

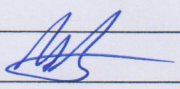
Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Регистрийн дугаар: 9107959

Байршил: аймаг/хот сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>НСТДСХ</i>	<i>2017.07.21</i>	


САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		487,060,262.74	500,820,269.84
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	25,839,404.10
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	25,839,404.10
3121	Төгрөг		0.00	25,839,404.10
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	25,839,404.10
33	АВЛАГА		199,633,854.22	182,820,987.22
33200	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		190,199,877.00	177,387,010.00
33400	Тоглолтын авлага		9,425,000.00	5,425,000.00
335	Бусад авлага		8,977.22	8,977.22
3351	Байгууллагаас авах авлага		(903.99)	(903.99)
33611	Бусад авлага		9,881.21	9,881.21
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		287,426,408.52	292,159,878.52
354	Хангамжийн материал		287,426,408.52	292,159,878.52
35420	Аж ахуйн материал		239,595,585.44	237,766,421.44
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		39,767,153.60	42,056,393.60
35450	Барилгын засварын материал		8,063,669.48	12,337,063.48
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		361,798,020.02	331,410,015.85
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		361,798,020.02	331,410,015.85
392	Биет хөрөнгө		361,798,020.05	331,410,015.88
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		53,602,479.00	53,602,479.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(53,602,479.00)	(53,602,479.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		1,296,701,846.66	1,296,701,846.66
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,050,862,638.10)	(1,067,044,988.86)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		1,315,767,163.46	1,315,767,163.46
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,199,808,351.97)	(1,214,014,005.38)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		21,241,250.11	21,241,250.11
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(21,241,250.11)	(21,241,250.11)
393	Биет бус хөрөнгө		(0.03)	(0.03)
39303	Бусад биет бус хөрөнгө		770,000.00	770,000.00
39304	Хасагдуулга		(770,000.03)	(770,000.03)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		848,858,282.76	832,230,285.69
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		666,375.39	10,129,574.99
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		666,375.39	10,129,574.99
413	Өглөг		560,875.39	129,574.99
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		460,006.50	28,706.10
4136	Бусад өглөг		100,868.89	100,868.89
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг		100,868.89	100,868.89
414	Урьдчилж орсон орлого		105,500.00	10,000,000.00
41440	Бусад урьдчилж орсон орлого		105,500.00	10,000,000.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		848,191,907.37	822,100,710.70
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		848,191,907.37	822,100,710.70
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн		1,377,536,619.20	1,136,558,199.20
51101	Өмч: -Төрийн өмч		1,377,536,619.20	1,136,558,199.20
	Хуримтлагдсан үр дүн		(597,844,615.84)	(382,957,392.51)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(597,844,615.84)	(356,866,195.84)
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(26,091,196.67)
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		68,499,904.01	68,499,904.01
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		848,858,282.76	832,230,285.69

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Годруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
---------------	----------------------	-----------	-------------------	--------------------

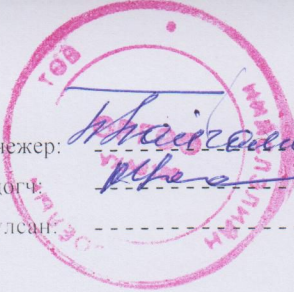
Ерөнхий менежер:  *Мөнхсайхан* Б.Байгалмаа /
Нягтлан бодогч: *Ө.Цолмон* / Ө.Цолмон /
Баталгаажуулсан: _____

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		771,768,999.00	734,725,224.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		771,768,999.00	734,725,224.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		771,768,999.00	734,725,224.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		771,768,999.00	734,725,224.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		771,768,999.00	734,725,224.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		656,632,404.53	760,816,420.67
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		654,828,404.53	755,732,420.67
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		654,828,404.53	755,732,420.67
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		276,549,364.00	273,826,349.00
210101+*	Цалин		240,765,164.00	238,212,349.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		35,784,200.00	35,614,000.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шил		30,859,663.64	30,638,216.89
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		30,859,663.64	30,638,216.89
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		297,655,231.87	377,181,849.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		109,201,711.00	89,473,591.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		77,420,638.00	81,328,910.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		21,032,882.87	11,379,348.00
210304	Байрны түрээс		90,000,000.00	195,000,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		3,525,828.90	6,959,735.61
210401+*	Бичиг хэргийн материал		1,584,335.00	924,900.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		490,000.00	833,500.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,441,293.90	893,366.61
210404	Ном, хэвлэлийн зардал		10,200.00	
210408	Бараа материал актасны зардал			4,307,969.00
	Нормативт зардал		1,991,004.00	2,021,190.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		1,991,004.00	2,021,190.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		15,538,341.00	22,806,676.00
210604	Урсгал засвар		15,538,341.00	22,806,676.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		34,500.00	30,800.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний		34,500.00	30,800.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		28,674,471.12	42,267,604.17
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		4,658,200.00	4,879,600.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		24,016,271.12	30,388,004.17
КТ(210904)	Найдваргүй авлагын алдагдал			7,000,000.00
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		1,804,000.00	5,084,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		1,804,000.00	5,084,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		1,804,000.00	5,084,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		115,136,594.47	(26,091,196.67)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		115,136,594.47	(26,091,196.67)



Ерөнхий менежер:

Handwritten signature

Б.Байгалмаа /

Нягтлан бодогч:

Handwritten signature

Ө.Цолмон /

Баталгаажуулагч:

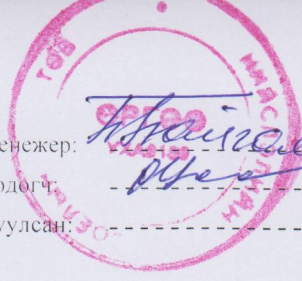
----- /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

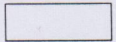
2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		711,857,900.46	754,401,791.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		711,857,900.46	754,401,791.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		711,857,900.46	754,401,791.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		711,857,900.46	754,401,791.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		711,857,900.46	754,401,791.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		625,026,176.91	728,562,386.90
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		625,026,176.91	728,562,386.90
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		623,222,176.91	723,478,386.90
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		275,480,410.96	274,257,649.40
210101	Үндсэн цалин		203,503,310.96	209,269,249.40
210102	Нэмэгдэл		37,093,100.00	30,103,800.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		34,884,000.00	34,884,600.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		34,749,485.18	30,638,216.89
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		34,749,485.18	19,496,863.19
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			2,228,473.05
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			2,785,338.42
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			556,865.38
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			5,570,676.85
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		297,654,326.87	379,692,749.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		109,201,711.00	89,602,391.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		77,419,733.00	83,711,010.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		21,032,882.87	11,379,348.00
210304	Байрны түрээс		90,000,000.00	195,000,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		3,295,653.90	2,320,666.61
210401	Бичиг хэрэг		1,124,360.00	593,800.00
210402	Тээвэр, шатахуун		730,000.00	833,500.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,441,293.90	893,366.61
22010310	Нормативт зардал		934,000.00	2,538,700.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		934,000.00	2,538,700.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		7,240,300.00	28,752,805.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл			1,081,405.00
210604	Урсгал засвар		7,240,300.00	27,671,400.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		3,868,000.00	5,277,600.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		3,868,000.00	5,277,600.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		1,804,000.00	5,084,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		1,804,000.00	5,084,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагналыг урамшуулал		1,804,000.00	5,084,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		86,831,723.55	25,839,404.10
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ М			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		86,831,723.55	25,839,404.10
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			25,839,404.10



Ерөнхий менежер: / Б.Байгальмаа /
Нягтлан бодогч: / Ө.Цолмон /
Баталгаажуулсан: / /



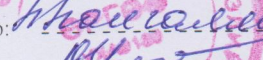
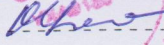
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

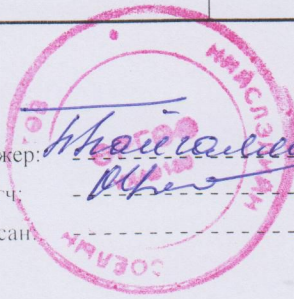
2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	681,795,900.00	533,562,386.90	148,233,513.10	78.3%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	681,795,900.00	533,562,386.90	148,233,513.10	78.3%
Бараа, үйлчилгээний зардал	661,795,900.00	528,478,386.90	133,317,513.10	79.9%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	330,413,400.00	274,257,649.40	56,155,750.60	83.0%
Үндсэн цалин	265,425,000.00	209,269,249.40	56,155,750.60	78.8%
Нэмэгдэл	30,103,800.00	30,103,800.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	34,884,600.00	34,884,600.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	36,345,600.00	30,638,216.89	5,707,383.11	84.3%
Тэтгэврийн даатгал	23,128,800.00	19,496,863.19	3,631,936.81	84.3%
Тэтгэмжийн даатгал	2,643,600.00	2,228,473.05	415,126.95	84.3%
ҮОМШӨ ний даатгал	3,304,200.00	2,785,338.42	518,861.58	84.3%
Ажилгүйдлийн даатгал	660,600.00	556,865.38	103,734.62	84.3%
Эрүүл мэндийн даатгал	6,608,400.00	5,570,676.85	1,037,723.15	84.3%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	246,961,500.00	184,692,749.00	62,268,751.00	74.8%
Гэрэл цахилгаан	128,477,400.00	89,602,391.00	38,875,009.00	69.7%
Түлш, халаалт	93,483,900.00	83,711,010.00	9,772,890.00	89.5%
Цэвэр, бохир ус	25,000,200.00	11,379,348.00	13,620,852.00	45.5%
Хангамж, бараа материалын зардал	3,445,200.00	2,320,666.61	1,124,533.39	67.4%
Бичиг хэрэг	900,000.00	593,800.00	306,200.00	66.0%
Тээвэр (шатахуун)	1,000,200.00	833,500.00	166,700.00	83.3%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,545,000.00	893,366.61	651,633.39	57.8%
Нормативт зардал	5,000,000.00	2,538,700.00	2,461,300.00	50.8%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	5,000,000.00	2,538,700.00	2,461,300.00	50.8%
Эд хогшил худалдан авах	33,500,000.00	28,752,805.00	4,747,195.00	85.8%
Багаж, техник, хэрэгсэл	1,500,000.00	1,081,405.00	418,595.00	72.1%
Урсгал засвар	32,000,000.00	27,671,400.00	4,328,600.00	86.5%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,130,200.00	5,277,600.00	852,600.00	86.1%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,130,200.00	5,277,600.00	852,600.00	86.1%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	20,000,000.00	5,084,000.00	14,916,000.00	25.4%
Бусад урсгал шилжүүлэг	20,000,000.00	5,084,000.00	14,916,000.00	25.4%
Нэг удаагийн гэтгэмж урамшуулал	20,000,000.00	5,084,000.00	14,916,000.00	25.4%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	681,795,900.00	559,401,791.00	122,394,109.00	82.0%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	681,795,900.00	559,401,791.00	122,394,109.00	82.0%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	681,795,900.00	559,401,791.00	122,394,109.00	82.0%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		25,839,404.10	(25,839,404.10)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	96.00	84.00	12.00	87.5%
Удирдах ажилтан	6.00	5.00	1.00	83.3%
Гүйцэтгэх ажилтан	64.00	57.00	7.00	89.1%
Үйлчлэх ажилтан	26.00	22.00	4.00	84.6%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жиллийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/				
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
--	------------	-----------	-------	------

Ерөнхий менежер:  /Б.Байгалмаа /
Нягтлан бодогч:  /Ө.Цолмон /
Баталгаажуулсан: _____ / _____ /

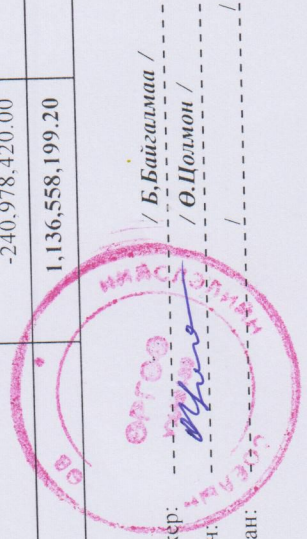


Нийслэлийн Соёлын тов оргоо

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,377,536,619.20	68,499,904.01	-597,844,615.84	848,191,907.37
9	2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	-240,978,420.00	0.00	240,978,420.00	0.00
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	1,136,558,199.20	68,499,904.01	-356,866,195.84	848,191,907.37
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	-240,978,420.00	0.00	-26,091,196.67	-267,069,616.67
15	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	1,136,558,199.20	68,499,904.01	-382,957,392.51	822,100,710.70
16	2017 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл				



Ерөнхий менежер: / Б.Байгалмаа /
 Нягтлан бодогч: / Ө.Цолмон /
 Баталгаажуулсан: /