

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 6 -Р САРЫН МЭДЭЭ

Байгууллагын нэр: СХААлба

Мэдээ гаргасан он.сар.өдөр: 2020.06.28

Д/Д	Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
1		1-ны үлдэгдэл				
2		Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл				
3		Авлагын эхний үлдэгдэл				
4		Өглөгийн эхний үлдэгдэл				
5		ДОТООД АУДИТ, ЭРСДЛИЙН				
5		АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ				
5	1220	Тусламжийн орлого	74,900,000.00	63,017,090.25	11,882,909.75	
6	122005	Төсвөөс санхүүжих	74,900,000.00	63,017,090.25	11,882,909.75	
7	2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	46,881,000.00	46,362,003.00	518,997.00	
8	210101	Үндсэн цалин	31,586,400.00	27,822,437.00	3,763,963.00	
9	210102	Нэмэгдэл	14,216,400.00	16,937,021.00	(2,720,621.00)	
10	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	1,078,200.00	1,602,545.00	(524,345.00)	
11	2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	6,328,800.00	6,112,061.01	216,738.99	
12	210201	Тэтгэврийн даатгал	4,453,800.00	4,156,202.05	297,597.95	
13	210202	Тэтгэмжийн даатгал	468,600.00	488,965.24	(20,365.24)	
14	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	375,000.00	342,459.99	32,540.01	
15	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	93,600.00	146,504.25	(52,904.25)	
16	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	937,800.00	977,929.48	(40,129.48)	
17	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	5,467,400.00	3,659,130.24	1,808,269.76	
18	210401	Бичиг хэрэг	1,053,600.00	1,034,000.00	19,600.00	
19	210402	Тээвэр, шатахуун	2,580,000.00	1,653,800.00	926,200.00	
20	210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,333,800.00	725,924.24	607,875.76	
21	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	500,000.00	245,406.00	254,594.00	
22	2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	700,000.00	0	700,000.00	
23	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	350,000.00	0	350,000.00	
24	210604	Урсгал засвар	350,000.00	0	350,000.00	
25	2107	Томилолт, зочны зардал	5,311,000.00	0	5,311,000.00	
26	210702	Дотоод албан томилолт	5,311,000.00	0	5,311,000.00	
27	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	8,711,800.00	6,535,896.00	2,175,904.00	
28	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	7,857,600.00	6,185,300.00	1,672,300.00	

29	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	110,000.00	110,000.00	-
30	210803	Даатгалын үйлчилгээ	80,000.00	74,250.00	5,750.00
31	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	110,000.00	92,346.00	17,654.00
32	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22,000.00	22000.00	-
33	210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	512,400.00	52,000.00	460,400.00
34	210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	19,800.00	0	19,800.00
35	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	499,800.00	0	
36	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	150,000.00	0	150,000.00
37	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	349,800.00	0	349,800.00
38	ТЭТГЭМЖ УРАМШУУЛАЛ, ДЭМЖЛЭГ				
38	1220	Тусламжийн орлого	1,000,200.00	348,000.00	652,200.00
39	122005	Төсвөөс санхүүжих	1,000,200.00	348,000.00	652,200.00
40	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,000,200.00	348,000.00	652,200.00
41	213209	урамшуулал	1,000,200.00	348,000.00	652,200.00
42	үлдэгдэл			11,882,909.75	
43	Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл			11,882,909.75	
44	Авлагын эцсийн үлдэгдэл			-	
45	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл			7,927,108.76	
46	АНГИЛАЛ				#DIV/0!
47	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		1	1	100.0
48	Төсвийн байгууллага		1	1	100.0
49	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО		8	8	100.0
50	Удирдах ажилтан		1	1	100.0
51	Гүйцэтгэх ажилтан		5	5	100.0
52	Үйлчлэх ажилтан				#DIV/0!
53	Гэрээт ажилтан		1	1	100.0
55	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ		8	8	100.0
56	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)		6	6	100.0
57	Гэрээт ажилтан		2	2	100.0

Дарга _____ Г.Өөдэй
Нягтлан бодогч _____ Н.Балт

2020.06.28

Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн _____

2020.06.28

ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН 2020 ОНЫ 6 -Р САРЫН МЭДЭЭ

Байгууллагын нэр: Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Мэдээ гаргасан он.сар.өдөр: 2020.06.28

Д/Д	Үзүүлэлт	5-р сарын эхний үлдэгдэл	Тухайн сард нэмэгдсэн	Тухайн сард хорогдсон	Нийт дүн	Үүнээс 31-60 өдөр	61-120 өдөр	121 хоногтоос дээш
1	НИЙТ АВЛАГА	-	-	-	-	-	-	-
2	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	-	-	-	-	-	-	-
3	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага	-	-	-	-	-	-	-
4	Татаас, санхүүжилтийн авлага	-	-	-	-	-	-	-
5	Зээлийн хүүгийн авлага	-	-	-	-	-	-	-
6	Бусад авлага	-	-	-	-	-	-	-
7	Байгууллагаас авах авлага	-	-	-	-	-	-	-
8	Хувь хүмүүсээс авах авлага	-	-	-	-	-	-	-
9	Зээлийн авлага	-	-	-	-	-	-	-
10	Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага	-	-	-	-	-	-	-
11	Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авлага	-	-	-	-	-	-	-
12	УРЬДЧИЛГАА	100,000	0.00	100,000.00	0.00	-	-	-
13	Урьдчилгаа тооцоо	100,000	0.00	100,000.00	0.00	-	-	-
14	Цалингийн урьдчилгаа	100,000	0.00	100,000.00	0.00	-	-	-
15	НИЙТ ӨГЛӨГ	7,927,108.76	0.00	-	7,927,108.76	7,927,108.76	7,927,108.76	0.00
16	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	7,920,428.76	-	-	7,920,428.76	0.00	-	0.00
17	Цалингийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
18	НДШ-ийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
19	ХАОАТ-ын өглөг	2,609,428.76	0.00	0.00	2,609,428.76	2,609,428.76	2,609,428.76	-
20	Албан томилолтын өглөг	5,311,000.00	0.00	0.00	5,311,000.00	-	5,311,000.00	-
21	ҮЭ-ийн өглөг	-	-	-	-	-	-	-
22	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	-	-	-	-	-	-	-
23	Шуудан холбооны өглөг	-	-	-	-	-	-	-
24	Тээвэр шатахууны өглөг	-	-	-	-	-	-	-
25	Бусад өглөг	6,680.00	-	-	6,680.00	-	6,680.00	0
26	Байгууллагад төлөх өглөг	6,680.00	-	-	6,680.00	-	6,680.00	-
27	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	-	-	-	-	-	-	-

Ерөнхий менежер _____ Г.Өөдэй

Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн _____

Нягтлан бодогч _____ Н.Балт