

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газар

Регистрийн дугаар: 9005579

Байршил: Баян-Өлгий аймаг/хот Өлгий сум/дүүрэг

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг

Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газар

(байгууллагын нэр)

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

2017 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер М. Батболд ерөнхий нягтлан бодогч Д.Рагчаадорж бид манай байгууллагын 2017 оны 6 сарын 30 -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 _____ /М. Батболд /
Ерөнхий нягтлан бодогч _____ /Д.Рагчаадорж /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		138,023,816.26	176,288,444.26
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДЫЛГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	16,864,022.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	16,864,022.00
3121	Төгрөг		0.00	16,864,022.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	8,830,910.00
31213	Арилжааны банкин дахь харилцах			80.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			8,033,032.00
33	АВЛАГА			223,700.00
335	Бусад авлага			223,700.00
3351	Байгууллагаас авах авлага			223,700.00
34	УРЬДЧИЛГАА		11,521,474.00	2,797,084.00
3471	Урьдчилгаа тооцоо		11,521,474.00	2,797,084.00
34711	Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		11,521,474.00	2,797,084.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		126,502,342.26	156,403,638.26
351	Түүхий эд материал		84,363,416.15	86,460,878.15
35110	Тусгай зориулалттай материал		84,048,971.15	86,146,433.15
35130	Эм боох материал		314,445.00	314,445.00
354	Хангамжийн материал		42,138,926.11	69,942,760.11
35410	Бичиг хэргийн материал		3,618,694.00	5,124,996.00
35420	Аж ахуйн материал		31,509,072.11	31,732,104.11
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		2,522,000.00	3,687,100.00
35440	Түлш шатах тослох материал			19,750,000.00
35450	Барилгын засварын материал		186,000.00	4,949,400.00
35460	Хүнсний материал		2,206,810.00	2,206,810.00
35470	Бусад хангамжийн материал		2,096,350.00	2,492,350.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,219,049,892.10	2,122,452,249.75
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		2,219,049,892.10	2,122,452,249.75
392	Биет хөрөнгө		2,210,964,224.54	2,115,364,790.67
39201	Барилга, байгууламж		1,342,676,104.00	1,340,641,084.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(219,141,502.22)	(228,379,811.54)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		365,328,035.04	367,328,035.04
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(211,917,849.07)	(236,248,046.19)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		746,775,376.39	741,738,990.19
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(122,689,559.09)	(171,693,135.05)
39207	Тивилга, аж ахуйн эд хогшил		93,206,128.99	91,709,102.99
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(46,548,885.03)	(48,928,461.54)
39211	Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж		34,345,656.00	34,345,656.00
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		270,069,613.35	270,069,613.35
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(41,138,893.82)	(45,218,236.58)
393	Биет бус хөрөнгө		8,085,667.56	7,087,459.08
39301	Програм хангамж		8,355,667.60	8,355,667.60
39302	Хасагдуулга		(270,000.04)	(1,268,208.52)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,357,073,708.36	2,298,740,694.01
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			3,197,564.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР			3,197,564.00
413	Өглөг			3,197,564.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			79,550.00
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			1,936,000.00
4136	Бусад өглөг			1,182,014.00

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			1,182,000.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг			14.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,357,073,708.36	2,295,543,130.01
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		2,357,073,708.36	2,295,543,130.01
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГ/Сан/ орон нутгийн		917,454,023.70	917,454,023.70
51101	Өмч: -Төрийн өмч		917,454,023.70	917,454,023.70
	Хуримтлагдсан үр дүн		1,258,238,884.66	1,196,708,306.31
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		1,258,238,884.66	1,258,238,884.66
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(61,530,578.35)
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		181,380,800.00	181,380,800.00
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,357,073,708.36	2,298,740,694.01

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/М. Батболд /

/Д.Рагчаадорж /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,022,390,765.00	1,029,187,662.80
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		39,169,165.00	44,698,062.80
	Нийтлэг татаарын бус орлого		39,169,165.00	44,698,062.80
120002	Хүүгийн орлого			100,000.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		26,538,749.00	26,198,689.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		26,538,749.00	6,828,450.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			18,572,739.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүдээн авсан орлого			797,500.00
120009	Бусад орлого		12,630,416.00	18,399,373.80
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		983,221,600.00	984,489,600.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		966,273,500.00	968,807,600.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		966,273,500.00	968,807,600.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		16,948,100.00	15,682,000.00
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах		9,000,000.00	10,794,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан		7,790,000.00	1,948,000.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээ		158,100.00	2,940,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		886,060,122.42	1,090,718,241.15
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		886,060,122.42	1,090,718,241.15
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		886,060,122.42	1,090,718,241.15
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл уриамшил		690,897,683.00	818,363,587.00
210101+*	Цалин		447,348,941.00	472,669,197.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		222,524,290.00	338,540,712.00
210105+*	Гэрээтийн цалин		21,024,452.00	7,153,678.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шил		15,354,399.00	17,959,828.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		1,218,802.00	1,233,786.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		136,820.00	141,002.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		162,402.00	153,822.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		32,479.00	30,898.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		13,803,896.00	16,400,320.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		37,648,033.00	39,698,312.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		3,682,312.00	6,122,352.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		32,529,401.00	31,007,140.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,436,320.00	2,568,820.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		48,932,696.80	62,346,312.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		9,718,218.00	5,215,700.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		35,107,758.80	44,787,598.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		2,217,184.00	8,410,976.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		1,296,290.00	2,445,200.00
210408	Бараа материал аятасны зардал		593,246.00	1,486,838.00
	Нормативт зардал		30,431,540.00	10,385,100.00
210502	Хоол		8,431,550.00	10,385,100.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		21,999,990.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		9,583,100.00	21,209,600.00

210604	Урсгал засаар		9,583,100.00	21,209,600.00
	Томилголт, зочны зардал		11,216,400.00	13,555,600.00
210702	Дотоод томилголын зардал		11,216,400.00	13,555,600.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		884,324.00	2,640,518.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэгдэл тогтоох з			432,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		594,100.00	852,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			580,788.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		154,000.00	170,000.00
210807	Газрын төлбөр			33,000.00
210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал		136,224.00	572,730.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		41,111,946.62	104,559,384.15
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,065,000.00	480,000.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн далагын з			443,700.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		40,046,946.62	103,635,684.15
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		136,330,642.58	(61,530,578.35)
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV)		330,000.00	
ДТ(145001)	Гадна валютын ханшийн зөрүүний олз		330,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI-IV-V)		330,000.00	
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII-III+VI)		136,660,642.58	(61,530,578.35)

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



М. Батбалд /

Д.Рагчаадорж /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,010,578,049.00	1,009,890,789.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		26,356,449.00	25,401,189.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		26,356,449.00	25,401,189.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		26,356,449.00	25,401,189.00
9200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		26,356,449.00	6,828,450.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			18,572,739.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		984,221,600.00	984,489,600.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		966,273,500.00	968,807,600.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		966,273,500.00	968,807,600.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		17,948,100.00	15,682,000.00
131103	ЗГНХ, ЭДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй		9,000,000.00	10,794,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан тө		7,790,000.00	1,948,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээ		158,100.00	2,940,000.00
131106	Төсвийн урамшуулал		1,000,000.00	
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		857,674,728.00	993,026,767.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		857,674,728.00	993,026,767.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		857,674,728.00	993,026,767.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		689,477,896.00	819,662,251.00
210101	Үндсэн цалин		535,495,096.00	612,070,800.00
210102	Нэмэгдэл		94,449,500.00	115,610,200.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс		59,533,300.00	91,981,251.00
2102	Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		15,530,871.00	16,581,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			16,581,600.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		15,530,871.00	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		47,188,033.00	48,508,712.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		3,682,312.00	6,122,352.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		42,069,401.00	39,827,140.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,436,320.00	2,559,220.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		42,049,454.00	56,172,916.00
210401	Бичиг хэрэг		3,309,500.00	5,913,500.00
210402	Гээвэр, шатахуун		34,204,230.00	39,275,540.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		2,217,184.00	8,410,976.00
210404+*	Ном, хэвлэл		1,000,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		1,318,540.00	2,572,900.00
22010310	Нормативт зардал		30,429,290.00	10,739,100.00
210502	Хоол, хунс		8,429,300.00	10,439,100.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		21,999,990.00	300,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		20,545,260.00	27,269,800.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл		6,384,800.00	
210604	Урсгал засвар		14,160,460.00	27,269,800.00
	Томилолт, зочны зардал		11,216,400.00	11,619,600.00
210702	Дотоод албан томилолт		11,216,400.00	11,619,600.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		748,100.00	1,548,788.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		748,100.00	765,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			580,788.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо			170,000.00
210807	Газрын төлбөр			33,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		489,424.00	924,000.00

210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		489,424.00	794,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх			130,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		152,903,321.00	16,864,022.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ М			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН Д		71,091,840.00	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		71,091,840.00	
	Дотоод эх үүсвэрээр		71,091,840.00	
222001	Тоног төхөөрөмж		800,000.00	
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зард		70,291,840.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛ		(71,091,840.00)	
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		81,811,481.00	16,864,022.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн өмчийн уламдлал			0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн өмчийн үлдэгдэл		82,187,281.00	16,864,022.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ М. Батболд /

/ Д. Рагчаадорж /

Баян-Өлзий аймаг дахь Цагдаагийн газар

СТ-4А

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувиорлооных нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	917,454,023.70	181,380,800.00	275,684,243.89	1,374,519,067.59
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	917,454,023.70	181,380,800.00	275,684,243.89	1,374,519,067.59
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	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	136,660,642.58	136,660,642.58
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	917,454,023.70	181,380,800.00	1,258,238,884.66	2,357,073,708.36
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	917,454,023.70	181,380,800.00	1,258,238,884.66	2,357,073,708.36
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	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-61,530,578.35	-61,530,578.35
16	2017 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	917,454,023.70	181,380,800.00	1,196,708,306.31	2,295,543,130.01

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ М. Батболд /

/ Д. Рагчаадорж /



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0,00	0,00	
I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	1,000,470,800.00	985,377,799.00	15,093,001.00	98.5%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,000,470,800.00	985,377,799.00	15,093,001.00	98.5%
Бариа, үйлчилгээний зардал	1,000,470,800.00	985,377,799.00	15,093,001.00	98.5%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урьвчил	821,980,200.00	819,662,251.00	2,317,949.00	99.7%
Үндсэн цалин	612,070,800.00	612,070,800.00		100.0%
Нэмэгдэл	116,521,800.00	113,610,200.00	911,600.00	99.2%
Гэрээт ажлын хөлс	93,387,600.00	91,981,251.00	1,406,349.00	98.5%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	16,581,600.00	16,581,600.00		100.0%
Тэтгэрийн даатгал	16,581,600.00	16,581,600.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	57,647,600.00	48,508,712.00	9,138,888.00	84.1%
Гэрээ цахилгаан	8,335,200.00	6,122,352.00	2,212,848.00	73.5%
Түлш, халаат	43,901,000.00	39,827,140.00	4,073,860.00	90.7%
Цэвэр, бохир ус	3,611,400.00	2,559,220.00	1,052,180.00	70.9%
Байрны гүрээс	1,800,000.00		1,800,000.00	
Хангамж, бариа материалын зардал	57,517,800.00	49,317,948.00	8,199,852.00	85.7%
Бөшг хэрэг	4,608,600.00	5,913,500.00	(1,304,900.00)	128.3%
Тэжээр (шатахуун)	48,062,400.00	38,075,540.00	9,986,860.00	79.2%
Шуудан холбоо, интернетын төлбөр	3,696,600.00	2,756,008.00	940,592.00	74.6%
Бага үнэтэй, түргэн эхлэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,150,200.00	2,572,900.00	(1,422,700.00)	223.7%
Нормативт зардал	11,598,600.00	10,739,100.00	859,500.00	92.6%
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	100,200.00		100,200.00	
Хоол, хүнс	10,748,400.00	10,439,100.00	309,300.00	97.1%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	750,000.00	300,000.00	450,000.00	40.0%
Эд хогшил худалдан авах	20,320,200.00	27,269,800.00	(6,949,600.00)	134.2%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	400,200.00		400,200.00	
Урсгал засвар	19,920,000.00	27,269,800.00	(7,349,800.00)	136.9%
Томилголт, зочны зардал	11,619,600.00	11,619,600.00		100.0%
Дотоод албан томилголт	11,619,600.00	11,619,600.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	2,205,000.00	1,548,788.00	656,212.00	70.2%
Дантханы үйлчилгээ	765,000.00	765,000.00		100.0%
Тэтгэрийн хэрэгслийн татвар	995,000.00	580,788.00	414,212.00	58.4%
Тэтгэрийн хэрэгслийн олонилгоо	170,000.00	170,000.00		100.0%
Газрын төлбөр	275,000.00	33,000.00	242,000.00	12.0%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	1,000,200.00	130,000.00	870,200.00	13.0%
Хөтөөл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	1,000,200.00	130,000.00	870,200.00	13.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,000,470,800.00	994,208,709.00	6,262,091.00	99.4%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	971,807,600.00	968,807,600.00	3,000,000.00	99.7%
Улсын төсвөөс санхүүжих	971,807,600.00	968,807,600.00	3,000,000.00	99.7%
ТӨСӨВТ БАЙГ УУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	28,663,200.00	25,401,109.00	3,262,091.00	88.6%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	21,163,200.00	6,828,450.00	14,334,750.00	32.3%
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	7,500,000.00	18,572,659.00	(11,072,659.00)	247.6%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0,00	0,00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		8,830,990.00	(8,830,990.00)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	1,020.00	58,301.00	(57,281.00)	5715.8%
Удирдах ажилтан	555.00	7,878.00	(7,323.00)	1419.5%
Гүйцэтгэх ажилтан	455.00	4,545.00	(4,090.00)	998.9%
Үйлчилгэх ажилтан	10.00	43,878.00	(43,868.00)	4387.8%
СУРАЦЛАГЧДЫН 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 бусад дунд боловсролын албан хаагч /ГҮБД/				
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/				
Гэрээт ажилтан				
Улаа төрийн албан хаагч /УТ/				

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

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

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



М. Батболд /

/ Д. Рагчаадорж /

Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газар

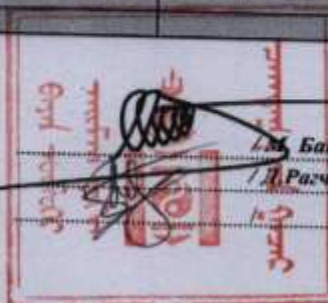
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЭЭЛНИЙ ДҮН				
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		7,648,968.00	(7,648,968.00)	
Бариа, үйлчилгээний зардал		7,648,968.00	(7,648,968.00)	
Хангамж, бараа материалын зардал		6,854,968.00	(6,854,968.00)	
Тээвэр (шатахуун)		1,200,000.00	(1,200,000.00)	
Шуудин холбоо, нигэрлэлийн төлбөр		5,654,968.00	(5,654,968.00)	
Бариа үйлчилгээний бусад зардал		794,000.00	(794,000.00)	
Бариа үйлчилгээний бусад зардал		794,000.00	(794,000.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		15,682,000.00	(15,682,000.00)	
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		15,682,000.00	(15,682,000.00)	
ЗГНХ, Засаг даргын ноёд хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй ноёд		10,794,000.00	(10,794,000.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчвас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны		1,948,000.00	(1,948,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт		2,940,000.00	(2,940,000.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		8,033,032.00	(8,033,032.00)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО				
Удирдах ажилтан	1,020.00	58,301.00	(57,281.00)	5715.8%
Гүйцэтгэх ажилтан	555.00	7,878.00	(7,323.00)	1419.5%
Үйлдэх ажилтан	455.00	4,545.00	(4,090.00)	998.9%
СУРАЦАГЧДЫН ТОО (ЖИЛНИЙ ДҮНДЖААР)	10.00	45,878.00	(45,868.00)	478780.00%
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТУ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СЭБ болов багц, 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/				
Гэрээт ажилтан				
Улаа төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



М. Батболд /

/ Д. Рагчаадорж /

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

17.06.30

/төгрөгээр/

№	ТҮҮГЭЭЛЭГ	Тусгай зориулалтын материал	Эн бөөс материал	Дурааруул үйлчилгээ	Бүрэн бүтээгдээгүй	Бөөс хэрэглэвч материал	Аж агуулам материал	Сайдыг хэрэглэвч	Тусгай зориулалтын материал	Бирхалын материал	Хувиаруул материал	Бусад зориулалтын материал	Бирхалын материал	Мат ажилга	Ногоо	Бирхалын материал	Ногоо дуу
1	ОНЫ ЭХЭНИЙ ҮЙДЭГДЭЛ	84,048,071.15	214,448.00			3,818,884.30	11,386,873.11	1,422,280.00		180,000.00	2,288,470.00	2,288,320.00					128,822,342.26
2	НӨМӨГДСЭН	1,370,000.00				7,284,300.00	3,588,370.00	8,204,180.00	84,327,820.00	10,004,000.00		180,000.00					98,342,782.00
3	ХУДАЛДААН АВСАН					9,728,000.00	1,006,270.00	9,224,100.00	84,327,820.00	10,004,000.00		180,000.00					94,728,120.00
4	Төсвийн зардалгаар					9,788,000.00	1,036,210.00	9,224,100.00	84,327,820.00	10,004,000.00		180,000.00					94,728,120.00
5	Өөрийн зардалгаар					140,000.00											94,417,880.00
6	КАНДИДАААР					428,000.00											4,817,480.00
7	Төсөвт байгууллагаас					370,000.00											630,000.00
8	Бусад байгууллагаас					58,000.00											318,000.00
9	Шилжүүлэн авсан	1,370,000.00				100,000.00			370,000.00								200,000.00
10	Шилжүүлэн авсан бүтцийн зардалгаар																2,470,000.00
11	БУСАД																
12	Төвлөгөөр зардалга																
13	Үнийн зэрүү																
14	Үндсэн зардалгаар үзүүлсэн зардалгаас																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН	1,200,000.00				3,757,880.00	2,817,020.00	8,028,800.00	84,707,820.00	9,741,000.00							98,247,480.00
17	ХУДАЛДААН, ЗАРДУУЛСАН	880,000.00				3,757,880.00	2,242,700.00	8,800,000.00	84,187,820.00	9,741,000.00							98,204,420.00
18	Заруулсан	880,000.00				3,757,880.00	2,242,700.00	8,800,000.00	84,187,820.00	9,741,000.00							98,204,420.00
19	Төсөвт байгууллагаас үзүүлсэн																98,204,420.00
20	Бусад байгууллагаас үзүүлсэн																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагаас																
23	Бусад байгууллагаас																
24	Шилжүүлсэн бүтцийн зардалгаар																

17.06.30

/төгрөгээр/

№	ТҮҮГЭЭЛЭГ	Тусгай зориулалтын материал	Эн бөөс материал	Дурааруул үйлчилгээ	Бүрэн бүтээгдээгүй	Бөөс хэрэглэвч материал	Аж агуулам материал	Сайдыг хэрэглэвч	Тусгай зориулалтын материал	Бирхалын материал	Хувиаруул материал	Бусад зориулалтын материал	Бирхалын материал	Мат ажилга	Ногоо	Бирхалын материал	Ногоо дуу
25	БУСАД	818,000.00						170,880.00									1,498,880.00
26	Ажилга, устгасан	818,000.00						170,880.00									1,498,880.00
27	Төвлөгөөр дундгаар																
28	Үнийн зэрүү																
29	Бусад																
30	ЭХЭНИЙ ҮЙДЭГДЭЛ	88,148,433.15	314,448.00			1,024,000.00	5,728,184.11	1,862,120.00	18,702,000.00	4,949,400.00	2,288,470.00	2,442,380.00					128,822,342.26

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Батгалгажүүлсэн:

М. Батболд

Д.Рагчаалор



Авлагын тодруулга

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/мөгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		16,628,540.00	16,404,840.00	223,700.00
Ажилчидтай холбогдсон авлага		4,013,618.00	4,013,618.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		11,810,434.00	11,810,434.00	
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		804,488.00	580,788.00	223,700.00
Байгууллагаас авах авлага		804,488.00	580,788.00	223,700.00
Гэрэл сахилгааны авлага				
Тулш халвалтын 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		804,488.00	580,788.00	223,700.00
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Галзад тээгээс дамжуулан тээгдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/М. Батболд /

/Д.Рагчаадорж /

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/мөгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН				
Өглөг		1,426,607,101.00	1,423,409,537.00	3,197,564.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		927,394,923.00	927,315,373.00	79,550.00
Цалин		818,363,587.00	818,284,037.00	79,550.00
НДШ		35,473,057.00	35,473,057.00	
ХАОАТ		73,558,279.00	73,558,279.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бариа үйлчилгээний зардал		66,850,566.00	64,914,566.00	1,936,000.00
Гэрэл шахилгааны тооцоо		6,122,352.00	6,122,352.00	
Түлш халаалтын тооцоо		30,027,140.00	30,027,140.00	
Шуудан холбооны тооцоо		2,146,124.00	2,146,124.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		2,559,220.00	2,559,220.00	
Тээвэр шатахуунын тооцоо		10,279,950.00	10,279,950.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		10,170,900.00	8,234,900.00	1,936,000.00
Хоолын тооцоо		4,749,080.00	4,749,080.00	
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				
Бусад зардалын тооцоо		795,800.00	795,800.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		432,361,612.00	431,179,598.00	1,182,014.00
Байгууллагад төлөх өглөг		54,811,652.00	53,629,652.00	1,182,000.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		377,549,960.00	377,549,946.00	14.00
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулагч:



М. Батболд /

Д. Рагчаадорж /

Хугацаа : 17.01.01 - 17.06.30

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Дан		Төрөл		Гүйцэтгэл		Нэмэлт сангуужил	
	Төр	Төр	Ажлын дүнгээр	Зэрлэл	Орлого	Зөрлөг	Орлого	
1	ЭВБИТ ОРЛОГО		1,000,470,800.00		1,000,890,789.00		13,482,000.00	
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		28,643,200.00		25,401,189.00			
120	Байнгын татварын бус орлого		28,643,200.00		25,401,189.00			
120004	Төлөөт байгууллагын өөрийн орлого		28,643,200.00		25,401,189.00			
1200041	Уулзалт үйл ажиллагааны орлогоос сангуужил		21,143,200.00		6,828,450.00			
120004103	Зуурагзүүлэлтийн орлого				2,200,550.00			
120004104	Журнал хөдөлгөөн орлого		21,143,200.00		2,354,900.00			
120004105	Бэрхцэлтээний орлого				2,273,000.00			
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос сангуужил		7,500,000.00		18,572,739.00			
120004202	Гэрээний орлого				18,572,659.00			
120004203	Бусад орлого		7,500,000.00		80.00			
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТЭЙН ОРЛОГО		971,807,600.00		968,807,600.00		13,482,000.00	
1310	Уулзалт татварын төсвөөс		971,807,600.00		968,807,600.00			
131001	Уулзалт үйл ажиллагааны сангуужил		971,807,600.00		968,807,600.00			
1311	Нэмэлт сангуужлын орлого						13,482,000.00	
131103	МҮНХ, Зөвлөх дэргэс мөнгө хөрөнгө гүүрлэй арилгах мөнгө						13,482,000.00	
131104	Дэд захиргааны төсвийн захиргааны төсөвт гүйцэтгэсэн төсвөөс						10,794,000.00	
131105	Төлөөт байгууллагын уулзалт үйл ажиллагааны хуралд						1,948,000.00	
131105	Төлөөт байгууллагын уулзалт үйл ажиллагааны хуралд						2,940,000.00	
2	ЭВБИТ ЗАРЛАГА, АТГАХАЙН ДУН		1,000,470,800.00	992,028,767.00		7,648,968.00		
21	УРСГАЛ ЗАРЛАГА		1,000,470,800.00	992,028,767.00		7,648,968.00		
210	БАРГАА ҮЙЛЧЛЭЛЭЙН ЭХЭВБИЙН ЗАРДАЛ		999,470,600.00	992,102,767.00		6,854,968.00		
2101	Цалин, мөнгө болон нэмэлт урамшлал		821,980,200.00	819,642,251.00				
210101	Уулзалт цалин		612,070,800.00	612,070,800.00				
210102	Бусад цалин		116,521,800.00	113,610,200.00				
210105	Гэрээт ажилтан цалин		93,387,600.00	91,961,251.00				
2102	Ажил олгогчид өөрийнхөө дэвтгэлд татан өгснөөс		16,581,600.00	16,581,600.00				
210201	Тэтгэврийн дэвтгэл		16,581,600.00	16,581,600.00				
2103	Байр ажиллагчийн хөдөлгөөн хөдөлгөөн зардал		57,647,600.00	48,508,712.00				
210301	Гэрээ, цахилгаан		8,335,200.00	6,122,352.00				
210302	Туслах зардал		45,900,000.00	39,827,140.00				
210303	Эмгэг, бичиг үс		3,611,400.00	2,559,220.00				
210304	Байрны гэрээ		1,800,000.00					
2104	Хөдөлгөөн барих материалын зардал		57,517,800.00	56,172,916.00		6,854,968.00		
210401	Бичиг хэргэ		4,608,800.00	5,913,500.00				
210402	Төмөр, цахилгаан		44,062,400.00	39,275,540.00		1,200,000.00		
210403	Шуудан, хөдөлгөөн материалын зардал		3,696,600.00	8,410,976.00		5,654,968.00		
210406	Бичиг үсний, гэрээт ажилтан, ажилчин үйлчилгээ		1,150,000.00	2,572,900.00				
2105	Нэмэлт зардал		11,598,600.00	10,739,100.00				
210501	Эм болон, эмчлэлийн хэрэгсэл		100,200.00					
210502	Хол хур		10,748,400.00	10,439,100.00				
210503	Нэрлэн хурал, хөдөлгөөн зардал		150,000.00	300,000.00				
2106	Эм болон, уулзалт зардал		20,320,300.00	27,269,800.00				
210603	Хөдөлгөөн материалын зардал		400,200.00					
210604	Уулзалт зардал		19,920,100.00	27,269,800.00				
2107	Төмөр, хөдөлгөөн зардал		11,619,600.00	11,619,600.00				
210702	Дотоод ажил төмөр		11,619,600.00	11,619,600.00				
2108	Бусад гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ		2,205,000.00	1,548,788.00				
210803	Дотоод үйлчилгээ		785,000.00	505,000.00				
210804	Гэрээт ажиллагчийн зардал		995,000.00	580,788.00				
210805	Гэрээт ажиллагчийн өмчлөгч		170,000.00	170,000.00				
210807	Гэрээт ажиллагчийн зардал		275,000.00	33,000.00				
2109	Барих үйлчилгээний бусад зардал		1,000,200.00	824,000.00		794,000.00		
210901	Барих үйлчилгээний бусад зардал					794,000.00		
21090102	Барих үйлчилгээний бусад зардал					794,000.00		
210902	Хөдөлгөөн үйлчилгээний зардал		1,000,200.00	130,000.00		794,000.00		
2112	Ажиллагчийн бичиг хөдөлгөөн/хөдөлгөөн/			8,830,990.00				
211215	Нэмэлт сангуужлын зардал			8,833,032.00		8,833,032.00		
			1,000,470,800.00	1,000,890,789.00	1,000,890,789.00	13,482,000.00	13,482,000.00	

АККРУЭЛЬ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Дэвс	Эзний		Шалгах баланс	
		Дэвс	Кредит	Дэвс	Кредит
1	ЭВНЙТ ОРЛОГО				1,029,187,662.80
12	ГАТВАРЫН КУС ОРЛОГО				44,698,062.80
120	Мөнгө таларын бүт арга				44,698,062.80
120002	Хуулийн арга				100,000.00
120004	Тасви бүтээгдэхүүн өөрийн арга				26,198,069.00
1200041	Урсгал үйл ажиллагааны өргөтгөл сангуунал				4,828,450.00
120004103	Дууныгүүтгэлийн арга				871,500.00
120004104	Журын хэлэлцэл арга				1,971,000.00
120004105	Баримтлаганы арга				3,985,950.00
1200042	Тусгай үйл ажиллагааны өргөтгөл сангуунал				18,372,619.00
120004202	Гэрээний арга				18,372,619.00
120004203	Бусад арга				80.00
1200043	Үйлдвэрлэлийн үйлдвэр арга				797,560.00
120009	Бусад арга				18,398,373.80
12000901	Нэгдсэн орлоготой ЭГ-ийн байгууллагын арга				7,038,041.80
1200090102	Системийн дотоод сангуунал /Анхны/				7,038,041.80
1200090103	Системийн дотоод сангуунал /Анхны/				7,000,000.00
1200090104	Системийн дотоод сангуунал /Анхны/				3,781,332.00
13	ТУСЛАМ, САНХҮҮЖИЛТЭЙН ОРЛОГО				968,807,600.00
1310	Урсгал таларын тусламь				968,807,600.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны сангуунал				15,682,000.00
1311	Мөнгө сангуулагын арга				10,794,000.00
131103	ЭГЭХ, Эхэл дараах арга хэрэгт түүхийн арга				1,548,000.00
131104	Дотоод мөнгө таларын хэлэлцэл тусгай тусгай				2,940,000.00
131105	Тасви бүтээгдэхүүн урсгал үйл ажиллагааны				
14	Бусад мөнгө				
1400	Хэрэгт оруулсан арга				
140020	Бусад арга				
2	ЭВНЙТ ЗАРЛАГА ЦӨНӨР ХЭСЛЭЙН ДҮН			1,090,718,241.15	
21	УРСГАЛ ЗАРЛАГА			1,090,718,241.15	
210	БАРАА ҮЙЛЧЛЭЛЭЙН ЗАРЛАГА			1,090,718,241.15	
2101	Цалин, хэргийн болон өмчлөх үйлчилгээ			818,563,987.00	
210101	Урсгал цалин			472,668,197.00	
210102	Өмчлөх			338,540,712.00	
210103	Гэрээний цалин			7,133,678.00	
2102	Ажил олгогчийн өөрийн арга			17,859,828.00	
210201	Тусгай арга			1,233,786.00	
210202	Тусгай арга			141,002.00	
210203	УОМЭД-ийн арга			173,822.00	
210204	Ажилтны арга			30,898.00	
210205	Эрүүл мэндийн арга			18,400,330.00	
2103	Бусад өмчлөх үйлчилгээний үйлчилгээний арга			29,008,312.00	
210301	Гэрээ, өмчлөх			6,123,352.00	
210302	Тусгай, хэргийн			31,007,140.00	
210303	Цэвэр, болор ус			2,568,820.00	
2104	Хэргийн бараа материал арга			62,348,712.00	
210401	Бичиг хэрэг			5,215,700.00	
210402	Тээвэр, хэрэгт			44,787,598.00	
210403	Шуудан, мөнгө хэрэгтэй тусгай			8,410,976.00	
210404	Бусад үйлдвэр, гэрээний хэрэгт, өөрийн мөнгө			2,445,200.00	
210408	Бусад материал арга			1,488,838.00	
2105	Өмчлөх арга			10,385,100.00	
210502	Хэргийн арга			10,385,100.00	
2106	Энгийн арга, урсгал таларын арга			21,309,600.00	
210604	Урсгал арга			13,553,600.00	
2107	Төмөр, өмч арга			2,640,518.00	
210702	Дотоод арга			432,000.00	
2108	Бусад гүйцэтгэлийн арга			832,000.00	
210802	Ажил, бичигтэй арга, өргөтгөл арга			580,788.00	
210803	Дотоод арга			170,000.00	
210804	Тусгай хэрэгтэй арга			33,000.00	
210805	Тусгай хэрэгтэй арга			372,730.00	
210807	Гэрээ тусгай			104,558,384.15	
210809	Урсгал тусгай арга			480,000.00	
21080901	Урсгал тусгай арга			480,000.00	
2109	Бусад үйлчилгээний бусад арга			443,700.00	
210901	Бусад үйлчилгээний бусад арга				
21090102	Бусад үйлчилгээний бусад арга				
210902	Хэрэгт үйлчилгээний арга				

Клс	Данс	Эзний		Шалгах баланс	
		Дэбт	Кредт	Дэбт	Кредт
21090	Ужлын хэрэгсэлийн эзлэл, хэрэгсэл			102,635,084.15	
0	ЭНГЭТ ХОРОНГО	2,357,073,708.36		2,298,740,094.01	
01	МОНГОН ХОРОНГО	0.00		16,864,022.00	
012	Бичигийн байрны бэлтгэл	0.00		16,864,022.00	
0121	Төгрөг	0.00		16,864,022.00	
01211	Төрийн сансрын хэрэгсэл/төгрөг/	0.00		8,830,910.00	
012111	Ужлын туслахын хэрэгсэл төгрөг	0.00		8,830,910.00	
01212	Архивчлалын бэлтгэл хэрэгсэл/төгрөг/			80.00	
01215	Нэвчилт өмгөөллийн хэрэгсэл			8,033,022.00	
03	АВЛАГА			223,700.00	
03100	Ажиллагааны үр дүндийн авлага			223,700.00	
03200	Төлбөрийн үйлчилгээний авлага			223,700.00	
035	Бусад авлага			223,700.00	
0351	Байгууллагын авч авлага			223,700.00	
035113	Бусад зардалын төлбөрийн авлага			223,700.00	
03511301	Бусад зардалын төлбөрийн авлага			223,700.00	
04	Урьчилгаа	11,521,474.00		2,797,084.00	
0471	Урьчилгаа төлбөр	11,521,474.00		2,797,084.00	
04711	Зарна материал бүтээгч урьчилгаа	11,521,474.00		2,797,084.00	
05	БАРАА МАТЕРИАЛ	126,702,342.36		156,405,618.20	
051	Түүхий эз материал	84,303,416.15		86,460,878.15	
05110	Тусгай хэрэгсэлтэй материал	84,048,971.15		86,146,433.15	
0511001	Тусгай хэрэгсэлтэй материал	81,730,878.20		83,742,040.20	
0511002	Сүүн хэрэгсэл дээрх бусад	2,318,092.95		2,404,392.95	
05120	Эн бусад материал	314,443.00		314,443.00	
054	Хангамжийн материал	42,138,926.11		49,942,740.11	
05410	Бичиг хэрэгсэл материал	3,618,694.00		5,124,996.00	
0541001	Бичиг хэрэгсэл материал	3,605,570.00		4,866,370.00	
0541002	Таргуул	48,234.00		40,256.00	
0541003	Шийтгэл	64,900.00		218,370.00	
05420	Аж ахуйн материал	31,809,072.11		31,732,104.11	
05430	Салбар хэрэгсэл	2,522,000.00		3,687,100.00	
05440	Тулга, хангалуу материал			19,750,000.00	
05450	Бирелгийн хэрэгсэл материал	180,000.00		4,949,400.00	
05460	Хувиартай материал	2,206,810.00		2,206,810.00	
05470	Бусад хангамжийн материал	2,096,336.00		2,482,350.00	
0547002	Бичиг бэлтгэл	6,350.00		6,350.00	
0547003	Бусад хангамжийн материал	2,090,000.00		2,090,000.00	
0547004	Бусад материал			396,000.00	
09	ҮНДСЭН ХОРОНГО	2,219,049,892.10		2,122,452,249.75	
092	Бичиг хэрэгсэл	2,219,064,234.54		2,115,364,790.67	
09201	Барилга, байгууллага, орон сууц	1,342,679,104.00		1,340,641,084.00	
09202	Хуримтлагдсан эзлэл/Барилга байгууллага/	(219,141,502.22)		(228,379,811.54)	
09203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	365,328,035.04		367,328,035.04	
09204	Хуримтлагдсан эзлэл/Авто-тээврийн хэрэгсэл/	(211,917,849.07)		(236,248,046.19)	
09205	Машин тээвэр/машин/машин/	748,775,376.34		741,728,990.74	
09206	Хуримтлагдсан эзлэл/Машин тээвэр/машин/	(122,689,539.09)		(171,893,133.05)	
09207	Танхим, аж ахуйн эз хэрэгсэл	93,206,128.99		91,700,102.99	
09208	Хуримтлагдсан эзлэл/Танхим аж ахуйн эз хэрэгсэл/	(46,548,885.03)		(48,928,461.54)	
09211	Бичиг хангамж, хэрэгсэл хэрэгсэлтэй тээвэр	34,345,636.00		34,345,636.00	
09214	Бусад үндсэн хэрэгсэл	270,069,613.35		270,069,613.35	
09215	Хуримтлагдсан эзлэл/Бусад үндсэн хэрэгсэл/	(41,138,893.82)		(45,218,236.58)	
093	Бичиг хэрэгсэл	8,083,667.56		7,087,459.08	
09301	Программ хангамж	8,353,667.60		8,353,667.60	
09302	Хангамжуулга/Программ хангамж/	(270,000.04)		(1,268,208.52)	
4	ЭНГЭТ ОР ТӨЛБӨР				3,197,564.00
41	БОЛОВИХ ХУГАЦААТ ОР ТӨЛБӨР				3,197,564.00
413	Өгөөж				79,530.00
4131	Ажиллагааны үр дүндийн өгөөж				79,530.00
413101	Эдийн засгийн өгөөж				79,530.00
413102	НУШ-ийн өгөөж				79,530.00
413103	ХААГАТ-ийн өгөөж				
4132	Бараа үйлчилгээний зардалын өгөөж				1,376,000.00
413201	Гэрэл хангамжийн өгөөж				
413202	Тулга хангамжийн өгөөж				
413203	Шуудан хангамжийн өгөөж				
413204	Эхлэл бичиг урсгалын өгөөж				
413205	Төлбөр хангамжийн өгөөж				
413206	Ажлын төлбөрийн өгөөж				1,306,000.00
413207	Хэргийн өгөөж				
413213	Бусад зардалын өгөөж				

Хугацаа : 17.01.01 - 17.06.30

17.07.19

Код	Дет	Нэр	Төлөв		Шалгах байсан	
			Дэбэт	Кредит	Дэбэт	Кредит
4136		Бусад өгсгөл				
41361	!	Байгууллагад өгсгөл өгсгөл				1,182,014.00
41362		Хувь хүмүүст өгсгөл өгсгөл				1,182,000.00
5		ЭГЭЭЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ				14.00
51		Басгийн газрын хувь эрхлэл		2,357,073,708.36		2,295,543,130.01
511		Басгийн газрын оруулсан капитал		2,357,073,708.36		2,295,543,130.01
51101		Тариан мөч		917,454,023.70		917,454,023.70
512		Хуримтлагдсан үр дүн		917,454,023.70		917,454,023.70
51210		Өмчөө үр дүн		1,258,238,884.66		1,196,708,306.21
51300		Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		1,258,238,884.66		1,258,238,884.66
60		ОРЛОГО ЗАРДАЛЫН НЭГДСЭН ДАЛС		181,380,800.00		181,380,800.00
151			2,357,073,708.36	2,357,073,708.36	3,389,458,935.16	3,389,458,935.16