

Дээд байгууллагын нэр: ГЗБГЗЗГазар

Байгууллагын нэр: Гс.Газрын Харилцаа, БХБГазар

Регистрийн дугаар: 9019073

Байршил: Говьсүмбэр аймаг/хот Сүмбэр сум/дүүрэг

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
СТСХ	2019.07.09	
НДЭ	2019.07.09	
Давхарын хэлтс	2019.07.09	

(байгууллагын нэр)

2019 он 06 сар 30 өдөр.

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.

Б. Огторг /J.T.

/Б.Отгончимэг /
/Л.Туяа /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		42,259,269.04	64,132,785.74
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			19,678,782.31
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			19,678,782.31
3121	Төгрөг			19,678,782.31
31211	Төрийн сангийн харилцах			17,617,351.31
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			2,061,431.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		42,259,269.04	44,454,003.43
351	Түүхий эд материал		34,055,112.45	33,965,583.50
35110	Тусгай зориулалттай материал		34,055,112.45	33,965,583.50
354	Хангамжийн материал		8,204,156.59	10,488,419.93
35410	Бичиг хэргийн материал		3,449,080.00	4,651,655.00
35420	Аж ахуйн материал		4,473,876.59	4,181,564.93
35470	Бусад хангамжийн материал		281,200.00	1,655,200.00
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		127,872,740.35	118,642,080.37
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		127,872,740.35	118,642,080.37
392	Биет хөрөнгө		116,306,906.91	107,327,913.57
39201	Барилга, байгууламж		69,460,463.18	69,460,463.18
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(917,821.70)	(1,637,379.86)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		22,870,600.00	
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(22,870,600.00)	
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		177,829,593.02	161,037,863.16
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(137,488,978.71)	(128,153,955.07)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		14,580,282.06	10,179,980.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(9,094,130.95)	(5,371,557.87)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		2,000,000.00	2,000,000.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(62,499.99)	(187,499.97)
393	Биет бус хөрөнгө		11,565,833.44	11,314,166.80
39301	Програм хангамж		1,720,000.00	1,720,000.00
39302	Хасагдуулга		(954,166.56)	(1,205,833.20)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		10,800,000.00	10,800,000.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		170,132,009.39	182,774,866.11
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		1,031,135.05	1,031,135.05
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		1,031,135.05	1,031,135.05
413	Өглөг		1,031,135.05	1,031,135.05
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		1,031,135.05	1,031,135.05
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		169,100,874.34	181,743,731.06
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		169,100,874.34	181,743,731.06
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан		86,919,521.28	86,919,521.28
51101	Өмч: -Төрийн өмч		86,919,521.28	86,919,521.28
	Хуримтлагдсан үр дүн		78,330,236.46	90,973,093.19
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		78,330,236.46	78,330,236.46
51220	Тайлант үеийн үр дүн			12,642,856.73
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		3,851,116.60	3,851,116.60

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		170,132,009.39	182,774,866.11

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		217,602,903.53	124,633,161.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		13,283,119.53	3,131,930.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		13,283,119.53	3,131,930.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		13,283,119.53	3,131,930.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		13,194,155.00	3,131,930.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		88,964.53	
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		39,345,784.00	18,451,231.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		164,974,000.00	103,050,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		28,882,849.00	5,552,331.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		2,400,000.00	
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		26,482,849.00	5,552,331.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих			7,509,700.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/			7,509,700.00
	Төсвийн захирагчдаас		10,462,935.00	5,389,200.00
ДТ(133003)	Хөрөнгийн		10,462,935.00	5,389,200.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		223,172,733.77	111,990,304.28
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		223,172,733.77	111,990,304.28
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		189,150,574.76	108,274,164.28
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		113,800,450.97	65,465,624.02
210101+*	Цалин		113,800,450.97	65,465,624.02
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,307,427.52	8,556,979.79
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		9,703,557.52	5,899,122.40
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,180,496.00	694,014.35
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		913,676.00	524,491.48
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		225,506.00	128,122.87
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,284,192.00	1,311,228.70
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		7,260,184.00	3,739,558.52
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		718,998.00	424,094.52
210302	Түлш, халаалтын зардал		2,654,180.00	1,685,464.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		442,006.00	107,500.00
210304	Байрны түрээс		3,445,000.00	1,522,500.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		11,719,058.51	10,090,086.96
210401+*	Бичиг хэргийн материал		7,151,796.93	5,729,914.78
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		2,196,000.00	2,345,200.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		886,030.00	328,074.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		1,160,293.58	
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал			1,686,898.18

210408	Бараа материал актасны зардал	324,938.00	
	Нормативт зардал	121,800.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	121,800.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	580,950.00	2,957,400.00
210604	Урсгал засвар	580,950.00	2,957,400.00
	Томилолт, зочны зардал	824,800.00	1,788,000.00
210702	Дотоод томилолтын зардал	824,800.00	1,788,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	16,498,852.00	6,445,855.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	16,498,852.00	6,195,855.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	300,000.00	250,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	41,000.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	24,117,751.76	9,230,659.98
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	702,060.00	
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	23,415,691.76	9,230,659.98
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	34,022,159.01	3,716,140.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,499,857.00	625,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал	1,499,857.00	625,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	146,330.01	
КТ(213301)	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	110,040.01	
КТ(213303)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	36,290.00	
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт	32,375,972.00	3,091,140.00
КТ(213503)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	32,375,972.00	3,091,140.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)	(5,569,830.24)	12,642,856.72
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	66,212,718.00	
КТ(225005)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал	66,212,718.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)	(66,212,718.00)	
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)	(71,782,548.24)	12,642,856.72

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		269,502,992.00	209,339,961.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		74,243,385.00	93,227,930.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		74,243,385.00	93,227,930.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		74,243,385.00	93,227,930.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		13,194,155.00	3,131,930.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		61,049,230.00	90,096,000.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		195,259,607.00	116,112,031.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		164,974,000.00	103,050,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		30,285,607.00	5,552,331.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		2,400,000.00	
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		27,885,607.00	5,552,331.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих			7,509,700.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/			7,509,700.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		255,807,192.00	189,661,178.69
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		255,807,192.00	189,661,178.69
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		221,785,032.99	185,945,038.69
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		114,537,518.99	65,465,624.71
210101	Үндсэн цалин		88,582,131.99	37,691,024.71
210102	Нэмэгдэл		13,213,185.00	20,785,800.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		2,982,402.00	2,201,600.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс		9,759,800.00	4,787,200.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,149,000.00	8,556,979.11
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		12,999,509.64	6,378,227.33
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,149,490.36	569,312.94
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			303,194.19
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			231,618.77
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			1,074,625.88
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		7,260,184.00	3,739,558.52
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		718,998.00	424,094.52
210302	Түлш, халаалтын зардал		2,654,180.00	1,685,464.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		442,006.00	107,500.00
210304	Байрны түрээс		3,445,000.00	1,522,500.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		4,598,900.00	2,278,005.00
210401	Бичиг хэрэг		1,108,655.00	465,400.00
210402	Тээвэр, шатахуун		2,196,000.00	1,345,200.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		886,030.00	297,505.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		408,215.00	169,900.00
22010310	Нормативт зардал		396,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		396,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		686,100.00	3,286,000.00
210604	Урсгал засвар		686,100.00	3,286,000.00

	Төмилөлт, зочны зардал		824,800.00	994,500.00
210702	Дотоод албан төмилөлт		824,800.00	994,500.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		79,332,530.00	101,624,371.35
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		17,922,400.00	11,278,371.35
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		300,000.00	250,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		41,100.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		19,800.00	
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		61,049,230.00	90,096,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		34,022,159.01	3,716,140.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		1,499,857.00	625,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		1,499,857.00	625,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		146,330.01	
213301	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		110,040.01	
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		36,290.00	
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		32,375,972.00	3,091,140.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		32,375,972.00	3,091,140.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		13,695,800.00	19,678,782.31
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		13,695,800.00	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		13,695,800.00	
	Дотоод эх үүсвэрээр		13,695,800.00	
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		13,695,800.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(13,695,800.00)	
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		0.00	19,678,782.31
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	19,678,782.31

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



/ Б.Отгончимэг /

/ Л.Туяа /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Застгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Застгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2018 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	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	86,919,521.28	3,851,116.60	78,330,236.46	169,100,874.34
9	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	86,919,521.28	3,851,116.60	78,330,236.46	169,100,874.34
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	86,919,521.28	3,851,116.60	78,330,236.46	169,100,874.34
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	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/	0.00	0.00	12,642,856.72	12,642,856.72
17	2019 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	86,919,521.28	3,851,116.60	90,973,093.18	181,743,731.07



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	107,121,200.00	92,983,138.69	14,138,061.31	86.8%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	107,121,200.00	92,983,138.69	14,138,061.31	86.8%
Бараа, үйлчилгээний зардал	101,218,600.00	92,358,138.69	8,860,461.31	91.2%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	75,234,600.00	65,465,624.71	9,768,975.29	87.0%
Үндсэн цалин	47,460,000.00	37,691,024.71	9,768,975.29	79.4%
Нэмэгдэл	20,785,800.00	20,785,800.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	1,555,200.00	2,201,600.00	(646,400.00)	141.6%
Гэрээт ажлын хөлс	5,433,600.00	4,787,200.00	646,400.00	88.1%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	9,402,000.00	8,556,979.11	845,020.89	91.0%
Тэтгэврийн даатгал	6,393,600.00	6,378,227.33	15,372.67	99.8%
Тэтгэмжийн даатгал	751,800.00	569,312.94	182,487.06	75.7%
ҮОМШӨ ний даатгал	601,800.00	303,194.19	298,605.81	50.4%
Ажилгүйдлийн даатгал	150,600.00	231,618.77	(81,018.77)	153.8%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,504,200.00	1,074,625.88	429,574.12	71.4%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,223,600.00	3,739,558.52	484,041.48	88.5%
Гэрэл цахилгаан	676,400.00	424,094.52	252,305.48	62.7%
Түлш, халаалт	1,709,000.00	1,685,464.00	23,536.00	98.6%
Цэвэр, бохир ус	314,200.00	107,500.00	206,700.00	34.2%
Байрны түрээс	1,524,000.00	1,522,500.00	1,500.00	99.9%
Хангамж, бараа материалын зардал	2,633,100.00	2,278,005.00	355,095.00	86.5%
Бичиг хэрэг	508,200.00	465,400.00	42,800.00	91.6%
Тээвэр (шатахуун)	1,347,600.00	1,345,200.00	2,400.00	99.8%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	114,300.00	297,505.00	(183,205.00)	260.3%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	663,000.00	169,900.00	493,100.00	25.6%
Нормативт зардал	198,000.00		198,000.00	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	198,000.00		198,000.00	
Эд хогшид худалдан авах		3,286,000.00	(3,286,000.00)	
Урсгал засвар		3,286,000.00	(3,286,000.00)	
Томиллолт, зочны зардал	860,000.00	994,500.00	(134,500.00)	115.6%
Дотоод албан томиллолт	860,000.00	994,500.00	(134,500.00)	115.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	8,667,300.00	8,037,471.35	629,828.65	92.7%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	8,252,500.00	7,787,471.35	465,028.65	94.4%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	250,000.00	250,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	65,800.00		65,800.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	79,200.00		79,200.00	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	19,800.00		19,800.00	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	5,902,600.00	625,000.00	5,277,600.00	10.6%
Бусад урсгал шилжүүлэг	5,902,600.00	625,000.00	5,277,600.00	10.6%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	5,902,600.00	625,000.00	5,277,600.00	10.6%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	110,559,700.00	110,559,700.00		100.0%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	103,050,000.00	103,050,000.00		100.0%
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	103,050,000.00	103,050,000.00		100.0%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	7,509,700.00	7,509,700.00		100.0%
Орон нутгийн төсвөөс	7,509,700.00	7,509,700.00		100.0%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		17,576,561.31	(17,576,561.31)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛАГЫН 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/				

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/Б.Отгончимэг /

/Л.Туяа /

/ /

ҮНДСЭН ХӨРӨНГҮЙН ТАЙЛАН

19.07.09

/мөгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барцага байгуулалж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохиромж	Төвшиг хэрэгсэл	Зам гүүрийн барцага байгуулалж	Батлан хамгаалах тоног тохиромж	Түүх, сүлжн дүрсгалт зүйл	Дуусаагүй барцага	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хатгалж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮНДЭГ ДЭЛ	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		299,260,938.26
2	НЭМЭГДСЭН														
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Гадаадын эзэл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН		22,870,600.00	16,791,729.86	4,400,302.06										44,062,631.92
23	Худалсан														
24	Акталж, устгасан		22,870,600.00	16,791,729.86	4,400,302.06										44,062,631.92
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

19.07.09

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохворомж	Товьага хэрэгсэл	Зам зүүрийн барьга байгууламж	Батлан халгаах тоног тохворомж	Түүх, сүүлийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮТ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСҮЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	69,460,463.18		161,037,863.16	10,179,980.00						2,000,000.00	1,720,000.00	10,800,000.00		255,190,306.34
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	917,821.70	22,870,600.00	137,488,978.71	9,094,130.95						62,499.99	954,166.56			171,308,197.91
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	719,558.16		7,456,706.22	677,728.98						124,999.98	251,666.64			9,230,659.08
37	Элэгдлийн зардал	719,558.16		7,456,706.22	677,728.98						124,999.98	251,666.64			9,230,659.08
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт		22,870,600.00	(16,791,729.86)	(4,400,302.06)										(44,062,631.92)
40	Бусад		22,870,600.00	16,791,729.86	4,400,302.06										44,062,631.92
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	1,637,379.86		128,153,955.07	5,371,557.87						187,499.97	1,205,833.20			136,566,276.97
44	ЭЦСҮЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	67,823,083.32		32,883,908.09	4,808,422.13						1,812,500.03	514,166.80	10,800,000.00		118,642,080.37

Ерөнхий менежер:

/Б.Отгончимэг/

Нягтлан бодогч:

/П.Туяа/

Баталгаажуулсан:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

19.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭГТ	Тусгай зориулалтын материал	Эн бөөх материал	Дуусаагүй үлдвэртэй үн	Бэлэн бүтээхдэхүүн	Бичиг хэрэгчийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хувийн материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	34,055,112.45				3,449,080.00	4,473,876.59					281,200.00					42,259,269.04
2	НЭМЭГДСЭН	132,000.00				6,639,230.00	1,462,317.35		2,345,200.00			1,374,000.00					11,952,747.35
3	ХУДАЛДАН АВСАН					1,382,030.00	1,462,317.35		2,345,200.00			1,374,000.00					6,563,547.35
4	Төсвийн хөрөнгөөр					1,382,030.00	1,462,317.35		2,345,200.00			1,374,000.00					6,563,547.35
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан	132,000.00				5,257,200.00											5,389,200.00
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН	221,528.95				5,436,655.00	1,754,629.01		2,345,200.00								9,758,012.96
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН	221,528.95				5,436,655.00	1,754,629.01		2,345,200.00								9,758,012.96
18	Зарцуулсан	221,528.95				5,436,655.00	1,754,629.01		2,345,200.00								9,758,012.96
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД																
26	Агталж, устгасан																

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материалын	Эм боох материалын	Дуусаагүй үйлдвэртэй	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалын	Аж ахуйн материалын	Сэлбэг хэрэгсэл	Түл, шатах тослох материалын	Барилгын засварын материалын	Хүнсний материалын	Бусад хангамжийн материалын	Биологийн хөрөнгө	Мат аятад	Ноон	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ	33,965,583.50				4,651,655.00	4,181,564.93					1,655,200.00					44,454,003.43

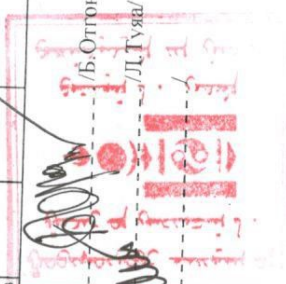
Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Б.ОТГОНЧИМЭГ/

Д.ТУЯА/



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	1,031,135.05	199,099,016.71	199,099,016.71	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	1,031,135.05	199,099,016.71	199,099,016.71	1,031,135.05
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	1,031,135.05	86,076,501.84	86,076,501.84	1,031,135.05
Цалин	1,031,135.05	65,561,436.02	65,561,436.02	1,031,135.05
НДШ		16,093,544.82	16,093,544.82	0.00
ХАОАТ		4,421,521.00	4,421,521.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		12,402,587.52	12,402,587.52	
Гэрэл цахилгааны тооцоо		424,094.52	424,094.52	
Түлш халаалтын тооцоо		1,685,464.00	1,685,464.00	
Шуудан холбооны тооцоо		397,429.00	397,429.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		107,500.00	107,500.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		2,345,200.00	2,345,200.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		2,963,000.00	2,963,000.00	
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо		1,522,500.00	1,522,500.00	
Урсгал засварын тооцоо		2,957,400.00	2,957,400.00	
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/төгсгөл/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		100,619,927.35	100,619,927.35	
Байгууллагад төлөх өглөг		97,411,247.35	97,411,247.35	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		3,208,680.00	3,208,680.00	
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:

Нягтлал бодогч:

Баталгаажуулсан:


 / Б.Отгончимэг /
 / Л.Туяа /
 /

Авлагын тодруулга

2019 он 06 сар 30 өдөр.

/мөгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		115,812.00	115,812.00	
Ажилчидтай холбогдсон авлага		115,812.00	115,812.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
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				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад иргэний 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 иргэний төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				

Ерөнхий менежер:

Нэгдсэн бодогч:

Бичиггаажуулсан:



/Б.Отгончимэг/

/Л.Туяа/