

## АЖЛЫН ХҮСНЭГТ

Данс		Эхний үлдэгдэл		Гүйлгээ		Тохируулах бичилт		ОЗНД		Эцсийн үлдэгдэл		
Код	Нэр	Ангилал	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	НИЙТ ОРЛОГО	Орлого				34,000,000.00			34,000,000.00			
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	Орлого				34,000,000.00			34,000,000.00			
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	Орлого				34,000,000.00			34,000,000.00			
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	Орлого				34,000,000.00			34,000,000.00			
2	НИЙТ ЗАРДАЛ	Зардал			14,717,402.50		15,234,729.12			29,952,131.63		
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	Зардал			14,717,402.50		15,234,729.12			29,952,131.63		
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	Зардал			14,717,402.50		15,234,729.12			29,952,131.63		
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	Зардал					5,719,937.00			5,719,937.00		
210101	Үндсэн цалин	Зардал					5,656,937.00			5,656,937.00		
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	Зардал					63,000.00			63,000.00		
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	Зардал					794,792.13			794,792.13		
210201	Тэтгэврийн даатгал	Зардал					557,594.65			557,594.65		
210202	Тэтгэмжийн даатгал	Зардал					65,599.37			65,599.37		
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	Зардал					45,759.50			45,759.50		
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	Зардал					11,439.87			11,439.87		
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	Зардал					114,398.74			114,398.74		
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	Зардал					6,470,000.00			6,470,000.00		
210301	Гэрэл, цахилгаан	Зардал					4,500,000.00			4,500,000.00		
210303	Цэвэр, бохир ус	Зардал					1,970,000.00			1,970,000.00		
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	Зардал			8,864,950.00		250,000.00			9,114,950.00		
210401	Бичиг хэрэг	Зардал			8,745,700.00					8,745,700.00		
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	Зардал			119,250.00		250,000.00			369,250.00		
2105	Нормативт зардал	Зардал			5,695,000.00					5,695,000.00		
210502	Хоол, хүнс	Зардал			3,095,000.00					3,095,000.00		
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	Зардал			2,600,000.00					2,600,000.00		
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	Зардал			157,452.50		2,000,000.00			2,157,452.50		
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	Зардал					2,000,000.00			2,000,000.00		
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорөгдол	Элэгдлийн зардал			157,452.50					157,452.50		
3	НИЙТ ХӨРӨНГӨ		25,623,410.88		61,398,440.00	55,332,131.63		2,018,440.00			29,671,279.25	
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	Мөнгөн хөрөнгө			34,000,000.00	28,074,729.13					5,925,270.87	
31211	Төрийн сангийн харилцах	Харилцах			34,000,000.00	28,074,729.13					5,925,270.87	
33	АВЛАГА	Авлага			12,840,000.00	12,540,000.00					300,000.00	
33510	Байгууллагаас авах авлага	Авлага			12,840,000.00	12,540,000.00					300,000.00	
34	УРЬДЧИЛГАА	Авлага			2,018,440.00			2,018,440.00				
34713	Цалингийн урьдчилгаа	Авлага			2,018,440.00			2,018,440.00				
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	Бараа материал	17,814,100.00		12,540,000.00	14,559,950.00					15,794,150.00	
			25,623,410.88	25,623,410.88	89,332,131.63	89,332,131.63	18,357,562.13	18,357,562.13	68,000,000.00	68,000,000.00	29,671,279.25	29,671,279.25

Данс												
Код	Нэр	Ангилал	Эхний үлдэгдэл		Гүйлгээ		Тохируулах бичилт		ОЗНД		Эцсийн үлдэгдэл	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
35410	Бичиг хэргийн материал	Бараа материал	12,421,900.00		4,940,000.00	8,745,700.00					8,616,200.00	
35420	Аж ахуйн материал	Бараа материал	5,392,200.00			119,250.00					5,272,950.00	
35460	Хүнсний материал	Бараа материал			5,000,000.00	3,095,000.00					1,905,000.00	
35470	Бусад хангамжийн материал	Бараа материал			2,600,000.00	2,600,000.00						
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	Үндсэн хөрөнгө	7,809,310.88			157,452.50					7,651,858.38	
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	Үндсэн хөрөнгө	7,743,000.00								7,743,000.00	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тоног төхөөрөмж	Элэгдэл	(3,971,000.04)			108,000.00					(4,079,000.04)	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	Үндсэн хөрөнгө	7,018,447.65								7,018,447.65	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тавилга	Элэгдэл	(2,981,136.73)			49,452.50					(3,030,589.23)	
39301	Програм хангамж	Үндсэн хөрөнгө	990,000.00								990,000.00	
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл - Програм хангамж	Элэгдэл	(990,000.00)								(990,000.00)	
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	Өглөг			13,216,289.13		3,122,833.00	16,339,122.12				
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	Өглөг			13,216,289.13		3,122,833.00	16,339,122.12				
41311	Цалингийн өглөг	Өглөг			2,597,104.00		3,122,833.00	5,719,937.00				
41312	НДШ-ийн өглөг	Өглөг			1,452,583.13			1,452,583.13				
41313	ХАОАТ-ын өглөг	Татвар			404,215.00			404,215.00				
41314	ҮЭ-ийн өглөг	Өглөг			42,387.00			42,387.00				
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	Өглөг			6,470,000.00			6,470,000.00				
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	Өглөг			4,500,000.00			4,500,000.00				
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	Өглөг			1,970,000.00			1,970,000.00				
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	Өглөг			2,250,000.00			2,250,000.00				
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ			25,623,410.88						4,047,868.38		29,671,279.26
51	Засгийн газрын хувь оролцоо			25,623,410.88						4,047,868.38		29,671,279.26
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ орон нутгийн сан			15,978,000.00								15,978,000.00
51210	Өмнөх үеийн үр дүн			9,645,410.88								9,645,410.88
51220	Тайлант үеийн үр дүн									4,047,868.38		4,047,868.38
60	ОЗНД								34,000,000.00	34,000,000.00		
			25,623,410.88	25,623,410.88	89,332,131.63	89,332,131.63	18,357,562.13	18,357,562.13	68,000,000.00	68,000,000.00	29,671,279.25	29,671,279.25