

Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгон төсвийн захирагч нар дараа сарын 02 -ны дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ.

СЭМҮТөвийн Төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2012 оны 05 сарын мэдээ

Өссөн дүнгээр мян.төг

A	Мөр	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
	Б	Б	В
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	1		
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2		
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл	3		
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	4		
I.ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+8+9+10+11	3,512,507.40	3,521,545.50
Төсвийн урсгал санхүүжилт	6	3,387,507.40	3,387,507.40
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт сургалт	7		
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт сургалт	8		
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	9	125,000.00	131,876.60
Туслах үйл ажиллагааны орлого	10		2,161.50
Хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний орлого			
II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	3,530,186.80	3,219,828.53
A.УРСГАЛ ЗАРЛАГЫН ДҮН	13=14+37	3,521,289.80	3,219,708.53
I.Бараа үйлчилгээний зардал	14=15+18+21	2,396,768.50	3,215,703.53
I.1 Цалин хөлс болор нэмэгдэл урамшил	15=16+17	2,120,307.50	1,868,568.17
Үндсэн цалин	16	1,791,960.00	1,621,271.51
Унаа хоолны хөнгөлөлт		134,220.50	✓ 152,425.28
Үр дүнгийн урамшуулал		194,127.00	✓ 94,871.38
I.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	18=19+20	276,461.00	222,389.91
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	19	21,277.50	122,389.91
Тэтгэврийн даатгал		148,421.50	106,762.61
Тэтгэмжийн даатгал		16,962.50	15,081.95
ҮОМШ өвчний даатгал		43,153.00	15,541.17
Ажилгүйдлийн даатгал		4,240.50	3,762.66
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	20	42,406.00	36,068.43
I.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	21=22+...+36	1,124,521.30	1,008,574.80
Бичиг хэрэг	22	14,669.60	✓ 14,326.24
Гэрэл, цахилгаан	23	56,253.00	✓ 45,103.24
Түлш, халаалт	24	208,099.60	✓ 210,290.00
Тээвэр (шатахуун)	25	12,917.50	✓ 12,917.00
Шуудан, холбоо	26	1,659.30	✓ 2,084.26
Ном хэвлэл		229.60	-
Цэвэр бохир ус	27	44,758.00	✓ 43,578.15
Дотоод албан томилолт		2,403.00	-
Эд хогшил худалдан авах	29	29,122.50	11,049.09
Жижиг эд хогшил худалдан авах /Багаж хэрэгсэл/	30	5,867.40	✓ 1,153.79
Тавилга		13,200.00	-
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		501.60	✓ 360.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах /Бага үнэтэй түргэн элэгдэх		9,553.50	✓ 9,535.30
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	31	24,230.20	✓ 16,153.50
Хоол	32	322,438.00	✓ 250,700.00
Эм боох материал	33	314,537.00	✓ 314,297.08
Урсгал засвар	34	5,625.00	✓ 4,036.70
Байрны түрээс	35	675.00	-
Дотоод эх үүсвэрээр санхүүжилт		58,564.00	✓ 57,324.65
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил	36	28,340.00	4,767.88
Мэдээллийн технологийн		1,816.00	✓ 1,816.12
Аудит зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ		2,160.00	✓ 2,160.00
Хог хаягдал		23,004.00	✓ 21,946.98
Тээврийн хэрэгслийн даатгал		1,320.00	780.76
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		40.00	11.00
Өрх гэрт олгох тэтгэлэг	38=39+40	4,250.00	4,005.00
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	40	2,250.00	✓ 2,360.00
Шагнал урамшуулал		2,000.00	✓ 1,645.00
Төлбөр хураамж		4,647.00	120.00
Газрын төлбөр		4,497.00	-
Тээврийн хэрэгслийн татвар		150.00	94.76
Бусад хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ			120.00
B.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	41=42+43		
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт	42		
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт	43		
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 06-р сарын 01-ний үлдэгдэл	44		
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	45		
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	46		7,192.00
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	47		79,000.00
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48		
AЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52		497.00
Улирдах ажилтан	50		14.00
Гүйцэтгэх ажилтан	51		224.00
Үйлчилэх ажилтан	52		259.00

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

Мөрийн дугаар 46-ын дүүн өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ /ТГ-8 маягт/-ний нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.

Тамга:

Дарга:

Нэгтгэн бодогч:

2013 оны 06 сарын 04-ны өдөр

УНЭОУБ

Хянаж хүлээн авсан

Мэргэжилтэн:

2013 оны 06 сарын 04-ны өдөр

(1598426259)

(Хөмөр)

5041

1621780.8397

205964.24

172.0

987.79

740.76 + 11

433803.41