

Улаанбаатар лифт НӨҮГазар
(байгууллагын нэр)

төсвийн гүйцэтгэлийн I-р сарын мэдээ

(өссөн дүнгээр тог)

	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2023-01-01 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл	1		0.00
Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл	3		52,329,836.74
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл	4		143,895.01
I. ОРЛОГЫН ДҮН	5=6+7+8+9+10+11	398,521,900.00	450,688,245.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	9	126,495,000.00	178,661,345.00
Төсвөөс урсгал санхүүжилт	6	272,026,900.00	272,026,900.00
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	12=13+41	398,521,900.00	374,832,810.55
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	13=14+37	398,521,900.00	374,832,810.55
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	14=15+18+21	380,696,900.00	374,832,810.55
Цалин хөдө болон нэмэгдэл урамшил	15=16+17	305,322,700.00	303,194,700.64
Үндсэн цалин	16	196,913,200.00	210,130,639.53
Нэмэгдэл		68,479,500.00	50,737,739.16
Унаа хоолны хонголөлт		39,930,000.00	33,011,997.70
Урамшуулал			9,314,324.25
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	18=19+20	44,271,700.00	44,271,700.00
Тэтгэврийн даатгал		32,058,700.00	32,058,700.00
Тэтгэмжийн даатгал		3,053,000.00	3,053,000.00
ҮОМШОвчний даатгал		2,442,800.00	2,442,800.00
Ажилгүйдлийн даатгал		610,700.00	610,700.00
Эрүүл мэндийн даатгал	20	6,106,500.00	6,106,500.00
Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал	21=22+...+36	9,202,600.00	7,513,860.92
Гэрэл, цахилгаан	23	990,000.00	689,147.89
Түлш, халаалт	24	1,345,300.00	894,571.81
Цэвэр, бохир ус	27	2,027,300.00	1,090,141.25
Байрний түрээс	28	4,840,000.00	4,840,000.00
Хангамж бараа материалын зардал	30	10,670,000.00	9,125,292.72
Бичиг хэрэг		696,000.00	679,600.00
Тээвэр шатахуун		6,270,000.00	4,940,130.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		3,058,000.00	2,885,562.72
Хөг хаягдал зайлуулах, хортон шимэгчдийн устгал, ариутгал		360,000.00	360,000.00
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	31	286,000.00	260,000.00
Номативт зардал		1,115,000.00	1,115,000.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		1,115,000.00	1,115,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал		140,000.00	139,600.00
Холломор хамгааллын хэрэгсэл		140,000.00	139,600.00
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		7,117,100.00	6,600,918.60
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	35	900,000.00	880,000.00
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		5,000,000.00	5,000,000.00
Даатгалын үйлчилгээ		296,500.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар		169,600.00	167,228.00
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		55,000.00	55,000.00
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		396,000.00	396,000.00
Газрын төлбөр		300,000.00	102,690.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		2,857,800.00	2,871,738.24
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,597,800.00	1,821,738.24
Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх		1,260,000.00	1,050,000.00
Бусад урсгал шилжүүлэг		17,825,000.00	
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		17,325,000.00	
Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, урамшуулал		500,000.00	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛГЭГ		17,825,000.00	
Мөнгөн хөрөнгийн 2023-01-01 оны 11-р сарын 30-ний үлдэгдэл	44		75,855,434.45
Үүнгээс банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл	45		75,855,434.45
Бусад байгууллага иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл	46		10,966,000.00
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл	47		405,999.00

	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48		
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52	18.00	18.00
Удирдах ажилтан	50	1.00	1.00
Гүйцэтгэх ажилтан	51	14.00	14.00
Үйлчилэх ажилтан	52	3.00	3.00
Хүүхдийн тоо /жилийн дунджаар/	53		

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

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

** Хэрвээ мэдээ гаргах хугацаа нь амралтын өдөр эсвэл давхцвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.

Тамга



Мэргэжилтэн: _____

Хянаж хүлээн авсан: _____

оны _____ сарын _____ өдөр.

	МӨР	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	48		
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	49=50+51+52	18.00	18.00
Удирдах ажилтан	50	1.00	1.00
Гүйцэтгэх ажилтан	51	14.00	14.00
Үйлчлэх ажилтан	52	3.00	3.00
Хүүхдийн тоо /жилийн дунджаар/	53		


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 давхцвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.

Тамга

Дарга: 

Нягтлан бодогч: 

2023 оны 12 сарын 21 өдөр.



1.Ф. Ган-Аюуш
Б.Санаамаа

Мэргэжилтэн: 

Хянаж хүлээн авсан:

01 оны 12 сарын 21 өдөр.

Улаанбаатар лифт НӨУГазар

(байгууллагын нэр)

Үзүүлэлт	Нийт авлага	Нийгэмлэг	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	НДШ	ХХОАТ	Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж	Гэрэл цахилгаан халаалт	Түлш халаалт	Тээвэр шатахуун	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажиг, үйлчилгээний төлбөр	Цэвэр, бохир ус	Мэдээлэл, технологийн зардал	Үүнээс		
													4	5	6
Багааны дугаар	2	3=4+...+15													
Байгууллагын дүн /А=Б+В/															
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл	8,347,100.00														
Хасах: Тухайн сард хорлогдсон	16,357,500.00														
Нэмэх: Тухайн сард шинээр үүс	19,006,400.00	405,999.00			(9,001.00)					330,000.00		85,000.00			
Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл	10,986,000.00	405,999.00			(9,001.00)					330,000.00		85,000.00			
Үүнээс: 31-60 өдөр		405,999.00													
121 хоногтоос дээш															
Зориулалт №1-ийн нэр /Б/															
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл															
Хасах: Тухайн сард хорлогдсон															
Нэмэх: Тухайн сард шинээр үүссэн															
Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл															
Үүнээс: 31-60 өдөр															
121 хоногтоос дээш															
Зориулалт №2-ын нэр /В/															
Тухайн сарын эхний үлдэгдэл	8,347,100.00														
Хасах: Тухайн сард хорлогдсон	16,357,500.00														
Нэмэх: Тухайн сард шинээр үүс	19,006,400.00														
Тухайн сарын эцсийн үлдэгдэл	10,986,000.00	405,999.00													
Үүнээс: 31-60 өдөр	10,986,000.00	405,999.00													
121 хоногтоос дээш															

Дарга: /Д.Саранъям/

Нэгтгэн бодогч: /Д.Саранъям/

ХТТ000103584388

Хянаж хууцэн авсан

2023 он сар ... өдөр