

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

2016 оны 2-р улиралын САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан хүний гарын үсэг	Он сар өдөр	Гарын үсэг

Чойбалсан хот 2016 он

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2016 оц 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			10,432,680.00
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /тогтоогоор/			10,432,680.00
	БАРАА МАТЕРИАЛ		36,402,788.90	37,681,263.57
3501	Түүхий эд материал		751,450.00	1,618,292.17
3504	Хангамжийн материал		33,785,808.84	34,197,441.34
3506	Бусад		1,865,530.06	1,865,530.06
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		36,402,788.90	48,113,943.57
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		176,607,374.43	152,921,069.27
	Бнет хөрөнгө		175,882,374.43	151,539,402.59
39020101	Барилга, байгууламж		800,000.00	800,000.00
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл		(340,000.00)	(359,999.98)
39020201	Авто тээврийн хэрэгсэл		89,227,750.00	89,227,750.00
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(37,670,406.25)	(44,544,718.75)
39020301	Машин, тэнгэр төхөөрөмж		314,018,247.34	315,318,227.34
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(203,323,239.41)	(220,959,163.89)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		24,868,112.15	24,868,112.15
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(11,698,089.40)	(12,810,804.28)
	Бнет бус хөрөнгө		725,000.00	1,381,666.68
39030101	Програм хангамж		8,701,560.00	9,581,560.00
39030102	Хасагдуулга		(7,976,560.00)	(8,199,893.32)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		176,607,374.43	152,921,069.27
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		213,010,163.33	201,035,012.84
	Богино хугацаат өр төлбөр		4,927,957.00	2,331,800.00
	Өглөг		4,927,957.00	2,331,800.00
410306	Бусад өглөг		4,927,957.00	2,331,800.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		4,927,957.00	2,331,800.00
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		4,927,957.00	2,331,800.00
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		152,782,728.80	152,782,728.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		51,709,605.37	51,709,605.37
510302	Тайланг үеийн үр дүн			(9,378,993.49)
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		3,589,872.16	3,589,872.16
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		208,082,206.33	198,703,212.84
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		213,010,163.33	201,035,012.84

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Д.Дамдинбаяр /

/ Б.Отгонзул /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр

/мөгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Толруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
	Улсын төсвөөс			120,822,135.00
130303	Бусад төсөвт байгууллагаас			2,422,842.17
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас			1,066,702.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			9,311,535.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтг			9,311,535.00
ДТ(1303011)	Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт			111,510,600.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого			75,931,853.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого			67,979,179.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого			75,931,853.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого			6,652,694.00
14020105	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого			1,299,980.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)			200,243,532.17
2201	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ			134,357,250.66
21	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ			74,009,910.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил			66,723,881.00
210101+*	Цалин			58,767,185.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт			1,669,000.00
210105+*	Гэрээтийн цалин			6,287,696.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл			7,286,029.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл			5,980,585.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			4,675,138.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			522,179.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			652,723.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			130,545.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			1,305,444.00
220101	Тогтмол зардал			8,038,176.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			691,920.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			1,508,556.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал			66,000.00
210304	Байрны түрээс			5,771,700.00
	Хангамж, бараа материалын зардал			3,959,944.50
210401	Бичиг хэргийн материал			1,993,487.50
210402	Тээвэр, шатахууны зардал			1,487,400.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр			299,152.00
210406	Бага үнэ түргэн элсгэл зүйлс			179,905.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			115,000.00
210604	Урсгал засвар			115,000.00
	Томилонт, зочны зардал			795,800.00
210702	Дотоод томилолтын зардал			795,800.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл			102,900.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил			102,900.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			47,334,520.16

210901	Бусад зардал			21,468,235.00
22010322	Үндсэл хөрөнгийн элэгдэл, хорөгдол			25,866,285.16
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			75,265,275.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			75,265,275.00
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж			66,702.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			751,000.00
213403	төвлөрүүлэх шилжүүлэг			71,664,653.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			2,782,920.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛЫН ДҮН			209,622,525.66
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН			(9,378,993.49)
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭЙТ ҮР ДҮН			(9,378,993.49)

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



 / Д.Дамдинбазар /

 / Б.Омгондул /

 /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

(мөгрөгөөр)

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтийн орлого			121,888,837.00
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас			1,066,702.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			9,311,535.00
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			9,311,535.00
13030115	Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт			111,510,600.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого			74,631,873.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого			74,631,873.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого			6,652,694.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого			67,979,179.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)			196,520,710.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ			110,822,755.00
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал			74,009,910.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил			66,723,881.00
210101	Цалин			58,767,185.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт			1,669,000.00
210105	Гэрээний цалин			6,287,696.00
2102	Ажил олгогчоос нийтийн даатгалд төлөх шимтгэл			7,286,029.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			6,813,986.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			94,409.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			118,011.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			23,602.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			235,021.00
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал			36,812,845.00
	Байр ишиглэлттай холбоотой тогтмол зараал			8,038,176.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			691,920.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			1,508,556.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал			66,000.00
210304	Байрны түрээс			5,771,700.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал			2,437,457.00
210401	Бичиг хэрэг			449,633.00
210402	Тээвэр, шатахуун			1,487,400.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр			242,319.00
210406	Бага үнэтэй, түгэн эхлэх, ахуйн эд зүйлс			258,105.00
	Эд хөрөнгийн урсгал засварын зардал			115,000.00
210604	Урсгал засвар			115,000.00
	Томилголт, зочны зардал			796,800.00
210702	Дотоод албан томилолт			796,800.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр			102,900.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч			102,900.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			25,322,512.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			25,322,512.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			75,265,275.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			75,265,275.00
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж			66,702.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			751,000.00
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			71,664,653.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			2,782,920.00

	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЫН ДҮН (I)		186,088,030.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		10,432,680.00
	Хөрөнгийн орлого		
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г		
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		10,432,680.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		10,432,680.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Багалгаажуулсан:



/ Д.Дамдинбаатар /

/ Б.Омгонзуул /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогч/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1					
2	2015 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл				
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл				
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
8	Тайлант үеийн үр дүн				
9					
10	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	152,782,728.80	3,589,872.16	51,709,605.37	208,082,206.33
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	152,782,728.80	3,589,872.16	51,709,605.37	208,082,206.33
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
16	Тайлант үеийн үр дүн			-9,378,993.49	-9,378,993.49
17	2016 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	152,782,728.80	3,589,872.16	42,330,611.88	198,703,212.84

Бронхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулагч:

/ Д.Дамдинбаяр /

/ Б.Отгонзул /

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	111,510,600.00	102,328,922.00	9,181,678.00	91.8%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	111,510,600.00	102,328,922.00	9,181,678.00	91.8%
III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	111,510,600.00	102,328,922.00	9,181,678.00	91.8%
Бариа, үйлчилгээний зардал	110,786,100.00	101,511,220.00	9,244,880.00	91.7%
Цалин хөлс болон нэмтлэлт урсгилт	79,830,200.00	65,818,826.00	4,511,374.00	95.3%
Үндсэн ажил	62,749,200.00	58,767,185.00	3,982,015.00	93.7%
Унал, болон бусад нөхөн олговор	1,732,800.00	1,669,000.00	63,800.00	96.3%
Гэрээний цалин	5,548,200.00	5,082,241.00	465,959.00	91.6%
Ажил олгогчос нийгмийн даатгалд төлөх нэмтлэл	7,704,000.00	7,179,949.00	524,051.00	93.2%
Тэтгэрийн даатгал	7,704,000.00	6,707,906.00	996,094.00	87.1%
Тэтгэмжийн даатгал		94,409.00	(94,409.00)	
УОМШО-ны даатгал		118,011.00	(118,011.00)	
Ажилгүйтлийн даатгал		23,602.00	(23,602.00)	
Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хурвасж		236,021.00	(236,021.00)	
Байр зориулалттай хэлбэртэй тэтгэмж зардал	9,704,820.00	8,038,172.00	1,666,648.00	82.8%
Гэрэл захирагч	723,000.00	691,920.00	31,080.00	95.7%
Түлш, халаалт	1,900,000.00	1,588,556.00	391,444.00	79.4%
Цэвэр, бохир ус	319,200.00	66,030.00	253,200.00	20.7%
Байрны түрээс	6,762,600.00	5,771,730.00	990,900.00	85.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	3,164,200.00	2,439,459.00	726,741.00	77.0%
Бичиг хэрэг	400,000.00	449,633.00	(49,633.00)	112.4%
Тээвэр (шатахуун)	1,487,400.00	1,487,400.00		100.0%
Шуудан хөлбөө	306,000.00	242,319.00	63,681.00	79.2%
Бага үйлдэл, түргэн хариулах, аж ахуйн эд зүйлс	570,800.00	258,105.00	312,695.00	76.6%
Нормативт зардал	200,000.00		200,000.00	
Нормын хувилс зөвлөн элсэл	200,000.00		200,000.00	
Эд хөрөнгийн худалдааны ажил	289,000.00	115,000.00	174,000.00	39.8%
Урсгал элсэл	289,000.00	115,000.00	174,000.00	39.8%
Тэмдэглэлт, элснэлт зардал	296,800.00	756,800.00		100.0%
Дотоод албан тоонол	796,800.00	756,800.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	104,500.00	102,900.00	1,600.00	98.5%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хурвасж	104,500.00	102,900.00	1,600.00	98.5%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	18,762,600.00	17,322,512.00	1,440,288.00	92.3%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	18,762,600.00	17,322,512.00	1,440,288.00	92.3%
УРСГАЛ ШАЛГАХҮҮЛЭГ	754,500.00	817,702.00	(63,202.00)	108.4%
Бусад урсгал шилжүүлэг	754,500.00	817,702.00	(63,202.00)	108.4%
Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж		66,702.00	(66,702.00)	
Нэг удаагийн тэтгэж үзэмшлүүлэл	754,500.00	751,000.00	3,500.00	99.5%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		187,309,175.00		
НД-ийн сангаас санхүүжих		1,066,702.00	(1,066,702.00)	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		5,652,694.00	(5,652,694.00)	
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		67,979,179.00	(67,979,179.00)	
Тусгай зориулалтын ажлуудын санхүүжилт		111,510,600.00	(111,510,600.00)	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл		10,432,680.00	(10,432,680.00)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛААСАД БҮГД	1,020.00	58,301.00	(57,281.00)	5715.8%
Удирдах ажилтан	593.00	7,878.00	(7,323.00)	1419.5%
Гүйцэтгэх ажилтан	456.00	4,525.00	(4,090.00)	998.9%
Үйлдэх ажилтан	10.00	45,858.00	(45,848.00)	4584.0%
СУРАЛЦАГСАД (ажлааны дундажээр)				
Ерөнхий бодлого, зардал, зургуудын сурталцагч				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Д.Дамдинбазар/

/Б.Отгонзул/

ҮНДСЭН ХОРӨНГИЙН ТАЙЛАН

16.06.30

/тоглогөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгуулалт	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тусгаг төхөөрмө	Татилга хэрэгсэл	Хим туурийн барилга байгуулалт	Барилга хэмжээний төлөх төхөөрмө	Түүх, сүүлийн дүрсэлт зүйл	Дууссангүй барилга	Номын цом	Бусад үндсэн хоронго	Цэвэр хоронго	Бусад биет бүр хоронго	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	800,000.00	89,221,150.00	314,018,247.34	24,888,112.15							8,701,560.00		431,615,665.49
2	НЭМЭГДСЭН			1,299,980.00								880,000.00		2,179,980.00
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			1,299,980.00								880,000.00		2,179,980.00
4	Төслийн хоронгоор													
5	Осрийн хоронгоор													
6	Бусад 1			1,299,980.00								880,000.00		880,000.00
7	Тусламж, хандлагаар авсан													1,299,980.00
8	Галаадын тээв, тусламжаар													
9	ЗГ-ын нөөц, хувьцаа, хөрөнгийн зардал													
10	ААН													
11	Олон нийтийн байгуулалтаас													
12	Бусад их үүсвэрээс													
13	Бусад													
14	Төлөөлгөөр илэрсэн													
15	Үнийн зөрүү													
16	Бараа, материалаас шижигүүлсэн													
17	Шилжүүлэн авсан													
18	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн орчлолтоор/													
19	Үндсэн хоронгийн устгалаас орлогдсон													
20	Бусад 2													
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл													
22	ХАСАГДСАН													
23	Худалдсан													
24	Шилжүүлэн /бүтцийн орчлолтоор/													

16.06.30

/төсрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто-тээврийн хэрэгсэл	Тонно- машин	Татлага хэрэгсэл	Зам-сүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах төмөр- төхөөрөмж	Түүх, сүдэлн дурсгалт зүйл	Дуусгаагүй барилга	Нэмэлт цалин	Бусад үйлчилгээ хэрэгсэл	Програ- м хамгаалж	Бусад бичиг баримт	Нийт дүн
25	Үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн													
26	Ажлаж, устгасан													
27	Тогшигтоор дутагдсан													
28	Бараа материалд шилжүүлсэн													
29	Үний зөрүү													
30	Буцаа													
31	Дахин үнэлгээний хэрэгсэл													
32	ЭЦСИНГ ҮЛДЭГДЭЛ (ажлын өртөг)	800,000.00	89,227,750.00	315,315,227.34	24,868,112.15							9,581,560.00		430,795,645.49
33	Хуримтлагдсан эзэгнэл													
34	Огноо эхний үлдэгдэл	340,000.00	37,670,406.25	203,323,239.41	11,696,089.40							7,976,500.00		261,008,295.06
35	Огноо огноо эзэгнэлийн зөрүү													
36	Зардал	19,999.98	6,674,312.50	17,636,924.48	1,112,714.88							223,333.32		25,866,285.16
37	Шилжээг иргэн хөрөнгийн эзэгнэл													
38	Данснаас хасалт													
39	Дахин үнэлгээний зөрүү													
40	Зардал													
41	Дахин үнэлгээгээр буурсан													
42	Эцсийн үлдэгдэл (эзэгнэл)	359,999.98	44,544,718.75	220,359,163.89	12,810,804.28							8,199,893.32		285,874,580.22
43	ЭЦСИНГ ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	440,000.02	44,693,031.25	194,359,053.45	12,057,307.87							1,381,656.64		152,921,059.27

Ерөнхий менежер:

/Д.Дамдинбаяр/

Нягтлан бодогч:

/Б.Огтогзуул/

Баталгаажуулсан:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

16.06.30

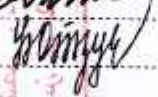
/mɒrəʊzən/

[illegible]

16.06.30

/төгрөгээр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм болж материал	Дууссангүй үйлдвэрлэл	Батан бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тусгай зориулалтын материал	Барилгын хэргийн материал	Хувийн материал	Машин тээвэр	Баталгаажуулсан материал	Бусад хангамжийн материал	Материалын хангамж	Нөөц	Нийт дүн
26	Актайж, устгасан																
27	Тооллогоор дуусгасан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦС-ийн үлдэгдэл	1,618,292.17				19,296,171.54	12,969,269.89							1,953,000.00		1,065,530.06	37,881,263.57

Ерөнхий менежер:  /Д.Дамдинбазар/Нягтлан бодогч:  /Б.Отгонзул/

Баталгаажуулсан: _____ /

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/мөгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		54,784,998.00	54,784,998.00	
НДШ		13,907,282.00	13,907,282.00	
ХАОАТ		5,317,630.00	5,317,630.00	
Бараа үйлчилгээний зардал	4,927,957.00	101,415,261.00	104,011,418.00	2,331,800.00
Гэрэл цахилгааны тооцоо		691,920.00	691,920.00	
Түлш халаалтын тооцоо		1,508,556.00	1,508,556.00	
Шуудан холбооны тооцоо		424,952.00	424,952.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		66,000.00	66,000.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		4,389,397.00	4,389,397.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		4,076,100.00	4,076,100.00	
Хоолны тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Байрны гүрээсийн тооцоо		5,771,700.00	5,771,700.00	
Бусад зардлын тооцоо		7,086,235.00	7,086,235.00	
Бусад өглөг	4,927,957.00	77,400,401.00	79,996,558.00	2,331,800.00
Байгууллагад төлөх өглөг	2,440,157.00	61,695,869.00	63,836,026.00	360,000.00
Хуыз хумүүст төлөх өглөг	2,487,800.00	15,704,532.00	16,160,532.00	2,031,800.00
Зээл				
ДҮН	4,927,957.00	175,425,171.00	178,021,328.00	2,331,800.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Д.Дамдинбазар /

/ Б.Отгонзул /