


Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Регистрийн дугаар: 9107959

Байршил: аймаг/хот сүм/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

аж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>ОТХ</i>	<i>10/19</i>	

Нийслэлийн Соёлын тов оргоо

(байгууллагын нэр)

**2018 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2018 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер Б.Байгалмаа ерөнхий нягтлан бодогч Ө.Цолмон бид манай байгууллагын 2018 оны 6 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайланг хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай", "Төсвийн тухай" хуулийн холбогдох заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан.
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн.
3. Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгагдана.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер Б.Байгалмаа /Б.Байгалмаа /
Ерөнхий нягтлан бодогч Ө.Цолмон /Ө.Цолмон /



Депозит дансны харилцагчийн мөнгөл хуулга

Солбицол: 1252

Харилцагчийн хугацаа: 2018.01.01 - 2018.06.30

Депозит (ТЭГ)

Депозитын СОСЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨ
ХАРИУУЛАГА (92804005285)

Төрөл	Орлого	Зарлага	Үлдэгдэл	Гүйцэтгэлийн утга	Эцсийн үлдэгдэл	0.00
2018.01.01	700,000.00		700,000.00	Ажлаас халагч: 300000 Төрийн сан(10020001014446) - сохлын төв өргөө - 200000 (2004050911)Хөдөлмөрийн сохлын төв өргөө		
2018.01.01		700,000.00	0.00	ТӨР ЗӨСӨР-ЭН БАЙГУУЛЛАГЫН ИРЭВЧЛЭЛТ КАРТ ЗАРЛАГА		
2018.01.01	800,000.00		800,000.00	Бүтээгдэхүүн: 300000 Төрийн сан(10020001014446) - сохлын төв өргөө - 200000 (2004050911)Хөдөлмөрийн сохлын төв өргөө		
2018.01.01		799,900.00	100.00	Харилцагчийн үйлчилгээний зарлага өндөр 98798222		
2018.01.01		100.00	0.00	ХАРИУУЛАГА ДАНСНААС ӨЛӨГӨН ГАРГАСНЫ ШИМТГЭЛ 100 ТӨГ		
	1,500,000.00	1,500,000.00			Эцсийн үлдэгдэл:	0.00



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр

(тагварлаар)

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тоаруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХОРОНГИЙН ДҮН		472,716,736.74	479,276,357.94
	МОНГО БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛГАХ ХОРОНГО		0.00	8,947,546.20
312	Бичиглэл байгаа бусад мөнгө		0.00	7,104,046.20
3121	Төрийн сангийн хөрөнгө		0.00	1,154,046.20
31211	Төрийн сангийн хөрөнгө		0.00	1,154,046.20
31215	Нэгжт санхүүжилтийн хөрөнгө			8,000,000.00
31400	Төвд яваа мөнгөн хөрөнгө			1,847,500.00
33	АВЛАГА		179,985,187.22	172,000,277.22
33200	Төлбөргүй үйлчилгээний авлага		177,351,210.00	156,228,400.00
33400	Тоглолтын авлага		2,423,000.00	7,370,500.00
335	Бусад авлага		8,977.22	8,401,377.22
3351	Байгууллагад яваа авлага			8,392,400.00
33611	Бусад авлага		8,977.22	8,977.22
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		292,731,549.52	298,328,534.52
354	Хангамжийн материал		292,731,549.52	298,328,534.52
35420	Аж аюул материал		229,994,022.44	236,173,047.44
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		48,029,783.60	48,902,803.60
35450	Барилгын засварын материал		14,707,743.48	13,252,683.48
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХОРОНГИЙН ДҮН		302,795,204.99	307,049,292.18
39	ҮНДСЭН ХОРОНГО		302,795,204.99	307,049,292.18
392	Биег хөрөнгө		302,795,204.99	306,755,958.89
39203	Авто төмрийн хэрэгсэл		53,602,479.00	53,602,479.00
39204	Хуримтлагдсан эзгэдэл		53,602,479.00	53,602,479.00
39205	Машин, тэмдэг төхөөрөмж		1,296,701,846.00	1,311,028,731.00
39206	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(1,082,507,740.50)	(1,097,532,790.41)
39207	Тавилга, аж аюул эд хөрөнгө		1,315,767,163.46	1,331,997,163.46
39208	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(1,227,766,064.00)	(1,238,737,159.82)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		21,241,250.11	21,241,250.11
39215	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(21,241,250.11)	(21,241,250.11)
393	Биег бус хөрөнгө		(0.03)	293,333.29
39303	Бусад биег бус хөрөнгө		770,000.00	1,100,000.00
39304	Хасгалуулга		(770,000.03)	(806,666.71)
	НИЙТ ХОРОНГИЙН ДҮН		775,511,941.73	786,325,650.12
	НИЙТ ОР ТОЛБОРИЙН ДҮН		129,569.08	19,153,755.84
	БОГШИО ХУГАЦААТ ОР ТОЛБОР		129,569.08	19,153,755.84
413	Өслөг		129,569.08	19,153,755.84
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өслөг		28,700.19	13,660,486.95
4136	Бусад өслөг		100,868.89	5,493,268.89
41361*	Байгууллагад яваа өслөг		100,868.89	5,493,268.89
	ЦЭВЭР ХОРОНГООМЧИЙН ДҮН		775,382,372.65	767,171,894.28
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		775,382,372.65	767,171,894.28
	Засгийн газрын оруулсан капитал /З/Сав/ орон нутгийн сан		1,136,558,199.20	1,136,558,199.20
51101	Өнц -Төрийн өмч		1,136,558,199.20	1,136,558,199.20

Тангараг
2018 он
Төрийн өмч
1/06/2018

018 он 06 сар 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Хуримтлагсан үр дүн		(429,675,730.56)	(437,886,208.93)
1210	Огнох үеийн үр дүн		(429,675,730.56)	(418,560,230.56)
1220	Тайлагт үеийн үр дүн			(19,325,978.37)
1300	Хөрөнгийн даам үнэлгээний зөрүү		68,499,904.01	68,499,904.01
	ОР ТОЛБОР, ЦӨВӨР ХОРОНГ ӨӨМЧИЙН ДҮН		778,511,941.73	786,325,650.12

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Б.Байсалмаа /
/ 0.Цолмон /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/тогривор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		734,725,224.00	674,227,328.00
	ТАТВАРЫН БҮС ОРЛОГО		734,725,224.00	613,403,330.00
	Нийтлэг татварын бүс өрлөг		734,725,224.00	613,403,330.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн өрлөг		734,725,224.00	613,403,330.00
1200041	Ужасан үйл ажиллагааны өрлөгөө санхүүжүүлж		734,725,224.00	613,403,330.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			60,823,998.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн өрлөг			60,823,998.00
ДТ(131103)	ЭТНХ, Засаг даргын зөвлөх зөвлөлийн түүхэн эвдэлтэй ажиллагаагүй зөвлөх зөвлөлийн өрлөг			6,900,000.00
ДТ(131104)	Дэд шатны төсвийн хэлбэргүй төсөвт туслагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн зээл			53,923,998.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		753,816,420.67	694,634,711.37
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		748,732,420.67	693,134,711.37
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧЛЭГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		748,732,420.67	693,134,711.37
2101	Цалин, хэлс болон нэмэгдэл урамшил		273,826,349.00	276,795,090.00
210101-*	Цалин		238,212,349.00	241,458,290.00
210103-*	Унаа хоолны хангамж		35,614,000.00	35,336,800.00
	Ажил олгогчид нийгмийн даатгал төлбөр шийтгэл		30,638,216.89	32,805,869.80
210201	Тэтгэрийн даатгалын шийтгэл		30,638,216.89	27,333,068.46
210202	Тэтгэжлийн даатгалын шийтгэл			1,368,200.33
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шийтгэл			1,094,659.65
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шийтгэл			275,540.69
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураангуй			2,736,400.67
	Байр ашиглалттай хэлбэртэй тогтмол зардал		377,181,849.00	304,330,540.41
210301	Гэрэл хангамжийн зардал		89,473,591.00	90,942,865.79
210302	Түүх, хамгааллын зардал		81,328,910.00	48,051,948.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		11,379,348.00	10,835,726.62
210304	Байрны гүрээ		195,000,000.00	134,500,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		6,959,735.61	5,472,756.35
210401-*	Бичиг хургийн материал		924,900.00	996,790.00
210402-*	Тээвэр, шатаагууны зардал		833,500.00	500,100.00
10403	Шуудан хэлбэр интернетын төлбөр		893,366.61	1,171,866.35
10405-*	Хөгжлийн үйлчилгээний төлбөр			2,804,000.00
10408	Бараа материал агаарын зардал		4,307,969.00	
	Норматив зардал		2,021,190.00	1,731,290.00
10503	Нормын хувьцаа, зөвлөл хэлэлцэл		2,021,190.00	1,731,290.00
	Эд хогшир, урсгал засварын зардал		22,806,676.00	15,767,744.00
10604	Урсгал засвар		22,806,676.00	15,767,744.00
	Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураангуй		30,800.00	24,623,198.00

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр

төгрөгөөр

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)			
	IATBAPЫН БҮС ОРЛОГО		754,401,791.00	685,570,838.00
	Нийслэл хотын бүс орлого		754,401,791.00	630,139,240.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		754,401,791.00	630,139,240.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт		754,401,791.00	630,139,240.00
I3	ТУСЛАМЖ, САЙХУУЖЛТИЙН ОРЛОГО			
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			
131103	ЭТНХ, ЭДНХ-өөрөө түүтэй ашиглах ашиглагдахгүй өмч хөрөнгийнөөс			55,431,598.00
131104	Дэд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс адал шатны төсвийн хэсэг			6,900,000.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛНИЙ ДҮН (II)			48,531,598.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ			
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		728,562,386.90	657,933,291.80
2101	Цалин, хэлж болон нэмжээл урамшил		723,478,386.90	656,433,291.80
210101	Үндсэн цалин		274,257,649.40	268,454,926.00
210102	Нэмжээл		209,269,249.40	225,129,720.00
210103	Умаа хоолны зөвшөөлөл		30,103,800.00	20,068,900.00
2102	Ажил өмчлөөс нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		34,884,600.00	23,256,300.00
210201	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		30,638,216.89	27,814,253.04
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		19,496,863.10	22,041,451.70
210203	ҮОМШ өмчийн даатгалын шимтгэл		2,228,473.05	1,368,200.33
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		2,785,338.42	1,094,639.65
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		556,865.38	273,540.88
	Байр ашиглалтай хэлбэртэй тогтмол зардал		5,370,676.85	2,736,400.67
210301	Гэрээ шилжлэлийн зардал		379,692,749.00	304,330,540.41
210302	Түлээ халамжийн зардал		89,602,391.00	90,942,865.79
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		87,711,010.00	48,051,948.00
210304	Байрны гүрж		11,379,348.00	10,835,726.62
220103	Хянгамж, бараа материалын зардал		195,000,000.00	154,500,000.00
210401	Бичиг хэрэг		2,320,666.61	5,314,966.35
210402	Тээвэр, шатахуун		593,800.00	839,000.00
210403	Шуудан, мөбөө, интернетын төлбөр		833,500.00	500,100.00
210405	Хөгжмэлд зайлуулах, хортон мэргэцлийн устгал, ариутгал		893,366.61	1,171,866.35
2010310	Нормативт зардал			2,804,000.00
10503	Нормын хувиас, зөвлөн захиал		2,538,700.00	1,372,610.00
	Эд хогшилд, урсгал засварын зардал		2,538,700.00	1,372,610.00
0601	Батж техник хэрэгсэл		28,752,805.00	11,036,604.00
0604	Урсгал засвар		1,081,403.00	392,180.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		27,671,400.00	10,644,424.00
1801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж			33,112,798.00
802	Аудит, баталгаажуулалт, зэргэлдээ туслах			30,831,598.00
				2,100,000.00

0803	Дайтганы үйлчилгээ		89,100.00
0804	Тээврийн хэрэгслийн татаар		70,100.00
0805	Тээврийн хэрэгслийн өмчлөлт		22,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,277,600.00	5,296,600.00
0901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,277,600.00	5,296,600.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	5,084,000.00	1,500,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг	5,084,000.00	1,500,000.00
0209	Нэг удаагийн тэтгэмж цагнал урамшуулал	5,084,000.00	1,500,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)	25,839,404.10	27,637,546.20
	ХОРОНГО ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ		
	ХОРОНГО ОРУУЛАЛТЫН МОНГОН ЗАРДЛЫН ДУН (V)		18,690,000.00
	ХОРОНГИЙН ЗАРДАЛ		18,690,000.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		18,690,000.00
	<i>Биет би биет бус хоронго худалдан авсан зардал</i>		18,690,000.00
	ХОРОНГО ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(IV)-(V)		(18,690,000.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ		
	НИЙТ ЦЭВЭР МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ	25,839,404.10	8,947,546.20
ДТ(1)	Монго, түүнтэй адилтгах хоронгийн эвний үлдэгдэл	0.00	0.00
ДТ(31)	Монго, түүнтэй адилтгах хоронгийн эвний үлдэгдэл	25,839,404.10	8,947,546.20

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Б.Байгалмаа /


Ө.Цолмон /

2020.08.20

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/мөргөөр/

	ТОЛОВЛОГОО	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
СӨБ болон бусад дэмжлэгээр авсан хэсэг /ТҮБД/				
ШУ-ын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Сайн дурын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСД/	23.00	19.00	4.00	82.6%
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	73.00	65.00	8.00	89.0%
Гэрэл хэвлэл				
Үүн төрийн албан хаагч /ТҮ/				

Ерөнхий менежер:  /Б.Байсалмаа/

Нягтлан бодогч: /О.Цахмон/

Баталгаажуусан: / /

Нийслэлийн Соёлын төв орсон

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

Тооцрогч:

	ТӨЛӨВДӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монх, түүстэй ажилтай аргачийн засаг үйлдэл				
Э. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦӨХӨР ХЭЛЭЛИЙН ДҮН				
УРСТАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		49,431,598.00	(49,431,598.00)	
Барил, үйлчилгээний зардал		49,431,598.00	(49,431,598.00)	
Бусадар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		49,431,598.00	(49,431,598.00)	
Бусадар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хэрэг		48,521,598.00	(48,521,598.00)	
Барил үйлчилгээний бусад зардал		48,521,598.00	(48,521,598.00)	
Барил үйлчилгээний бусад зардал		900,000.00	(900,000.00)	
ЗАРДЛЫГ САХУУЖУУЛГҮУ, ЭХ ҮҮСЭР		900,000.00	(900,000.00)	
Итгэлт санхүүжилтийн өрсөл	48,821,998.00	55,431,598.00	6,592,400.00	81.1%
Э.НХ, засаг даргаас өмнө хэрэгтэй гүйцэтгэл хийжээгүй өмнө хэрэгтэй ажил байгууллагын ажилтай аргачийн засаг үйлдэл төлбөр, хэрэг	48,821,998.00	55,431,598.00	6,592,400.00	81.1%
Дэл дотоо төсвийн зарлагын төлбөр түргэлдэн төсвийн дотоо зарлагын төлбөр, хэрэг	4,900,000.00	4,900,000.00		100.0%
Дэл дотоо төсвийн зарлагын төлбөр түргэлдэн төсвийн дотоо зарлагын төлбөр, хэрэг	13,821,998.00	49,531,598.00	5,392,400.00	90.0%
Монх, түүстэй ажилтай аргачийн засаг үйлдэл				
Монх, түүстэй ажилтай аргачийн засаг үйлдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭХЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		4,000,000.00	(4,000,000.00)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО				
Удирдан ажилтан	94.00	84.00	12.00	87.5%
Гүйцэтгэл ажилтан	0.00	0.00	1.00	83.3%
Удирдан ажилтан	84.00	57.00	7.00	69.1%
СҮГАЛЦАГЧДЫН ТОО (ажлын эзэмшлээр)	26.00	22.00	4.00	84.6%
ЭМЧЛҮҮЛГЭСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭХЭЭЛЭЛ				
Төрийн зарлагын албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бусад бизнесийн албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШҮ/				
Сайн дурын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/	21.00	19.00	4.00	82.0%
Мэргэжлийн бизнесийн төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Дуураг жондгой салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЖМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	73.00	65.00	8.00	89.0%
Гэрэл ажилтан				
Утс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	УЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгэний ноц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2017 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 нэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хоронго оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланда хүлээн зөвшөөрөөгүй олт гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,136,558,199.20	68,499,904.01	-429,675,730.56	775,382,372.65
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	11,115,500.00	11,115,500.00
11	Дахин нэрхийлсэн үлдэгдэл	1,136,558,199.20	68,499,904.01	-418,560,230.56	786,497,872.65
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хоронго оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланда хүлээн зөвшөөрөөгүй олт гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-19,325,978.37	-19,325,978.37
17	2018 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	1,136,558,199.20	68,499,904.01	-437,886,208.93	767,171,894.28

№	ҮНДЭЛЭГ	Барьцаа бичууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төмөр моторынж	Төмөр хэрэгсэл	Зөмсүгийн барьцаа бичууламж	Бичгийн машин моторынж	Түүх, судлын барьцаа (1/4)	Дурагдсан барьцаа	Налийн фийн	Бусад үндсэн хэрэгсэл	Програ матал	Бусад бичиг бус хэрэгсэл	Урьдчил хэрэгсэл - ТНТТ	Налийн тус
27	Бусад														
28	Толлоогоор дутагдсан														
29	Бариа материал шилжүүлсэн														
30	Үнийн зөрүү														
31	Дохин үзэглэлийн зөрөөлөл														
32	ЭНХИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өргөгч)	53,602,479.00		1,311,008,751.66	1,331,997,163.46										
33	Хуримтлагдсан хэргэл												1,100,000.00		2,718,969,644.23
34	Оны эхний үзэгдэл	53,602,479.00		1,082,307,740.50	1,227,266,064.60								770,000.00		2,365,287,524.24
35	Өмчлөх оны эхний үзэгдэл														
36	Зардал			15,225,055.91	11,371,055.22								36,666.68		26,632,817.81
37	Эзэмлэлийн зардал			15,225,055.91	11,371,055.22								36,666.68		26,632,817.81
38	Эзэмлэлийн зардал бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дохин үзэглэлийн зардал														
42	Дохин үзэглэлээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан эзэмлэлийн хэргэл үзэгдэл	53,602,479.00		1,097,532,796.41	1,238,737,159.62								806,666.71		2,411,900,352.05
44	ЭНХИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үзэгдэл өргөгч)			213,465,665.25	83,260,003.64								293,333.29		307,048,252.18



 Ерөнхий менежер: *Мөнхсайхан* Б.Байгалаа

 Нягтлан бодогч: *Мөнхсайхан* (О.Цолмон)

 Баталгаажуулсан:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

№	ТЭГЭЭГТ	Тусгай зориулалтын материал	Энгийн материал	Дураахуй (байршил)	Алын бүтээгдэхүүн	Бусад зориулалтын материал	Ажлын үнэмлэхүй материал	Субсиди гэрээний материал	Тусгай зориулалтын материал	Борлуулсан хэргийн материал	Дураахуй материал	Бусад зориулалтын материал	Бусад зориулалтын материал	Материал	Бусад зориулалтын материал	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛЭЖ ДЭЛ						228 884 022.4	48 029 763.00		14 297 942.48						292 711 540.00
2	НӨМӨГДСӨН															
3	ХУДАЛДАГ АРСАН						9 896 519.00	11 118 060.00		3 774 644.00						24 790 214.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр						9 896 519.00	11 118 060.00		3 774 644.00						24 790 214.00
5	Оргойн хөрөнгөөр															
6	ХАНДИВААР						9 896 519.00	11 118 060.00		3 774 644.00						24 790 214.00
7	Төсөвт байгууллагаас															
8	Бусад байгууллагаас															
9	Шалгуулан авсан															
10	Шалгуулан авсан бүтцийн материал															
11	БҮСАЛ															
12	Төсөлгөөр авсан															
13	Учир өөрүү															
14	Ужирч хөрөнгийн устгалаас орлогдсон															
15	Бусад байгууллагаас															
16	ХАСАГ/САН						3 677 481.00	10 240 840.00		5 279 294.00						19 471 624.00
17	ХҮДАЛДСАН						2 598 000.00	10 240 840.00		5 279 294.00						18 071 624.00
18	Заруулсан						2 598 000.00	10 240 840.00		5 279 294.00						18 071 624.00
19	Төсөвт байгууллагаас худалдсан															
20	Бусад байгууллагаас худалдсан															
21	ШӨЛЖҮҮЛЭГ						3 391 405.00									3 391 405.00
22	Төсөвт байгууллагаас															
23	Бусад байгууллагаас															
24	Шалгуулан авсан бүтцийн материал															
25	БҮСАЛ															
26	Аргаж, устгасан															

№	ҮНДЭСНИЙ ТӨРӨЛ	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал	Эрх зүйн материал		
27	Төрийн газар																			
28	Угийн зүү																			
29	Буцаа																			
30	ЭНХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ																			
298.572.804.4 18.52.804.0																				
13.252.881.48																				
298.528.04.07																				


 Ерөнхий менежер: М.М. Доржсүрэн /Б. Байгалама/
 Нягтлан бэлдэгч: Р.П. Дорж /О. Цолмон/
 Багагцажүүлсан: _____

Богшино хугацаат ор төлбөрийн тодруулга

8 ан 06 сар 30 өдөр

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭДСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ
БОГШИНО ХУГАЦААТ ОР ТӨЛБӨР ДҮН				
богшино хугацаат үнэт цаас	129,569.08	680,935,530.56	661,911,343.80	19,153,755.84
өгрөг				
онд				
усад үнэт цаас				
андын хөнгөлөлт				
гадаад валют				
онд				
усад үнэт цаас				
андын хөнгөлөлт				
богшино хугацаат зээлийн өглөг				
өгрөг				
агийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөн				
үмүүст олгосон зээл				
эргэлтэн төрийн сангийн зээлийн өглөг				
өрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
аюул банк				
өлжээний банк				
ахүүгийн бусад байгууллага				
гадаад валют				
андын засгийн газар				
он улсын байгууллага				
ахүүгийн зээл				
өлийн зээл				
усад гадаад эх үүсвэр				
өглөг	129,569.08	680,935,530.56	661,911,343.80	19,153,755.84
өлчигдтэй холбогдсон өглөг	28,700.19	361,839,203.80	348,207,417.04	13,660,486.95
алин	28,700.20	276,728,659.00	276,728,660.00	28,699.20
ДШ	(0.01)	62,188,677.80	52,124,065.04	10,064,612.75
АОАТ		20,874,602.00	17,634,457.00	3,240,145.00
Э-ийн өглөг		2,047,265.00	1,720,235.00	327,030.00
рив үйлчилгээний зардал				
рэл захиалганы тооцоо				
рш хэлбэлтэн тооцоо				
руудан холбооны тооцоо				
рор, бохир усны тооцоо				
рор шатахуунын тооцоо				
ргод элбэн томилолтын тооцоо				
ржлын тооцоо				
рийн тооцоо				
рны түрээсийн тооцоо				
ртал засварын тооцоо				
рны байгууллагад өгөх өглөг				
рийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

06 сар 30 өдөр.

төгрөгөөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Зардал зардалын тооцоо				
Зардал, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Орлого бэлгэхтэй холбогдсон				
Хүтгийн хуугийн өглөг				
Зардал өглөг	100,868.89	319,096,326.76	313,703,926.76	5,493,268.89
Байгууллагад төлөх өглөг	100,868.89	316,712,006.76	311,319,606.76	5,493,268.89
Хүмүүст төлөх өглөг		2,384,320.00	2,384,320.00	
Бүтэцлэж орсон орлого				
Эргэйн газрын байгууллага, бу				
Сөрөгтэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орло				
Урьшах, дичингийн урьдчилж орсон орлого				
Зардал урьдчилж орсон орлого				
Эргэйн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер: *Шайсанмаа* / *Шайсанмаа* /
 Нягтлан бодогч: *О.Цолмон* / *О.Цолмон* /
 Баталгаажуулсан: / /

Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр

төгрөгөөр

ҮЗҮҮЛЭЛТ

АВЛАГА	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЖСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Ажирчдтай холбогдсон авлага	179,988,187.22	1,182,257,464.00	1,190,242,374.00	172,000,277.22
Төлбөргүй үйлчилгээний авлага				
Татаас сэнхүүжилтийн авлага	177,551,210.00	432,327,300.00	453,650,110.00	156,228,400.00
Төлбөргүй авлага				
Бусад авлага	2,425,000.00	173,250,300.00	168,304,800.00	7,370,500.00
Байгууллагаас авах авлага		576,679,864.00	568,287,464.00	8,392,400.00
Борлоо захилганы авлага		576,599,264.00	568,206,864.00	8,392,400.00
Гууш халамтын авлага				
Зуудан хэлбэрсн авлага				
Зөвхр бөхир усны авлага				
Зөвхр шатахууны авлага				
Хэбн томилолтын авлага				
Хрооны авлага				
Хийн авлага				
Хийрны түрээсийн авлага				
Хөргөл засварын авлага				
Хөнгөс байгууллагаас авах авлага				
Хөнгөс газрын түвшин хоорондын авлага				
Усал зардалын тооцооны авлага				
Увч хүмүүстэй авах авлага		576,599,264.00	568,206,864.00	8,392,400.00
Хэтийн авлага		80,600.00	80,600.00	
Хэтийн авлага	8,977.22			8,977.22
Хэвдэл эх үүсвэрээс олгосон хэзлийн авлага	8,977.22			8,977.22
Хөнгөс газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о	8,977.22			8,977.22
Увч хүмүүст олгосон хэзл				8,977.22
Ургалтын төрийн сангийн хэзлийн авлага				
Хийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон хэзл				
Хийн хэзлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон хэзл				
Хэвдэл зээлээс дамжуулан хэзлүүлсэн хэзлийн авл				
Хөнгөс газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон хэзл				
Хийн хэзлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон хэзл				



Ерөнхий менежер: Н.Ойгон / Б.Ойгон /
 Нягтлан бодогч: Х.Хүтэ / О.Цолмон /
 Баталгаажуулсан: _____ / _____ /