

Сангийн сайдын 2002 оны 09 дүгээр сарын 12-ны адрийн 253 тоот тушаалаар батлав.

Дээд шатны байгууллагын нэр: ЦЕГазар  
Байгууллагын нэр: Баян –Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газар  
Регистрийн дугаар: 9005579  
Байршил: Өлгий сум 5 дугаар баг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2015 ОНЫ  
2 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Гарын үсэг

**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ  
ЦАГДААГИЙН ГАЗАР**

2015 оны 07 дугаар сарын 8

Өлгий.

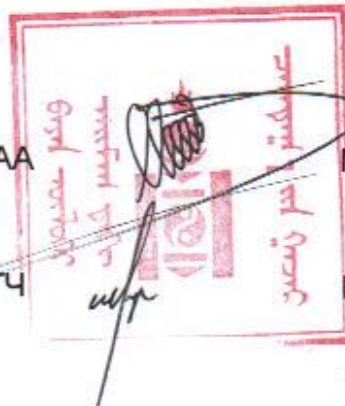
**2015 ОНЫ 02 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН БОДИТ  
БАЙДЛЫН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ**

Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа М. Батболд, ахлах нягтлан бодогч Б. Батсүх бид нар тус байгууллагын 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг Төсвийн тухай Монгол Улсын хуулийн заалтуудын дагуу, үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

01. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан.
02. Санхүүгийн тайланд тусгасан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн.
03. Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан.
04. Бүх хөрөнгө, авлага, ер төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан.
05. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

ДАРГА,  
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ



М. БАТБОЛД

Б. БАТСҮХ

**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН  
ТЭНЦЭЛ ШАЛГАСАН ХҮСНЭГТ**

Д/д	Үзүүлэлт	2015 оны 2-р улирал
1	Эргэлтийн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	146,302,008.16
2	Эргэлтийн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл -	101,080,545.16
3	Өглөгийн эхний үлдэгдэл +	0.00
4	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл -	8,383,221.00
5	Тайлангийн хугацаанд мөнгөөр худалдан авсан үндсэн хөрөнгө +	11,655,800.00
6	Тайлангийн хугацаанд байгуулсан элэгдлийн зардал -	39,375,755.53
	Дүн	9,118,286.47
	Тайлант үеийн үр дүн	9,118,286.47
	Зөрүү	0.00

Тайлангийн зөрүүгийн тооцоолол

1	ЦЕГ-аас шилжүүлсэн / системийн дотоод санхүүжилт хөрөнгөөр / үндсэн хөрөнгө	0.00
2	Хандиваар авсан үндсэн хөрөнгө	0.00
3	Гарз	
	Дүн	0.00

Шалгасан: Ахлах нягтлан бодогч



Б. Батсүх

**БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН  
ТЭНЦЭЛ ШАЛГАСАН ХҮСНЭГТ**

Д/д	Үзүүлэлт	2015 оны 2-р улирал
1	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	843,329,543.53
2	Авлага эцсийн үлдэгдэл +	0.00
3	Авлага эхний үлдэгдэл -	0.00
4	Бараа материалын эцсийн үлдэгдэл +	109,146,335.16
5	Бараа материалын эхний үлдэгдэл -	101,080,545.16
6	Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл -	8,383,221.00
7	Өглөгийн эхний үлдэгдэл +	0.00
8	Худалдан авсан үндсэн хөрөнгө +	0.00
9	Үнэгүй авсан бараа материал -	572,000.00
10	Үнэгүй шилжүүлсэн бараа материал +	0.00
11	Элэгдлийн зардал -	39,375,755.53
12	Зардлын дүн	803,064,357.00
13	Мөнгөн гүйлгээний зардлын дүн	803,064,357.00
	<b>Зөрүү</b>	<b>0.00</b>

Тайлангийн зөрүүгийн тооцоолол

1	ЦЕГ-аас шилжүүлсэн / системийн дотоод санхүүжилт хөрөнгөөр / үндсэн хөрөнгө	0.00
2	Олз	
3	Гарз	
	<b>Дүн</b>	<b>0.00</b>

Шалгасан: Ахлах нягтлан бодогч



Б. БАТСҮХ

## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	<b>МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ</b>			37,155,673.00
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/			37,155,673.00
	<b>БАРАА МАТЕРИАЛ</b>		101,080,545.16	109,146,335.16
3501+*	Түүхий эд материал		34,603,373.05	34,271,292.05
3504	Хангамжийн материал		66,209,692.11	74,375,905.11
КТ(3506)	Бусад		267,480.00	499,138.00
	<b>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		101,080,545.16	146,302,008.16
	<b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ</b>		1,239,122,755.64	1,211,402,800.11
	<b>Биет хөрөнгө</b>		1,239,065,463.85	1,211,376,758.30
39020101	Барилга, байгууламж		1,171,652,610.00	1,182,725,610.00
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл		(180,400,851.82)	(189,753,471.50)
39020201	Авто тээврийн хэрэгсэл		263,169,000.00	263,169,000.00
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(141,617,055.75)	(157,972,889.13)
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		140,576,949.34	136,211,764.34
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(87,880,533.44)	(93,502,786.93)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		74,843,906.67	72,309,894.98
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(35,624,217.15)	(36,156,019.46)
39020601	Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж		34,345,656.00	34,345,656.00
39020801	Бусад үндсэн хөрөнгө		39,812,000.00	39,812,000.00
39020802	Хуримтлагдсан элэгдэл		(39,812,000.00)	(39,812,000.00)
	<b>Биет бус хөрөнгө</b>		57,291.79	26,041.81
39030101	Програм хангамж		250,000.00	250,000.00
39030102	Хасагдуулга		(192,708.21)	(223,958.19)
	<b>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		1,239,122,755.64	1,211,402,800.11
	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		1,340,203,300.80	1,357,704,808.27
	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>			8,383,221.00
	<b>Өглөг</b>			8,383,221.00
410301	ХАОАТ-ын өглөг			8,383,221.00
	<b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>			8,383,221.00
	<b>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>			8,383,221.00
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		917,454,023.70	917,454,023.70
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		241,123,977.11	241,368,477.11
510302	Тайлант үеийн үр дүн			9,118,286.47
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		181,625,300.00	181,380,800.00
	<b>ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН</b>		1,340,203,300.81	1,349,321,587.28
	<b>ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН</b>		1,340,203,300.81	1,357,704,808.28

Ерөнхий менежер:  М. Батболд /  
 Нягтлан бодогч: / Б. Батсүх /  
 Баталгаажуулсан:

## МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилт <span>ын</span> орлого		14,209,223,531.72	810,944,407.00
	Улсын төсвөөс		1,000,000.00	807,325,900.00
13030101	Урсгал		1,000,000.00	807,325,900.00
130304	Нийгмийн даатгал <span>ын</span> сангаас			48,507.00
1301+1302	Тусламжийн орлого		14,206,993,531.72	
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		630,000.00	3,570,000.00
1303011401	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээ		500,000.00	
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй ад			3,570,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгаг		130,000.00	
13030115	Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт		600,000.00	
	<b>Бараа, үйлчилгээний орлого</b>		<b>560,000.00</b>	<b>29,275,623.00</b>
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		560,000.00	29,275,623.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого			29,275,623.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		560,000.00	
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДУН</b>		<b>14,209,783,531.72</b>	<b>840,220,030.00</b>
	<b>БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>		<b>500,200.00</b>	<b>610,071,807.00</b>
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		500,200.00	505,616,451.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		500,200.00	492,866,661.00
210101	Цалин		500,200.00	473,561,400.00
210102	Нэмэгдэл			181,300,800.00
210105	Гэрээтийн цалин			19,305,261.00
2102	Ажлал олгохоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл			12,749,790.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			12,749,790.00
	<b>Бараа үйлчилгээний урсгал зардал</b>			<b>104,455,356.00</b>
	<b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>			<b>40,338,674.00</b>
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			3,450,217.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			33,780,532.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал			3,107,925.00
220103	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>			<b>46,319,688.00</b>
210401	Бичиг хэрэг			3,693,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун			38,586,783.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр			2,712,105.00
210702	Дотоод албан томилолт			10,542,450.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			1,327,800.00
22010310	<b>Норматив зардал</b>			<b>5,852,650.00</b>
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			143,650.00
210502	Хоол, хүнс			5,709,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			8,308,600.00
210604	Урсгал засвар			8,308,600.00
	<b>Томилолт, зочны зардал</b>			<b>318,000.00</b>
210701	Гадаад албан томилолт			318,000.00
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах			360,000.00
	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр</b>			<b>817,804.00</b>
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			432,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ			250,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			102,784.00
210807	Газрын төлбөр			33,020.00
	<b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>			<b>2,499,940.00</b>

210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		2,499,940.00
	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>		<b>710,000.00</b>
	Бусад урсгал шилжүүлэг		710,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		710,000.00
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>500,200.00</b>	<b>610,781,807.00</b>
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>	<b>14,209,283,331.72</b>	<b>229,438,223.00</b>
	Хөрөнгийн орлого		
	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>		<b>803,064,357.00</b>
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		803,064,357.00
	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>803,064,357.00</b>
	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		<b>(803,064,357.00)</b>
	<b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		
241001	Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр		
242001	Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр		
	<b>НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>	<b>14,209,283,331.72</b>	<b>(573,626,134.00)</b>
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	50,750.00	
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	14,209,183,980.72	37,155,673.00

Ерөнхий менежер: \_\_\_\_\_ / М. Батболд /  
 Нягтлан бодогч: \_\_\_\_\_ / Б. Батсүх /  
 Баталгаажуулсан: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



## САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	<b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>			
	Улсын төсвөөс			810,895,900.00
ДТ(1303010)	Урсгал			807,325,900.00
КТ(130304)	Нийгмийн даатгалын сангаас			48,507.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			3,570,000.00
КТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй ε			3,570,000.00
	<b>Бараа, үйлчилгээний орлого</b>			<b>29,847,623.00</b>
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого			29,847,623.00
ДТ(1402010)	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого			29,275,623.00
КТ(140501)	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого			572,000.00
КТ(1404)	Торгууль, төлбөрийн орлого			11,655,800.00
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (D)</b>			<b>852,447,830.00</b>
<b>2201</b>	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>		<b>8,392,562.23</b>	<b>842,709,543.53</b>
<b>21</b>	<b>АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ</b>		<b>125,000.00</b>	<b>695,300,472.00</b>
<b>2101</b>	<b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>			<b>682,550,682.00</b>
КТ(210101)	Цалин			481,944,621.00
КТ(210102)	Нэмэгдэл цалин			181,300,800.00
КТ(210105)	Гэрээтийн цалин			19,305,261.00
<b>2102</b>	<b>Нийгмийн хамгааллын шимтгэл</b>		<b>125,000.00</b>	<b>12,749,790.00</b>
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		125,000.00	12,749,790.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		125,000.00	12,749,790.00
220101	Тогтмол зардал			40,338,674.00
КТ(210301)	Гэрэл цахилгааны зардал			3,450,217.00
КТ(210302)	Түлш, халаалтын зардал			33,780,532.00
КТ(210303)	Цэвэр, бохир усны зардал			3,107,925.00
	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>			<b>26,832,009.00</b>
КТ(210401)	Бичиг хэргийн материал			2,388,574.00
КТ(210402)	Тээвэр, шатахууны зардал			19,847,830.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр			2,712,105.00
КТ(210404)	Ном, хэвлэлийн зардал			79,300.00
КТ(210406)	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс			1,804,200.00
220102	Нормативт зардал			6,005,000.00
КТ(210502)	Хоол			6,005,000.00
	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>			<b>18,420,365.00</b>
КТ(210604)	Урсгал засвар			18,420,365.00
	<b>Томилолт, зочны зардал</b>			<b>11,481,450.00</b>
210702	Дотоод томилолтын зардал			11,481,450.00
КТ(210703)	Гадаадын зочны зардал			360,000.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний			1,346,056.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоо			432,000.00
КТ(210803)	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр			250,000.00
КТ(210804)	Тээврийн хэрэгслийн татвар			102,784.00
КТ(210807)	Газрын төлбөр			33,020.00



KT(210808)	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал		528,252.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,267,562.23	42,985,517.53
KT(210901)	Бусад зардал		3,249,762.00
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	8,267,562.23	39,375,755.53
27	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>		<b>620,000.00</b>
	Бусад урсгал шилжүүлэг		620,000.00
KT(213209)	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		620,000.00
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>8,392,562.23</b>	<b>843,329,543.53</b>
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН</b>	<b>(8,392,562.23)</b>	<b>9,118,286.47</b>
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО</b>		
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ</b>		
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН</b>	<b>(8,392,562.23)</b>	<b>9,118,286.47</b>

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/М. Батболд /

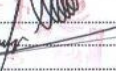

/Б.Батсүх /

## ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

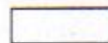
2015 он 06 сар 30 өдөр.

/мөгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний ноц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>2014 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	<b>2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>	<b>917,454,023.70</b>	<b>181,625,300.00</b>	<b>241,123,977.11</b>	<b>1,340,203,300.81</b>
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	244,500.00	244,500.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	917,454,023.70	181,625,300.00	241,368,477.11	1,340,447,800.81
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	-244,500.00	0.00	-244,500.00
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	9,118,286.47	9,118,286.47
17	<b>2015 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл</b>	<b>917,454,023.70</b>	<b>181,380,800.00</b>	<b>250,486,763.58</b>	<b>1,349,321,587.28</b>

Ерөнхий менежер:  /М. Батболд /  
 Нягтлан бодогч:  /Б. Батсүх /  
 Баталгаажуулсан: \_\_\_\_\_





### ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>814,850,300.00</b>	<b>803,064,357.00</b>	<b>11,785,943.00</b>	<b>98.6%</b>
<b>II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН</b>	<b>814,850,300.00</b>	<b>803,064,357.00</b>	<b>11,785,943.00</b>	<b>98.6%</b>
<b>IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>814,850,300.00</b>	<b>803,064,357.00</b>	<b>11,785,943.00</b>	<b>98.6%</b>
<b>Бараа, үйлчилгээний зардал</b>	<b>801,905,300.00</b>	<b>802,354,357.00</b>	<b>(449,057.00)</b>	<b>100.1%</b>
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	667,158,000.00	674,167,461.00	(7,009,461.00)	101.1%
Үндсэн цалин	473,561,400.00	473,561,400.00		100.0%
Нэмэгдэл цалин	181,300,800.00	181,300,800.00		100.0%
Гэрээтний цалин	12,295,800.00	19,305,261.00	(7,009,461.00)	157.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	12,609,600.00	12,749,790.00	(140,190.00)	101.1%
Тэтгэрийн даатгал	1,375,200.00	12,749,790.00	(11,374,590.00)	927.1%
Тэтгэмжийн даатгал	156,600.00		156,600.00	
УОМШӨ ний даатгал	196,200.00		196,200.00	
Ажилгүйдлийн даатгал	39,000.00		39,000.00	
Байгууллага төлөх ЭМД ний хураамж	10,842,600.00		10,842,600.00	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	41,447,800.00	40,338,674.00	1,109,126.00	97.3%
Гэрэл сахилгаан	4,336,800.00	3,450,217.00	886,583.00	79.6%
Түлш, калаалт	32,403,400.00	33,780,532.00	(1,377,132.00)	104.2%
Цэвэр, бохир ус	4,707,600.00	3,107,925.00	1,599,675.00	66.0%
Хангамж, бараа материалын зардал	51,257,200.00	46,398,988.00	4,858,212.00	90.5%
Бичиг хэрэг	1,828,800.00	3,693,000.00	(1,864,200.00)	201.9%
Тээвэр (штахуун)	44,635,200.00	38,586,783.00	6,048,417.00	86.4%
Шуудан холбоо	4,123,200.00	2,712,105.00	1,411,095.00	65.8%
Ном хэвлэл авах	160,000.00	79,300.00	80,700.00	49.6%
Бага үнэтэй, түргэн алгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	510,000.00	1,327,800.00	(817,800.00)	260.4%
Нормативт зардал	3,956,700.00	3,852,650.00	(1,895,950.00)	147.9%
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	60,000.00	143,650.00	(83,650.00)	239.4%
Хоол, хүнс	3,496,500.00	5,709,000.00	(2,212,500.00)	163.3%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	400,200.00		400,200.00	
Эд хогшил худалдан авах	8,568,000.00	8,308,600.00	259,400.00	97.0%
Урсгал засвар	8,568,000.00	8,308,600.00	259,400.00	97.0%
Томилголт, зочны зардал	13,131,000.00	11,220,450.00	1,910,550.00	85.5%
Гадаад албан томилголт	486,000.00	318,000.00	168,000.00	65.4%
Дотоод албан томилголт	11,925,000.00	10,542,450.00	1,382,550.00	88.4%
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	720,000.00	360,000.00	360,000.00	50.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	977,000.00	817,804.00	159,196.00	83.7%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэгдэл тогтоох зардал	560,000.00	432,000.00	128,000.00	77.1%
Даатгалын үйлчилгээ		250,000.00	(250,000.00)	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	380,000.00	102,784.00	277,216.00	27.0%
Газрын төлбөр	37,000.00	33,020.00	3,980.00	89.2%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,800,000.00	2,499,940.00	300,060.00	89.3%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,500,000.00	2,499,940.00	60.00	100.0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	300,000.00		300,000.00	
<b>ТАТААС</b>	<b>12,945,000.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>12,235,000.00</b>	<b>5.5%</b>
Бусад урсгал шилжүүлэг	12,945,000.00	710,000.00	12,235,000.00	5.5%
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	5,865,000.00		5,865,000.00	
Төрөөс иргэдэд олгох бусад тэтгэмж, дэмжлэг	4,579,800.00		4,579,800.00	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	2,500,200.00	710,000.00	1,790,200.00	28.4%
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>819,865,800.00</b>	<b>840,171,523.00</b>	<b>(20,305,723.00)</b>	<b>102.5%</b>
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	8,750,000.00	29,275,623.00	(20,525,623.00)	334.6%
Төсвөөс санхүүжих	811,115,800.00	807,325,900.00	3,789,900.00	99.5%
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц		3,570,000.00	(3,570,000.00)	
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>37,155,673.00</b>	<b>(37,155,673.00)</b>	
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>				
<b>АЖИЛЛАГСАД БҮГД</b>	<b>123.00</b>	<b>111.00</b>	<b>12.00</b>	<b>90.2%</b>
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	118.00	106.00	12.00	89.8%
Үйлчлэх ажилтан	4.00	4.00		100.0%
<b>СУРАЦАГСАД /ажилчин дундаар/</b>				
Ерөнхий боловсролын сургуульд сурацлагсад				

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

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

Ерөнхий менежер: \_\_\_\_\_

Нягтлан бодогч: \_\_\_\_\_

Баталгаажуулсан: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature and stamp)*

/М. Батболд /

/Б. Батсүх /

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

15.06.30

/тогтоогоор/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгуулалт	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төног төхөөрөмж	Ташаа хэрэгсэл	Зам суурийн барьцаа байгуулалт	Батлан хамгаалах төног төхөөрөмж	Тух, сүеын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,171,652,670.00	263,169,000.00	140,576,949.34	74,843,906.67	0.00	34,345,656.00	0.00	0.00	0.00	39,812,000.00	250,000.00	0.00	1,724,650,122.01
2	НЭМЭГДСЭН	11,655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655,800.00
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн	11,655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655,800.00
4	Төсийн хөрөнгөөр	11,655,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655,800.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Бусад I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тусламж, хандиваар авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Гадаадын тээл, тусламжаар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ЭГ-ын нөөц, хуваарилгалаагүй зардалаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ААН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Олон нийтийн байгууллагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Бусад эх үүсвэрээс	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Тооллогоор илэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Үнийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Бариа, материалаас шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Шилжүүлэн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Үндсэн хөрөнгийн үетгалаас орлогдсон	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Бусад 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	ХАСАГДСАН	582,800.00	0.00	4,365,185.00	2,534,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481,996.67
23	Худалдан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Шилжүүлэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1

15.06.30

/тогтоогоор/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгуулалт	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төног төхөөрөмж	Ташаа хэрэгсэл	Зам суурийн барьцаа байгуулалт	Батлан хамгаалах төног төхөөрөмж	Тух, сүеын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
25	Үнө төлбөргүй шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Актааж, устгасан	582,800.00	0.00	4,365,185.00	2,534,011.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481,996.67
27	Тооллогоор дутагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Бариа материалд шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Үнийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Дахин үнэлгээний хөрөнгөл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (өнхөн өртөг)	1,182,725,610.00	263,169,000.00	136,211,764.34	72,309,895.00	0.00	34,345,656.00	0.00	0.00	0.00	39,812,000.00	250,000.00	0.00	1,728,823,925.34
33	Хуримтлагдсан эзэгнэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Оны эхний үлдэгдэл	180,400,851.82	141,617,055.75	87,880,533.44	35,624,217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812,000.00	192,708.21	0.00	485,527,366.37
35	Өмнөх оны эзэгнэлийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Зардал	9,935,419.68	16,355,833.38	9,987,438.49	3,065,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,249.96	0.00	39,375,755.53
37	Шажнаж ирсэн хөрөнгийн эзэгнэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Дагнаас хасагт	582,800.00	0.00	4,365,185.00	2,534,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481,996.69
39	Дахин үнэлгээний зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Дахин үнэлгээгээр буурсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Эцсийн үлдэгдэл (эзэгнэл)	189,753,471.50	157,972,889.13	93,502,786.93	36,660,019.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812,000.00	223,968.19	0.00	517,421,125.21
43	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	992,972,138.50	105,196,110.87	42,708,977.41	36,153,875.54	0.00	34,345,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,041.81	0.00	1,211,402,800.13

Ерөнхий менежер:  /М. Батболд/  
 Нягтлан бодогч:  /Б. Батсүх/  
 Баталгаажуулсан:  /Б. Батсүх/

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

15.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тууль, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Машин тэжээл	Баллаа боодол	Бусад хангамжийн материал	Мал амьтад	Ноц	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	34,274,410.00	328,962.45	0.00	0.00	5,387,352.00	31,738,901.11	6,717,017.00	10,780,510.00	11,103,662.00	471,000.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	267,490.00	101,080,545.16
2	НЭМЭГДСЭН	0.00	143,650.00	0.00	0.00	3,657,000.00	1,982,500.00	1,980,500.00	37,888,783.00	5,359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,229,933.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН	0.00	143,650.00	0.00	0.00	3,657,000.00	1,982,500.00	1,980,500.00	37,888,783.00	5,359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр	0.00	143,650.00	0.00	0.00	3,657,000.00	1,982,500.00	1,980,500.00	37,888,783.00	5,359,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ АВСАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00
7	Төсөвт байгуулагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Бусад байгуулагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00
9	БУСАД	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Төөлөгөөр илэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Үнийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Шилжүүлэн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Бусад байгуулагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ХАСАГДСАН	475,731.00	213,520.00	0.00	0.00	2,337,199.00	3,033,372.00	2,641,897.00	20,199,340.00	13,984,762.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,342.00
17	Зарцуулсан	100,308.00	213,520.00	0.00	0.00	2,337,199.00	1,673,900.00	1,775,000.00	20,199,340.00	13,984,762.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,342.00
18	ХУДАЛДСАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Төсөвт байгуулагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Бусад байгуулагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИЛЖҮҮЛСЭН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Төсөвт байгуулагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Бусад байгуулагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	БУСАД	375,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,472.00	896,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,794.00

15.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тууль, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Машин тэжээл	Баллаа боодол	Бусад хангамжийн материал	Мал амьтад	Ноц	Нийт дүн
26	Ахталж, устгасан	375,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,472.00	896,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,794.00
27	Төөлөгөөр дутагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Үнийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	33,796,879.00	259,062.45	0.00	0.00	6,787,153.00	30,857,829.11	8,625,620.44	38,564,963.00	2,478,400.00	175,000.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	496,138.00	108,812,315.16

Ерөнхий менежер:  /М. Батболд/  
 Нягтлан бодогч:  /Б.Батсүх/  
 Баталгаажуулсан:  /

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		678,600,952.00	678,600,952.00	
НДШ		30,757,983.00	30,757,983.00	
ХАОАТ		60,859,889.00	52,476,668.00	8,383,221.00
<b>Бараа үйлчилгээний зардал</b>		<b>106,499,495.00</b>	<b>106,499,495.00</b>	
Гэрэл пахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо				
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны тооцоо				
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Бусад зардлын тооцоо				
<b>Бусад өглөг</b>		<b>106,499,495.00</b>	<b>106,499,495.00</b>	
Байгууллагад төлөх өглөг		106,144,495.00	106,144,495.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		355,000.00	355,000.00	
Зээл				
<b>ДУН</b>		<b>876,718,319.00</b>	<b>868,335,098.00</b>	<b>8,383,221.00</b>

Ерөнхий менежер:  / М. Батболд /

Нягтлан бодогч:  / Б. Батсүх /

Баталгаажуулсан: \_\_\_\_\_ /



### АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

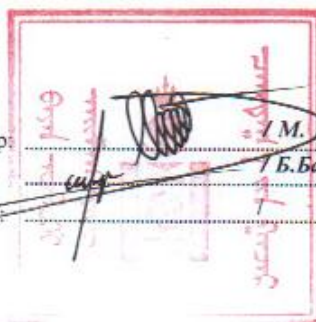
/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
<b>АВЛАГА</b>		<b>26,720,350.00</b>	<b>26,720,350.00</b>	
Ажилчидтай холбогдсон авлага		19,900,000.00	19,900,000.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		6,820,350.00	6,820,350.00	
НДШ-ийн тооцоо				
ЭМДШ-ийн тооцоо				
ХАОАТ-ын тооцоо				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Дотоод албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Байрны засварын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
<b>ДҮН</b>		<b>26,720,350.00</b>	<b>26,720,350.00</b>	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуусан:



М. Батболд /

Б. Батсүх /



## АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс		Эхний		Шалгах баланс	
	Нэр		Дebet	Кредит	Дebet	Кредит
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны салдуулалт					807,325,900.00
1303011403	НГНХ, ЗД-ын нөөц хөрөнгө, түүнтэй адилт					3,570,000.00
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас					48,507.00
1402010101	Гэрээний орлого					22,455,273.00
1402010102	Эрүүлжүүлэхийн орлого					1,607,200.00
1402010103	Журмын хянамын орлого					2,325,950.00
1402010104	Баривчлалгааны орлого					2,887,200.00
1404	Хөрөнгийн орлого					11,655,800.00
140501	Үндс төлбөргүй хүлээн авсан орлого					572,000.00
210101	Үндсэн цалин				481,944,621.00	
210102	Нэмэгдэл				181,300,800.00	
210105	Гэрээт ажлын цалин				19,305,261.00	
210201	Тэтгэвэрийн даатгал				12,749,790.00	
210301	Гэрээ, шилжлэвч				3,450,217.00	
210302	Түши, хэвлэлт				33,780,532.00	
210303	Цэвэр бохир ус				3,107,925.00	
210401	Бичиг хэрэг				2,388,574.00	
210402	Төхөөр, шатахуун				19,847,830.00	
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр				2,712,105.00	
210404	Ном, хэвлэл				79,300.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн хөгждөг, хэвийн эд зүйлс				1,804,200.00	
210502	Хоол хүнс				6,005,000.00	
210604	Урсгал засвар				18,420,365.00	
210702	Дотоод албан томилолт				11,481,450.00	
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал				360,000.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, хяргалын тогтоол				432,000.00	
210803	Дэвтгэлийн үйлчилгээ				250,000.00	
210804	Төхөөрийн хэрэгсэлийн татаар				102,784.00	
210807	Газрын төлбөр				33,020.00	
210808	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал				528,252.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				3,249,762.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шилжүүлэмж уламжлал				620,000.00	
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хоргодол				39,375,755.53	
31020101	Үндсэн төсвийн харилцах				35,585,673.00	
31020108	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах				1,570,000.00	
3301	Ажиллагчидтай холбогдсон аалага					
3302	Төлбөргүй үйлчилгээний аалага					
35010101	Тусгай хэрэгсэл чөлөөт буюу борлохой г.м	33,978,410.60			33,902,679.60	
35010102	Сум, тасарч дэлгэрэх материал	296,000.00			296,000.00	
350102	Эм боох материал	328,962.45			473,612.45	
350401	Бичиг хэргийн материал	5,387,352.00			6,827,653.00	
350402	Аж ахуйн материал	31,738,801.11			30,667,929.11	
350403	Салбар хэрэгсэл	6,717,017.00			5,655,620.00	
350404	Түши, шилжлэх төсвийн материал	10,785,510.00			28,564,953.00	
350405	Барилгын засварын материал	11,103,662.00			2,478,400.00	
350406	Хүнсний материал	471,000.00			175,000.00	
350408	Бяглаа боодол	6,350.00			6,350.00	
350601	Шийтгэвэр	75,000.00			174,370.00	
350602	Торгууль	172,480.00			238,568.00	
350604	Буу эзэмшигчийн үнэмлэх	20,000.00			86,000.00	
39020101	Барилга, байгууламж орон сууц	1,171,652,610.00			1,182,725,610.00	
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл Барилга, бийгуул	(180,400,851.82)			(189,753,471.50)	
39020201	Авто-төхөөрийн хэрэгсэл	263,169,000.00			263,169,000.00	
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл Авто-төхөөрийн хэр	(141,617,055.75)			(157,972,889.13)	
39020301	Машин тоног өмчлөмж(компьютер)	140,576,949.34			136,211,764.34	
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл Машин тоног таха	(87,880,533.44)			(93,502,786.93)	
39020401	Төвийлгө, аж ахуйн эд хөрөнгө	74,843,906.67			72,309,894.98	
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл Төвийлгө, аж ахуйн	(35,624,217.15)			(36,156,019.46)	
39020601	Батлан хэмгээлэх цэргийн зориулалттай тө	34,345,656.00			34,345,656.00	
39020801	Бусад үндсэн хөрөнгө	39,812,000.00			39,812,000.00	
39020802	Хуримтлагдсан элэгдэл Бусад үндсэн хөрө	(39,812,000.00)			(39,812,000.00)	
39030101	Програм хангамж	250,000.00			250,000.00	
39030702	Хасалдуулга Програм хангамж	(192,708.21)			(223,958.19)	
41030101	Цалингийн өглөг					
41030102	НДШ-ийн өглөг					
41030103	ХАОАТ-ын өглөг					
41030601	Бийгууллагад төлөх өглөг					-8,383,221.00
41030602	Хувь хүмүүст төлөх өглөг					
5101	Засгийн газрын сал			917,454,023.70		917,454,023.70
510301	Өмнөх үеийн үр дүн			241,123,977.11		241,368,477.11
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү			181,625,300.00		181,380,800.00
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НӨГДСЭН ДАНС					
72			1,340,203,300.80	1,340,203,300.81	2,201,034,351.80	2,201,034,351.81