

Дээд байгууллагын

Байгууллагын нэр:

Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ

Регистрийн дугаар:

5761468

Байршил:

Улаанбаатар аймаг/хот Чингэлтэй сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>ХӨХТ</i>	<i>2018.01.24</i>	<i>[Signature]</i> ИХ БҮСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХААН ЦААШИЙН ТАВАР

Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ

(байгууллагын нэр)

**2017 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2017 он 12 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Н.Батсүмбэрэл ерөнхий нягтлан бодогч Г.Баярмаа бид манай байгууллагын 2017 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



/Н.Батсүмбэрэл /
/Г.Баярмаа /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		91,824,691.35	101,981,445.35
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		1,780,000.00	0.00
311	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		1,780,000.00	
31110	Төгрөг		1,780,000.00	
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	0.00
3121	Төгрөг		0.00	0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	0.00
33	АВЛАГА		253,019.35	
335	Бусад авлага		253,019.35	
3351	Байгууллагаас авах авлага		253,019.35	
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		89,791,672.00	101,981,445.35
351	Түүхий эд материал		26,785,770.00	29,545,900.00
35130	Тусгай зориулалттай материал		26,785,770.00	29,545,900.00
354	Хангамжийн материал		63,005,902.00	72,435,545.35
35410	Бичиг хэргийн материал		4,342,940.00	7,742,546.50
35420	Аж ахуйн материал		51,066,392.00	48,280,665.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,271,000.00	2,709,100.00
35440	Түлш шатах тослох материал		3,372,070.00	4,860,665.00
35450	Барилгын засварын материал		2,243,000.00	4,546,550.00
35470	Бусад хангамжийн материал		710,500.00	4,296,018.85
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		10,103,964,392.50	21,514,911,658.07
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		10,103,964,392.50	21,514,911,658.07
392	Биет хөрөнгө		10,103,064,288.41	21,514,760,553.86
39201	Барилга, байгууламж		1,603,443,105.00	1,603,443,105.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(30,789,468.52)	(72,078,046.24)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		1,401,142,573.00	1,401,142,573.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(506,272,004.09)	(739,795,766.09)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		2,304,817,581.69	1,937,231,627.69
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(576,963,759.17)	(611,286,898.84)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		782,804,472.00	1,835,399,956.80
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(252,737,383.76)	(529,756,125.34)
39209	Зам гүүрийн барилга байгууламж		3,716,756,717.32	18,002,531,247.79
39210	Хуримтлагдсан элэгдэл		(712,123,150.74)	(2,341,162,439.22)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		2,570,544,127.67	1,512,703,010.03
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(221,558,521.99)	(507,611,690.72)
39217	Номын фонд		24,000,000.00	24,000,000.00
393	Биет бус хөрөнгө		900,104.09	151,104.21
39301	Програм хангамж		2,996,000.00	2,996,000.00
39302	Хасагдуулга		(2,095,895.91)	(2,844,895.79)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		10,195,789,083.85	21,616,893,103.42
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	0.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	0.00
413	Өглөг		0.00	0.00

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		10,195,789,083.85	21,616,893,103.43
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		10,195,789,083.85	21,616,893,103.43
	Хуримтлагдсан үр дүн		10,195,789,083.85	21,616,893,103.43
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		10,195,789,083.85	10,195,789,083.85
51220	Тайлант үеийн үр дүн			11,421,104,019.57
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		10,195,789,083.85	21,616,893,103.42

Ерөнхий менежер:

/ Н.Батсүмбэрэл /

Нягтлан бодогч:

/ Г.Баярмаа /

Баталгаажуулсан:

УХЛ0202 5761468

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		3,964,691,504.74	14,614,586,956.83
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		3,347,762,879.74	14,056,710,028.83
	Нийтлэг татварын бус орлого		3,347,762,879.74	14,056,710,028.83
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		3,347,762,879.74	14,056,710,028.83
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		67,996,224.00	57,745,032.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		3,279,766,655.74	13,998,964,996.83
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		616,928,625.00	557,876,928.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		148,440,625.00	49,622,428.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		129,306,600.00	44,462,900.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		700,000.00	5,159,528.00
ДТ(131106)	Төсвийн урамшуулал		18,434,025.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		468,488,000.00	508,254,500.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		468,488,000.00	508,254,500.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,819,111,419.05	3,109,451,258.16
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,783,747,844.53	3,086,590,909.69
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,783,747,844.53	3,086,590,909.69
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		268,320,332.86	324,979,504.71
210101+*	Цалин		207,285,920.86	324,979,504.71
210102	Нэмэгдэл цалин		40,593,012.00	
ЭЦ.КТ(210103)	Унаа хоолны хөнгөлөлт		20,441,400.00	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		29,623,486.79	35,213,395.52
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		19,163,662.79	22,621,053.48
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,729,999.93	2,948,800.86
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		2,556,007.54	2,716,702.64
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		926,488.45	813,373.79
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		5,247,328.08	6,113,464.75
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		32,267,300.00	37,521,036.57
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		11,373,300.00	15,154,965.57
210302	Түлш, халаалтын зардал		1,040,000.00	910,071.00
210304	Байрны түрээс		19,854,000.00	21,456,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		33,517,507.48	56,844,063.73
210401+*	Бичиг хэргийн материал		1,750,542.00	5,992,238.50
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		26,878,833.00	44,351,612.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		3,513,262.48	3,185,227.08
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		1,374,870.00	3,314,986.15
	Нормативт зардал		68,500.00	1,309,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдтэл		68,500.00	1,309,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		9,036,790.00	10,108,250.00

210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		544,180.00	
210604	Урсгал засвар		8,492,610.00	10,108,250.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		61,212,150.00	71,824,665.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		59,038,550.00	69,322,765.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		2,173,600.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо			2,501,900.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,349,701,777.40	2,548,790,994.16
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		76,141,278.00	22,780,220.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		532,000.00	1,100,000.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		1,273,028,499.40	2,524,910,774.16
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		35,363,574.52	22,860,348.47
	Бусад урсгал шилжүүлэг		4,717,793.00	12,988,457.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		4,717,793.00	12,988,457.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		30,645,781.52	9,871,891.47
КТ(213303)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		30,645,781.52	9,871,891.47
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		2,145,580,085.69	11,505,135,698.67
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		23,537,072.44	84,031,679.10
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз		23,537,072.44	84,031,679.10
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)		(23,537,072.44)	(84,031,679.10)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		2,122,043,013.25	11,421,104,019.57

Ерөнхий менежер:  / Н.Батсүмбэрэл /
 Нягтлан бодогч:  / Г.Баярмаа /
 Баталгаажуулсан: _____ / _____ /

УХЛ0202 5761468

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		684,924,849.00	615,621,960.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		67,996,224.00	57,745,032.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		67,996,224.00	57,745,032.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		67,996,224.00	57,745,032.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		67,996,224.00	57,745,032.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		616,928,625.00	557,876,928.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		148,440,625.00	49,622,428.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		129,306,600.00	44,462,900.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		700,000.00	5,159,528.00
131106	Төсвийн урамшуулал		18,434,025.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		468,488,000.00	508,254,500.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		468,488,000.00	508,254,500.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		584,584,749.00	592,401,960.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		584,584,749.00	592,401,960.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		549,221,174.48	568,601,611.53
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		268,537,455.92	324,452,689.23
210101	Үндсэн цалин		207,503,043.92	234,135,189.23
210102	Нэмэгдэл		40,593,012.00	59,530,700.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		20,441,400.00	30,786,800.00
2102	Ажил олгочоос нийтийн даатгалд төлөх шимтгэл		29,659,383.08	35,487,191.65
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		29,659,383.08	23,915,700.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			2,915,014.30
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			2,291,115.52
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			498,400.60
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			5,866,961.23
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		32,127,300.00	40,685,965.57
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		11,373,300.00	15,154,965.57
210302	Түлш, халаалтын зардал		900,000.00	2,250,000.00
210304	Байрны түрээс		19,854,000.00	23,281,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		40,581,557.48	52,402,742.08
210401	Бичиг хэрэг		3,897,475.00	3,816,400.00
210402	Тээвэр, шатахуун		28,431,600.00	41,775,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		3,596,262.48	3,311,517.08
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		4,656,220.00	3,499,825.00
22010310	Нормативт зардал		2,000,000.00	1,993,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдтэл		2,000,000.00	1,993,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		11,716,970.00	10,154,200.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		565,850.00	660,000.00
210604	Урсгал засвар		11,151,120.00	9,494,200.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		77,055,450.00	89,283,255.00

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хураамтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	8,073,746,070.60	8,073,746,070.60
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	8,073,746,070.60	8,073,746,070.60
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	2,122,043,013.25	2,122,043,013.25
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	10,195,789,083.85	10,195,789,083.85
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	10,195,789,083.85	10,195,789,083.85
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	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	11,421,104,019.57	11,421,104,019.57
17	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	21,616,893,103.43	21,616,893,103.43

/ Н.Батсүмбэрэл /

/ Г.Баярмаа /

/ /

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		1,780,000.00	(1,780,000.00)	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	618,423,400.00	557,907,640.53	60,515,759.47	90.2%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	618,423,400.00	557,907,640.53	60,515,759.47	90.2%
Бараа, үйлчилгээний зардал	601,423,400.00	543,979,183.53	57,444,216.47	90.4%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	324,828,400.00	324,452,689.23	375,710.77	99.9%
Үндсэн цалин	234,510,900.00	234,135,189.23	375,710.77	99.8%
Нэмэгдэл	59,530,700.00	59,530,700.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	30,786,800.00	30,786,800.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	35,730,700.00	35,487,191.65	243,508.35	99.3%
Тэтгэврийн даатгал	23,915,700.00	23,915,700.00	0.00	100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	2,953,700.00	2,915,014.30	38,685.70	98.7%
ҮОМШӨ ний даатгал	2,363,000.00	2,291,115.52	71,884.48	97.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	590,800.00	498,400.60	92,399.40	84.4%
Эрүүл мэндийн даатгал	5,907,500.00	5,866,961.23	40,538.77	99.3%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	51,701,600.00	40,185,965.57	11,515,634.43	77.7%
Гэрэл цахилгаан	25,071,600.00	14,654,965.57	10,416,634.43	58.5%
Түлш, халаалт	2,250,000.00	2,250,000.00		100.0%
Байрны түрээс	24,380,000.00	23,281,000.00	1,099,000.00	95.5%
Хангамж, бараа материалын зардал	47,400,800.00	47,212,742.08	188,057.92	99.6%
Бичиг хэрэг	3,820,000.00	3,816,400.00	3,600.00	99.9%
Тээвэр (шатахуун)	36,720,800.00	36,585,000.00	135,800.00	99.6%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	3,360,000.00	3,311,517.08	48,482.92	98.6%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	3,500,000.00	3,499,825.00	175.00	100.0%
Нормативт зардал	2,000,000.00	1,993,000.00	7,000.00	99.7%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	2,000,000.00	1,993,000.00	7,000.00	99.7%
Эд хогшил худалдан авах	10,160,000.00	10,154,200.00	5,800.00	99.9%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	660,000.00	660,000.00		100.0%
Урсгал засвар	9,500,000.00	9,494,200.00	5,800.00	99.9%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	117,501,900.00	72,394,275.00	45,107,625.00	61.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	115,000,000.00	69,892,375.00	45,107,625.00	60.8%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	2,501,900.00	2,501,900.00		100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,100,000.00	12,099,120.00	880.00	100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	11,000,000.00	10,999,120.00	880.00	100.0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,100,000.00	1,100,000.00		100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	17,000,000.00	13,928,457.00	3,071,543.00	81.9%
Бусад урсгал шилжүүлэг	17,000,000.00	13,928,457.00	3,071,543.00	81.9%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	17,000,000.00	13,928,457.00	3,071,543.00	81.9%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	618,423,400.00	556,127,640.53	62,295,759.47	89.9%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	553,423,400.00	498,382,608.53	55,040,791.47	90.1%
Орон нутгийн төсвөөс	553,423,400.00	498,382,608.53	55,040,791.47	90.1%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	65,000,000.00	57,745,032.00	7,254,968.00	88.8%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	65,000,000.00	57,745,032.00	7,254,968.00	88.8%
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого				
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө				
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого				
Төсвийн урамшуулал				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		1,780,000.00	(1,780,000.00)	
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	0.00	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	40.00	40.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	16.00	16.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	23.00	23.00		100.0%

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	төлөвлөгөө	гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	40.00	40.00		100.0%
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

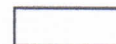
Баталгаажуулсан:

/ Н.Батсүмбэрэл /

/ Г.Баярмаа /

/ /





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		49,622,428.00	(49,622,428.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		49,622,428.00	(49,622,428.00)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		49,622,428.00	(49,622,428.00)	
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил				
Үндсэн цалин				
Нэмэгдэл				
Унаа, болон бусад нөхөн олговор				
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шийтгэл				
Тэтгэврийн даатгал				
Тэтгэмжийн даатгал				
ҮОМШӨ ний даатгал				
Ажилгүйдлийн даатгал				
Эрүүл мэндийн даатгал				
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		500,000.00	(500,000.00)	
Гэрэл цахилгаан		500,000.00	(500,000.00)	
Түлш, халаалт				
Байрны түрээс				
Хангамж, бараа материалын зардал		5,190,000.00	(5,190,000.00)	
Бичиг хэрэг				
Тээвэр (шатахуун)		5,190,000.00	(5,190,000.00)	
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр				
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс				
Нормативт зардал				
Нормын хувиц зөөлөн эдлэл				
Эд хөгшил худалдан авах				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл				
Урсгал засвар				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		41,888,980.00	(41,888,980.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		41,888,980.00	(41,888,980.00)	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо				
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		2,043,448.00	(2,043,448.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		2,043,448.00	(2,043,448.00)	
Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				
Бусад урсгал шилжүүлэг				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал				
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		49,622,428.00	(49,622,428.00)	
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
Орон нутгийн төсвөөс				
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		49,622,428.00	(49,622,428.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		44,462,900.00	(44,462,900.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		5,159,528.00	(5,159,528.00)	
Төсвийн урамшуулал				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	40.00	40.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	16.00	16.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	23.00	23.00		100.0%

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСҮ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/	40.00	40.00		100.0%
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер:

/ Н.Батсүмбэрэл /

Нягтлан бодогч:

/ Г.Баярмаа /

Баталгаажуулсан:

/ /

УХЛ0202 5761468

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

12.31

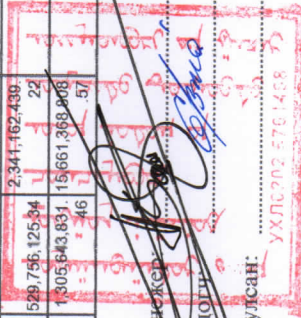
ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам гүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүйлийн дурсгалт зүйл	Друсаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,603,443,105.00	1,401,142,573.00	2,304,817,581.69	782,804,472.00	3,716,756,717.32				24,000,000.00	2,570,544,127.67	2,996,000.00			12,406,504,576.68
НЭМЭГДСЭН			406,685,800.00	1,058,679,660.00	14,285,774,530.47					710,213,254.00				16,461,293,244.47
Худалдан авсан, бэлтгэсэн										25,000,000.00				25,000,000.00
Төсвийн хөрөнгөөр										25,000,000.00				25,000,000.00
Өөрийн хөрөнгөөр														25,000,000.00
Бусад 1														
Хандиваар авсан														
Гадаадын зээл, тусламжаар					13,993,173,718.83									13,993,173,718.83
ЗГ-ын нөөц, хуваарилагддаггүй зардлаас														
ААН														
Олон нийтийн байгууллагаас														
Бусад эх үүсвэрээс														
Шилжүүлэн авсан														
Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/			404,969,800.00	1,058,679,660.00	13,993,173,718.83					685,213,254.00				13,993,173,718.83
Бусад					292,600,811.64									2,441,403,525.64
Тооллогоор илэрсэн			1,716,000.00											1,716,000.00
Үнийн зөрүү														
Бариа, материалын шилжүүлсэн														
Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон			1,716,000.00											1,716,000.00
Бусад 2														
Дахин үнэлээний нэмэгдэл														
ХАСАГДСАН			774,271,754.00	6,024,175.20						1,768,054,371.64				2,548,350,300.84
Худалдан														
Акталж, устгасан			1,886,500.00	4,714,275.20						13,574,000.00				20,174,775.20
Шилжүүлсэн			772,385,254.00	1,309,900.00						1,754,480,371.64				2,528,175,525.64
Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгуулалж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тахуураар	Тавьцаа хэрэгсэл	Зам зүүрийн барьцаа байгуулалж	Батлан хамгаалах тоног тахуураар	Түүх, сүеийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Прогноз хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТОУГ	Нийт дүн
Бусад														
Тооллогоор дутагдсан														
Бариа материалд шилжүүлсэн														
Үний зөрүү														
Дахин үнэлгээний хорогдол														
ЭЦС-ийн үлдэгдэл (анхны өртөг)	1,603,443.105	1,401,142.573	1,937,231.627	1,835,399.956	18,002.531.247	79			24,000,000.00	1,512,703.010	2,996,000.00			26,319,447,520.31
Хуримтлагдсан элэгдэл														
Оны эхний үлдэгдэл	30,789,468.52	506,272,004.09	576,963,759.17	252,737,383.76	712,123,150.74					221,558,521.99	2,095,895.91			2,302,540,184.18
Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
Зарнал	41,288,577.72	233,523,762.00	312,072,472.80	279,075,609.37	1,529,039,288.48									
Элэгдлийн зардал														
Элэгдлийн зардал Бусад	41,288,577.72	233,523,762.00	279,496,242.67	105,657,919.98	1,598,513,119.53					522,293,360.50	748,999.88			3,018,042,070.75
Дансны хасалт			32,576,230.13	173,417,689.39	30,526,168.95					265,682,152.38	748,999.88			2,524,910,774.16
Бусад			(277,749,333.13)	(2,056,867.79)						256,611,208.12				493,131,296.59
Дахин үнэлгээний зардал										(236,240,191.77)				(516,046,392.69)
Дахин үнэлгээгээр буурсан			277,749,333.13	2,056,867.79						236,240,191.77				516,046,392.69
Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	72,078,046.24	739,795,766.09	511,286,898.84	599,796,125.84	2,341,162,430.22									
ЭЦС-ийн үлдэгдэл	1,531,365,058.76	1,325,944,728.85	1,305,643,831.57	1,305,643,831.57	15,661,368,808.57					507,611,690.72	2,844,895.79			4,804,535,862.24
ЭЦС-ийн үлдэгдэл (үлдэгдэл өртөг)									24,000,000.00	1,005,091,319.31	151,104.21			21,514,911,658.07

Ерөнхий менежер: /Н.Батсүмбэрэл/

Нягтлан бодогч: /Г.Баярмаа/

Баталгаажуулсан:



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

7.12.31

/төгрөгөөр/

Үзүүүдэлт	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түшиг, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хөнгөлжигч материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	26,785,770.00				4,342,940.00	51,066,392.00	1,271,000.00	3,372,070.00	2,243,000.00		710,500.00					89,791,872.00
НЭМЭГДСЭН	7,407,200.00				9,137,295.00	21,356,293.00	11,669,500.00	43,985,278.00	15,698,900.00		12,671,185.00					121,905,651.00
ХУДАЛДАН АВСАН	7,407,200.00				9,137,295.00	21,356,293.00	11,669,500.00	39,956,938.00	15,698,900.00		12,671,185.00					117,897,311.00
Төсвийн хөрөнгөөр	7,407,200.00				9,137,295.00	21,356,293.00	11,669,500.00	39,956,938.00	15,698,900.00		11,731,185.00					116,957,311.00
Өөрийн хөрөнгөөр											940,000.00					940,000.00
ХАНДИВААР																636,270.00
Төсөвт байгуулагаас								636,270.00								636,270.00
Бусад байгуулагаас								636,270.00								636,270.00
Шилжүүлэн авсан								3,372,070.00								3,372,070.00
Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
БУСАД																
Тооллогоор илэрсэн																
Үний зөрүү																
Үндсэн хөрөнгийн устганаас орлогдсон																
Бусад байгуулагаас																
ХАСАГДСАН	4,647,070.00				5,737,888.50	24,142,020.00	10,231,400.00	42,478,683.00	13,395,350.00		9,095,666.15					109,715,877.05
ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН	1,098,270.00				5,737,888.50	14,273,550.00	10,231,400.00	39,104,613.00	13,395,350.00		8,698,666.15					92,709,537.05
Зарцуулсан	1,098,270.00				5,737,888.50	14,273,550.00	10,231,400.00	39,104,613.00	13,395,350.00		8,698,666.15					92,709,537.05
Төсөвт байгуулагад худалдсан																
Бусад байгуулагад худалдсан																
ШИЛЖҮҮЛСЭН	1,716,000.00							3,372,070.00								5,098,070.00
Төсөвт байгуулагад	1,716,000.00							3,372,070.00								5,098,070.00
Бусад байгуулагад																
Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
БУСАД	1,862,800.00					9,869,470.00					187,000.00					11,918,270.00
Агталж, устгасан	1,862,800.00					9,869,470.00					187,000.00					11,918,270.00

ҮЗҮҮГЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй бүтээгдэхүүн	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хувсгалын материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
Тооллогоор дутагдсан																
Үнийн зөрүү																
Бусад																
ЭЦСИН ҮЛДЭГДЭЛ	29,545,900.00					7,142,548.50	48,250,965.00	2,703,100.60	4,860,865.00	4,546,550.00	4,296,018.85					101,981,445.35

Ерөнхий менежер: /Н.Батсүмбэрэл/

Нягтлан бодогч: /Г.Баярмаа/

Баталгаажуулсан: / /

УХЛ0202 5761468

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	0.00	376,264,184.17	376,264,184.18	0.00
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	0.00	376,264,184.17	376,264,184.18	0.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	316,876,326.52	316,876,326.53	0.00
Цалин	0.00	222,834,338.65	222,834,338.65	0.00
НДШ	0.00	67,067,844.17	67,067,844.17	0.00
ХАОАТ		26,974,143.71	26,974,143.71	0.00
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		45,130,782.65	45,130,782.65	
Гэрэл цахилгааны тооцоо		15,154,965.57	15,154,965.57	0.00
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо		2,707,917.08	2,707,917.08	0.00
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны тооцоо		1,885,000.00	1,885,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо		23,281,000.00	23,281,000.00	
Урсгал засварын тооцоо		68,800.00	68,800.00	

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо		2,033,100.00	2,033,100.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		14,257,075.00	14,257,075.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		3,527,075.00	3,527,075.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		10,730,000.00	10,730,000.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулан:

/ Н.Батсүмбэрэл /

/ Г.Баярмаа /

/ /



Авлагын тодруулга

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	253,019.35	2,587,707,398.64	2,587,960,417.99	
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	253,019.35	2,587,707,398.64	2,587,960,417.99	
Байгууллагаас авах авлага	253,019.35	2,587,707,398.64	2,587,960,417.99	
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага		2,250,000.00	2,250,000.00	
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	253,019.35	2,585,457,398.64	2,585,710,417.99	
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн а				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Н.Батсүмбэрэл /

/ Г.Баярмаа /

/



Хугацаа : 17.01.01 - 17.12.31

18.03.26

АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Эхний		Шалгах бэлгэ	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлэх				57,745,032.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлэх				
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого				13,998,964,996.83
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт ту				44,462,900.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны				5,159,528.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт (Орон				508,254,500.00
134001	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх				
14500201	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны олз				
210101	Үндсэн цалин			324,979,504.71	
210201	Тэтгэврийн даатгал			22,621,053.48	
210202	Тэтгэмжийн даатгалын			2,948,800.86	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал			2,716,702.64	
210204	Ажлын үндсийн даатгал			813,373.79	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			6,113,464.75	
210301	Гэрэл, цахилгаан			15,154,965.57	
210302	Түлш, халаалт			910,071.00	
210304	Байрны түрээс			21,456,000.00	
210401	Бичиг хэрэг			5,992,238.50	
210402	Тээвэр, шатахуун			44,351,612.00	
210403	Шуудан, холбоо интернетын төлбөр			3,185,227.08	
210406	Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, ахуйн эд зүйлс			3,314,986.15	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			1,309,000.00	
210604	Урсгал засвар			10,108,250.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний			69,322,765.00	
210805	Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо			2,501,900.00	
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			22,780,220.00	
210902	Хянгээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх			1,100,000.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн эзгдэл, хорогдол			2,524,910,774.16	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуудал			12,988,457.00	
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Улсын төсөв/			9,871,891.47	
225001	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз			84,031,679.10	
31110	Төгрөг	1,780,000.00			
312113	Төсөвт байгууллагын харицах төгрөг	0.00			0.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харицах				
335102	Түлш халаалтын авлага				
335113	Бусад зардлын тооцооны авлага	253,019.35			
34711	Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа				
34713	Цалингийн урьдчилгаа				
35130	Тусгай зориулалтын материал	26,785,770.00		28,545,900.00	
35410	Бичиг хэргийн материал	4,342,940.00		7,742,546.50	
35420	Аж ахуйн материал	51,066,392.00		48,280,665.00	
35430	Сэлбэг хэрэгсэл	1,271,000.00		2,709,100.00	
35440	Түлш, шатахуун	3,372,070.00		4,860,665.00	
35450	Барилгын засварын материал	2,243,000.00		4,546,550.00	
3547003	Бусад хангамжийн материал			3,920,518.85	
3547004	Бусад материал	710,500.00		375,500.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	1,603,443,105.00		1,603,443,105.00	
39202	Хуримтлагдсан эзгдэл/Барилга байгууламж	(30,789,468.52)		(72,078,046.24)	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	1,401,142,573.00		1,401,142,573.00	
39204	Хуримтлагдсан эзгдэл/Авто-тээврийн хэрэгсэл	(506,272,004.09)		(739,795,766.09)	
39205	Машины тоног төхөөрөмж(компьютер)	2,304,817,581.69		1,937,231,627.69	
39206	Хуримтлагдсан эзгдэл/Машины тоног төхөөрөмж	(576,963,759.17)		(611,286,898.84)	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	782,804,472.00		1,835,399,956.80	
39208	Хуримтлагдсан эзгдэл/Тавилга аж ахуйн эд хогшил	(252,737,383.76)		(529,756,125.34)	
39209	Зам, гүүрийн байгууламж	3,716,756,717.32		18,002,531,247.79	
39210	Хуримтлагдсан эзгдэл/Зам, гүүр	(712,123,150.74)		(2,341,162,439.22)	
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	2,570,544,127.67		1,512,703,010.03	
39215	Хуримтлагдсан эзгдэл/Бусад үндсэн хөрөнгө	(221,558,521.99)		(507,611,090.72)	
39217	Ном	24,000,000.00		24,000,000.00	
39301	Программ хангамж	2,996,000.00		2,996,000.00	
39302	Хасагдуулга /Программ хангамж/	(2,095,895.91)		(2,844,895.79)	
413101	Цалингийн өглөг		0.00		0.00
413102	НДШ-ийн өглөг		0.00		0.00
413103	ХАОАТ-ын өглөг				0.00
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг				
413203	Шуудан холбооны өглөг				
413205	Тээвэр шатахууны өглөг				
413209	Байрны түрээсийн өглөг				
413210	Урсгал засварын өглөг				
413213	Бусад зардлын өглөг				
41361	Байгууллагад төлөх өглөг				
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		10,195,789,083.85		10,195,789,083.85
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС				
74		10,195,789,083.85	10,195,789,083.85	24,810,376,040.68	24,810,376,040.68

Хугацаа : 17.01.01 - 17.12.31

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Төсөв	Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
Код	Нэр	/өссөн дүнгээр/	Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	65,000,000.00		57,745,032.00		
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төс			44,462,900.00		44,462,900.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээ			5,159,528.00		5,159,528.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /Орон нутаг/	553,423,400.00		508,254,500.00		
210101	Үндсэн цалин	234,510,900.00	234,135,189.23			
210102	Нэмэгдэл	59,530,700.00	59,530,700.00			
210103	Унал хоолны хөнгөлөлт	30,786,800.00	30,786,800.00			
210201	Тэтгэвэрийн даатгал	23,915,700.00	23,915,700.00			
210202	Тэтгэмжийн даатгалын	2,953,700.00	2,915,014.30			
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,363,000.00	2,291,115.52			
210204	Ажигүйцлийн даатгал	590,800.00	498,400.60			
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,907,500.00	5,866,961.23			
210301	Гэрэл, цахилгаан	25,071,600.00	15,154,965.57		500,000.00	
210302	Түш, халаалт	2,250,000.00	2,250,000.00			
210304	Байрны түрээс	24,380,000.00	23,281,000.00			
210401	Бичиг хэрэг	3,820,000.00	3,816,400.00			
210402	Тээвэр, шатахуун	36,720,800.00	41,775,000.00		5,190,000.00	
210403	Шуудан, хэлбээ нигүүлсийн төлбөр	3,360,000.00	3,311,517.08			
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	3,500,000.00	3,499,825.00			
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдгэл	2,000,000.00	1,993,000.00			
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	660,000.00	660,000.00			
210604	Урсгал засвар	9,500,000.00	9,494,200.00			
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, ху	115,000,000.00	111,781,355.00		41,888,980.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	2,501,900.00	2,501,900.00			
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	11,000,000.00	13,042,568.00		2,043,448.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	1,100,000.00	1,100,000.00			
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	17,000,000.00	13,928,457.00			
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Улсын төсөв/		9,871,891.47			
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг			1,780,000.00		
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах					
		1,236,846,800.00	617,401,960.00	617,401,960.00	49,622,428.00	49,622,428.00