1 Цалин хөлс болой нэмэгдэл урамшил	15=16+17	121,265,500.00	111,544,234.10
Үндсэн цалин	16	89,035,400.00	85,058,560.10
Нэмэгдэл цалин		19,715,900.00	14,865,874.00
Уриа хоолны хөнгөлөлт		12,514,200.00	11,619,800.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	18=19+20	13,339,100.00	12,893,572.11
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	19	10,913,800.00	10,602,929.89
Тэтгэврийн даатгал		8,488,600.00	8,282,022.67
Тэтгэмжийн даатгал		970,100.00	939,421.89
ҮОМШӨвчний даатгал		1,212,600.00	1,145,322.61
Ажилгүйдлийн даатгал		242,500.00	236,162.72
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	20	2,425,300.00	2,290,642.22
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21=22+...+36	82,568,500.00	110,154,702.71
Бичиг хэрэг	22	6,920,000.00	6,731,930.00
Тээвэр (шатахуун)	25	8,050,000.00	7,493,539.00
Шуудан, холбоо	26	4,500,000.00	4,495,667.36
Ном хэвлэл		200,000.00	167,130.00
Дотоод албан томилолт	28	1,000,000.00	881,600.00
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	29	1,000,000.00	995,000.00
Эд хогшил худалдан авах	30	12,000,000.00	11,999,998.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\		7,200,000.00	7,199,998.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга\		4,800,000.00	4,800,000.00
Урсгал засвар	34	22,214,000.00	22,214,000.00
Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс		12,200,000.00	12,199,999.00
Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ		12,200,000.00	12,199,999.00
НДаатгалаас болон буцсан гүйлгээ			
Маягт хэвлүүлэх зардал	35	850,000.00	850,000.00
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал		5,220,000.00	5,216,230.00
Төлбөр хураамж		5,500,000.00	5,468,606.44
Урьд оны төсвийн хэмнэлт	36	2,914,500.00	2,914,500.00
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			28,526,502.91
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	37=38	8,498,900.00	9,527,973.00
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	38=39+40	8,498,900.00	9,527,973.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	40	8,498,900.00	8,470,468.00
НД, лист			1,057,505.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2013-01-01 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	44		1,000.00
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	45		0.00
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48		
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52	18.00	18.00
Удирдах ажилтан	50	1.00	1.00
Гүйцэтгэх ажилтан	51	17.00	17.00

Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12.

Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй (ТГ-8)-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.

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

Тамга

Дарга:

Нягтлан бодогч:

2014 оны 01 сарын 02 өдөр.

Хянаж хүлээн авсан:

Мэргэжилтэн:

оны сарын өдөр.

	/мян.төг/
	2014 төсөв
УБ . Аялал жуулчлалын газар	218 884,6
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	218 884,6
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	218 884,6
Бараа, үйлчилгээний зардал	216 884,6
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	146 040,3
Үндсэн цалин	110 337,1
Нэмэгдэл, урамшил	22 635,2
Унаа, хоолны хөнгөлөлт	13 068,0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16 064,3
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	13 143,5
Тэтгэврийн даатгал	10 222,8
Тэтгэмжийн даатгал	1 168,3
ҮОМШ өвчний даатгал	1 460,4
Ажилгүйдлийн даатгал	292,0
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж	2 920,8
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	54 780,0
Бичиг хэрэг	10 380,0
Тээвэр (шатахуун)	8 050,0
Шуудан, холбоо	4 500,0
Дотоод албан томилолт	1 000,0
Ном, хэвлэл авах	200,0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	0,0
Эд хогшил худалдан авах	3 800,0
Багаж, хэрэгсэл	1 500,0
Тавилга	1 000,0
Програм хангамж	1 300,0
Урсгал засвар	1 200,0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	8 500,0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	0,0
Харуул хамгаалалтын зардал	0,0
Орон нутгийн хуваарилагдаагүй зардал	2 450,0
Маягт хэвлэх зардал	2 450,0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр	12 200,0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	12 200,0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	2 500,0
Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгуулла	0,0
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	2 000,0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	2 000,0
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	2 000,0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :	218 884,6
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	0,0
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн	0,0
Төсвөөс санхүүжих	218 884,6
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1,0
Төсвийн байгууллага	1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	18,0
Удирдах ажилтан	1,0
Гүйцэтгэх ажилтан	17,0