

Дээд байгууллагын нэр: ГЗБГЗЗГазар

Байгууллагын нэр: Гс.Газрын Харилцаа, БХБГазар

Регистрийн дугаар: 9019073

Байршил: Говьсүмбэр аймаг/хот Сүмбэр сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>ИДЭ</i>	<i>2019.01.28</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Татварын хэлтэс</i>	<i>2019.01.28</i>	<i>[Signature]</i>
<i>СТХМТХ</i>	<i>2019.01.28</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ГЗБГЗЗГ</i>	<i>2019.02.15</i>	<i>[Signature]</i>



Гс.Газрын Харилцаа, БХБГазар

(байгууллагын нэр)

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

2018 он 12 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Б.Отгончимэг ерөнхий нягтлан бодогч Л.Туяа бид манай байгууллагын 2018 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Б.Отгончимэг /

/Л.Туяа /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		107,589,133.56	42,259,269.04
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			0.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			0.00
3121	Төгрөг			0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах			0.00
33	АВЛАГА		1,424,101.01	
33100	Ажиллагсалтай холбогдсон авлага		15,176.00	
335	Бусад авлага		1,408,925.01	
3351	Байгууллагаас авах авлага		1,408,925.01	
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		106,165,032.55	42,259,269.04
351	Түүхий эд материал		99,804,528.45	34,055,112.45
35110	Тусгай зориулалттай материал		99,804,528.45	34,055,112.45
354	Хангамжийн материал		6,360,504.10	8,204,156.59
35410	Бичиг хэргийн материал		1,543,166.93	3,449,080.00
35420	Аж ахуйн материал		3,840,057.17	4,473,876.59
35470	Бусад хангамжийн материал		977,280.00	281,200.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		55,137,242.14	127,872,740.35
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		55,137,242.14	127,872,740.35
392	Биет хөрөнгө		53,868,075.42	116,306,906.91
39201	Барилга, байгууламж		2,000,000.00	69,460,463.18
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,416,666.75)	(917,821.70)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		22,870,600.00	22,870,600.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(22,870,600.00)	(22,870,600.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		165,002,733.02	177,829,593.02
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(117,018,984.00)	(137,488,978.71)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		13,133,082.06	14,580,282.06
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(7,832,088.91)	(9,094,130.95)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө			2,000,000.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл			(62,499.99)
393	Биет бус хөрөнгө		1,269,166.72	11,565,833.44
39301	Програм хангамж		1,720,000.00	1,720,000.00
39302	Хасагдуулга		(450,833.28)	(954,166.56)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө			10,800,000.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		162,726,375.70	170,132,009.39
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		1,720,083.09	1,031,135.05
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		1,720,083.09	1,031,135.05
413	Өглөг		1,720,083.09	1,031,135.05
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		1,720,083.09	1,031,135.05
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		161,006,292.61	169,100,874.34
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		161,006,292.61	169,100,874.34
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан		76,119,521.28	86,919,521.28
51101	Өмч: -Төрийн өмч		76,119,521.28	86,919,521.28
	Хуримтлагдсан үр дүн		84,029,624.70	78,330,236.46

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		84,029,624.70	150,112,784.70
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(71,782,548.24)
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		857,146.63	3,851,116.60
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		162,726,375.70	170,132,009.39

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		308,327,399.11	217,602,903.53
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		124,486,518.11	13,283,119.53
	Нийтлэг татварын бус орлого		124,486,518.11	13,283,119.53
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		124,486,518.11	13,283,119.53
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		8,643,700.00	13,194,155.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			88,964.53
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		115,842,818.11	
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		47,290,481.00	39,345,784.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		136,550,400.00	164,974,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		44,775,051.00	28,882,849.00
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		3,200,000.00	
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		3,000,000.00	2,400,000.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		38,575,051.00	26,482,849.00
	Төсвийн захирагчаас		2,515,430.00	10,462,935.00
ДТ(133003)	Хөрөнгийн		2,515,430.00	10,462,935.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		229,531,576.83	223,172,733.77
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		229,531,576.83	223,172,733.77
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		202,873,192.83	189,150,574.76
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		91,308,924.00	113,800,450.97
210101+*	Цалин		91,100,816.00	113,800,450.97
210105+*	Гэрээтийн цалин		208,108.00	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		10,456,541.63	14,307,427.52
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		6,671,758.63	9,703,557.52
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		937,832.00	1,180,496.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		779,975.00	913,676.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		187,907.00	225,506.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,879,069.00	2,284,192.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		10,115,088.00	7,260,184.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		793,788.00	718,998.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			2,654,180.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		276,300.00	442,006.00
210304	Байрны түрээс		9,045,000.00	3,445,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		18,167,432.84	14,326,918.51
210401+*	Бичиг хэргийн материал		5,365,678.08	7,691,856.93
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		5,242,094.00	4,160,000.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		560,344.00	886,030.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс			1,264,093.58

210408	Бараа материал актасны зардал	6,999,316.76	324,938.00
	Нормативт зардал	138,400.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	138,400.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,209,150.00	580,950.00
210604	Урсгал засвар	1,209,150.00	580,950.00
	Томилолт, зочны зардал	741,500.00	824,800.00
210702	Дотоод томилолтын зардал	741,500.00	824,800.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	29,587,410.86	14,634,152.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	29,098,810.86	14,271,052.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	300,000.00	300,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр	65,800.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	79,200.00	41,100.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	22,000.00
210807	Газрын төлбөр	21,600.00	
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	41,148,745.50	23,415,691.76
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал	2,165,900.00	
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	38,982,845.50	23,415,691.76
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	26,658,384.00	34,022,159.01
	Бусад урсгал шилжүүлэг	3,972,970.00	1,499,857.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал	3,972,970.00	1,499,857.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	3,985.00	146,330.01
КТ(213301)	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	3,985.00	110,040.01
КТ(213303)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		36,290.00
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт	22,681,429.00	32,375,972.00
КТ(213503)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	22,681,429.00	32,375,972.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)	78,795,822.28	(5,569,830.24)
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	36,506.18	66,212,718.00
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз	36,506.18	
КТ(225005)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал		66,212,718.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)	(36,506.18)	(66,212,718.00)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)	78,759,316.10	(71,782,548.24)

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

/ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		198,295,693.00	269,502,992.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		18,373,000.00	74,243,385.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		18,373,000.00	74,243,385.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		18,373,000.00	74,243,385.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		18,373,000.00	13,194,155.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			61,049,230.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		179,922,693.00	195,259,607.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		136,550,400.00	164,974,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		43,372,293.00	30,285,607.00
131103	ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		3,200,000.00	
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		3,000,000.00	2,400,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		37,172,293.00	27,885,607.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		187,445,693.00	255,807,192.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		187,445,693.00	255,807,192.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		160,460,279.00	221,785,032.99
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		91,154,900.00	114,537,518.99
210101	Үндсэн цалин		56,541,600.00	88,582,131.99
210102	Нэмэгдэл		18,739,000.00	13,213,185.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		2,401,100.00	2,982,402.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс		13,473,200.00	9,759,800.00
2102	Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		10,027,500.00	14,149,000.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		10,027,500.00	12,999,509.64
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			1,149,490.36
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		10,115,088.00	7,260,184.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		793,788.00	718,998.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			2,654,180.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		276,300.00	442,006.00
210304	Байрны түрээс		9,045,000.00	3,445,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		3,757,400.00	4,598,900.00
210401	Бичиг хэрэг		830,962.00	1,108,655.00
210402	Тээвэр, шатахуун		2,366,094.00	2,196,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		560,344.00	886,030.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			408,215.00
22010310	Нормативт зардал		378,400.00	396,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		378,400.00	396,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		1,296,150.00	686,100.00
210604	Урсгал засвар		1,296,150.00	686,100.00
	Томиллолт, зочны зардал		741,500.00	824,800.00
210702	Дотоод албан томилолт		741,500.00	824,800.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		39,177,883.00	79,332,530.00

210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		37,591,483.00	17,922,400.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		300,000.00	300,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		65,800.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		79,200.00	41,100.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		19,800.00	19,800.00
210807	Газрын төлбөр		21,600.00	
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		400,000.00	61,049,230.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх		700,000.00	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		3,811,458.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		3,811,458.00	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		26,985,414.00	34,022,159.01
	Бусад урсгал шилжүүлэг		4,300,000.00	1,499,857.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		4,300,000.00	1,499,857.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		3,985.00	146,330.01
213301	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		3,985.00	110,040.01
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			36,290.00
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		22,681,429.00	32,375,972.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		22,681,429.00	32,375,972.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		10,850,000.00	13,695,800.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		10,850,000.00	13,695,800.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		10,850,000.00	13,695,800.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		10,850,000.00	13,695,800.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		10,850,000.00	13,695,800.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(10,850,000.00)	(13,695,800.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			0.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			0.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/тогтоогоор/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	76,119,521.28	857,146.63	84,029,624.70	161,006,292.61
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	66,083,160.00	66,083,160.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	76,119,521.28	857,146.63	150,112,784.70	227,089,452.61
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	2,993,969.97	0.00	2,993,969.97
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	10,800,000.00	0.00	-71,782,548.24	-60,982,548.24
17	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	86,919,521.28	3,851,116.60	78,330,236.46	169,100,874.34



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	164,974,000.00	164,863,959.99	110,040.01	99.9%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	164,974,000.00	164,863,959.99	110,040.01	99.9%
Бараа, үйлчилгээний зардал	163,474,000.00	163,364,102.99	109,897.01	99.9%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	114,539,600.00	114,537,518.99	2,081.01	100.0%
Үндсэн цалин	88,580,900.00	88,582,131.99	(1,231.99)	100.0%
Нэмэгдэл	12,733,500.00	13,213,185.00	(479,685.00)	103.8%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	3,465,400.00	2,982,402.00	482,998.00	86.1%
Гэрээт ажлын хөлс	9,759,800.00	9,759,800.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,149,000.00	14,149,000.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	9,433,000.00	12,999,509.64	(3,566,509.64)	137.8%
Тэтгэмжийн даатгал	1,176,000.00	1,149,490.36	26,509.64	97.7%
ҮОМЦӨ ний даатгал	948,000.00		948,000.00	
Ажилгүйдлийн даатгал	240,000.00		240,000.00	
Эрүүл мэндийн даатгал	2,352,000.00		2,352,000.00	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	7,260,600.00	7,260,184.00	416.00	100.0%
Гэрэл цахилгаан	1,348,400.00	718,998.00	629,402.00	53.3%
Түлш, халаалт	790,000.00	2,654,180.00	(1,864,180.00)	336.0%
Цэвэр, бохир ус	626,200.00	442,006.00	184,194.00	70.6%
Байрны түрээс	4,496,000.00	3,445,000.00	1,051,000.00	76.6%
Хангамж, бараа материалын зардал	4,598,900.00	4,598,900.00		100.0%
Бичиг хэрэг	855,800.00	1,108,655.00	(252,855.00)	129.5%
Тээвэр (шатахуун)	2,195,400.00	2,196,000.00	(600.00)	100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	222,300.00	886,030.00	(663,730.00)	398.6%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,325,400.00	408,215.00	917,185.00	30.8%
Нормативт зардал	396,000.00	396,000.00		100.0%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	396,000.00	396,000.00		100.0%
Эд хогшил худалдан авах	686,100.00	686,100.00		100.0%
Урсгал засвар	686,100.00	686,100.00		100.0%
Томиллолт, зочны зардал	828,300.00	824,800.00	3,500.00	99.6%
Дотоод албан томилолт	828,300.00	824,800.00	3,500.00	99.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	21,015,500.00	20,911,600.00	103,900.00	99.5%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	20,550,700.00	20,550,700.00		100.0%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэгдэл тогтоох зардал	300,000.00	300,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	65,800.00		65,800.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	79,200.00	41,100.00	38,100.00	51.9%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	19,800.00	19,800.00		100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,500,000.00	1,499,857.00	143.00	100.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,500,000.00	1,499,857.00	143.00	100.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,500,000.00	1,499,857.00	143.00	100.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	164,974,000.00	164,863,959.99	110,040.01	99.9%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	164,974,000.00	164,863,959.99	110,040.01	99.9%
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	164,974,000.00	164,863,959.99	110,040.01	99.9%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	18.00	14.00	4.00	77.8%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	13.00	9.00	4.00	69.2%
Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00		100.0%
Гэрээт ажилтан	1.00	1.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

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

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/Б.Отгончимэг /

/Л.Туяа /

/

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

18.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохооромж	Товиога хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамаалах тоног тохооромж	Түүх, сүлжм дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,000,000.00	22,870,600.00	165,002,733.02	13,133,082.06							1,720,000.00			204,726,415.08
2	НЭМЭГДСЭН	69,077,129.97		12,826,860.00	1,447,200.00						2,000,000.00		10,800,000.00		96,151,189.97
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			10,248,600.00	1,447,200.00						2,000,000.00				13,695,800.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			10,248,600.00	1,447,200.00						2,000,000.00				13,695,800.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Галаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан			2,578,260.00											2,578,260.00
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад	66,083,160.00											10,800,000.00		76,883,160.00
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2	66,083,160.00											10,800,000.00		76,883,160.00
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	2,993,969.97													2,993,969.97
22	ХАСАГДСАН	1,616,666.79													1,616,666.79
23	Худалдан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

18.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж хэрэгсэл	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохиромж	Тавилга хэрэгсэл	Зам суурийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүүлийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол	1,616,666.79													
32	ЭЦС-ийн ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)	69,460,463.18	22,870,600.00	177,829,593.02	14,580,282.06						2,000,000.00	1,720,000.00	10,800,000.00		1,616,666.79
33	Хуримтлагдсан эзлэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	1,416,666.75	22,870,600.00	117,018,984.00	7,832,088.91							450,833.28			149,589,172.94
35	Өмнөх оны эзлэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	1,117,821.74		20,469,994.71	1,262,042.04						62,499.99	503,333.28			23,415,691.76
37	Эзлэгдлийн зардал	1,117,821.74		20,469,994.71	1,262,042.04						62,499.99	503,333.28			23,415,691.76
38	Эзлэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт	(1,616,666.79)													(1,616,666.79)
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан	1,616,666.79													1,616,666.79
43	Хуримтлагдсан эзлэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	917,821.70	22,870,600.00	137,488,978.71	9,094,130.95						62,499.99	954,166.56			171,388,197.91
44	ЭЦС-ийн ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	68,542,641.48		40,340,614.31	5,486,151.11						1,937,500.01	765,833.44	10,800,000.00		127,872,740.35

Ерөнхий менежер:

/Б.Отгончимэг/

Нягтлан боллогч:

/Л.Туяа/

Баталгаажуулсан:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

18.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэртэй	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангалжгүй материал	Биологийн хөрөнгө	Ноон	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	99,804,528.45				1,543,166.93	3,840,057.17					977,280.00				106,165,032.55
2	НЭМЭГДСЭН	1,032,000.00				8,990,230.00	2,015,163.00		4,160,000.00			54,900.00				16,252,293.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					2,182,555.00	1,970,163.00		4,160,000.00			54,900.00				8,387,618.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					2,182,555.00	1,970,163.00		4,160,000.00			54,900.00				8,387,618.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр															
6	ХАНДИВААР															
7	Төсөвт байгууллагаас															
8	Бусад байгууллагаас															
9	Шилжүүлэн авсан	1,032,000.00				6,807,675.00	45,000.00									7,884,675.00
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															
11	БУСАД															
12	Тооллогоор илэрсэн															
13	Үний зөрүү															
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон															
15	Бусад байгууллагаас															
16	ХАСАГДСАН	66,781,416.00				7,084,316.93	1,381,343.58		4,160,000.00			750,980.00				80,158,056.51
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН	394,680.00				7,084,316.93	1,381,343.58		4,160,000.00			600,060.00				13,620,400.51
18	Зарцуулсан	394,680.00				7,084,316.93	1,381,343.58		4,160,000.00			600,060.00				13,620,400.51
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан															
20	Бусад байгууллагад худалдсан															
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН	66,212,718.00														
22	Төсөвт байгууллагад	66,212,718.00														66,212,718.00
23	Бусад байгууллагад															66,212,718.00
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															
25	БУСАД	174,018.00										150,920.00				324,938.00
26	Актаж, устгасан	174,018.00										150,920.00				324,938.00

18.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэртэй	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлц, шатаах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСҮЙН ҮЛДЭГДЭЛ	34,055,112.45				3,449,080.00	4,473,876.50					281,200.00					42,259,269.04

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Б.Отгончимэг/

Л.Түяа/

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	1,720,083.09	257,315,569.44	258,004,517.48	1,031,135.05
Богино хугацаат үнэт цаас				
Төгрөг				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Гадаад валют				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Богино хугацаат зээлийн өглөг				
Төгрөг				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв				
Хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Санхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Санхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг	1,720,083.09	257,315,569.44	258,004,517.48	1,031,135.05
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	1,720,083.09	148,941,253.44	149,630,201.48	1,031,135.05
Цалин	1,031,135.05	113,811,488.96	113,811,488.96	1,031,135.05
НДШ	0.00	26,814,767.52	26,814,767.52	0.00
ХАОАТ	688,948.04	8,314,996.96	9,003,945.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		10,809,514.00	10,809,514.00	
Гэрэл цахилгааны тооцоо		718,998.00	718,998.00	
Түлш халаалтын тооцоо		2,654,180.00	2,654,180.00	
Шуудан холбооны тооцоо		886,030.00	886,030.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		424,006.00	424,006.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		2,196,000.00	2,196,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		824,800.00	824,800.00	
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо		3,045,000.00	3,045,000.00	
Урсгал засварын тооцоо		60,500.00	60,500.00	
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		97,564,802.00	97,564,802.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		85,823,149.00	85,823,149.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		11,741,653.00	11,741,653.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

Авлагын тодруулга

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	1,424,101.01	106,169.53	1,530,270.54	
Ажилчидтай холбогдсон авлага	15,176.00	106,169.53	121,345.53	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	1,408,925.01		1,408,925.01	
Байгууллагаас авах авлага	1,408,925.01		1,408,925.01	
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага	1,408,925.01		1,408,925.01	
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

/ /