

СЭЗС-ын 2006 оны 11 сарын 27-ны
388 тоот тушаалаар батлав.

Дээд шатны байгууллагын нэр : **Нийслэлийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс**
Байгууллагын нэр : **Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар**
Регистрийн дугаар : **9077448**
Байршил : **Соёлын төв өргөө**

Төсөвт байгууллагын 2014 оны

4-р улирлын тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	гарын үсэг

“Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар”

**2014 оны 04-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдээдэл.**

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

Ерөнхий менежер Б.Батцэнгэл, ерөнхий нягтлан бодогч О.Эрдэнэцэцэг бид манай байгууллагын 2014 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд, тайлант хугацааны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнг үнэн зөв тусгасан болохыг баталж байна.

Үүнд:

1. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд тусгасан бүх ажил гүйлгээ нь бодитой бөгөөд анхан шатны баримтанд үндэслэгдсэн.

2. Санхүүгийн тайланд тусгасан тооцоолол үнэн зөв.

3. Байгууллагын үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан.

4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх ажил гүйлгээнээс шилжин тусгаагдаагүй, мөн тайлант үеийн ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй.

5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр бодит үнээр үнэлэгдсэн.

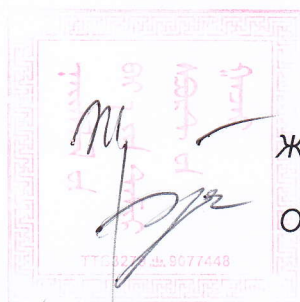
6. Энэ тайланд тусгаагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер :

Ерөнхий ня-бо :

Ж.Ганболд

О.Эрдэнэцэцэг



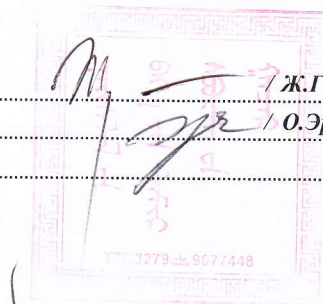
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Годруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		2,689.35	1,102.32
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		1,102.32	1,102.32
31020101	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		1,587.03	
	БАРАА МАТЕРИАЛ		1,549,325.00	3,406,825.00
3504	Хангамжийн материал		1,549,325.00	3,406,825.00
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,552,014.35	3,407,927.32
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		44,576,513.66	39,215,816.49
	Биет хөрөнгө		44,471,513.66	39,215,816.49
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		22,376,202.00	22,376,202.00
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(8,755,084.09)	(11,359,769.34)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		38,253,379.90	38,253,379.90
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(7,402,984.15)	(10,053,996.07)
	Биет бус хөрөнгө		105,000.00	
39030101	Програм хангамж		280,000.00	280,000.00
39030102	Хасагдуулга		(175,000.00)	(280,000.00)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		44,576,513.66	39,215,816.49
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		46,128,528.01	42,623,743.81
	Богино хугацаат өр төлбөр		0.00	
	Өглөг		0.00	
410306	Бусад өглөг		0.00	
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		58,011,395.49	58,011,395.49
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(11,882,867.48)	(11,882,867.48)
ЭЦ.КТ(510)	Тайлант үеийн үр дүн			(3,504,784.20)
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		0.00	0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		46,128,528.01	42,623,743.81
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		46,128,528.01	42,623,743.81

Ерөнхий менежер: / Ж.Ганболд /
 Нягтлан бодогч: / О.Эрдэнэцэг /
 Багалгаажуулсан:



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		414,542,419.00	627,517,810.00
	Улсын төсвөөс		176,617,400.00	342,521,810.00
ДТ(1303010)	Урсгал		176,617,400.00	342,521,810.00
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		68,156,004.00	
ДТ(1303020)	Бусад төсөвт байгууллагаас		169,233,250.00	
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас		535,765.00	
	Бараа, үйлчилгээний орлого		1,176,112.55	27,198,123.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			284,996,900.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нооц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			227,663,000.00
ДТ(1303011)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан			50,000,000.00
ДТ(1303011)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүй			7,333,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		1,176,112.55	27,198,123.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		1,163,000.00	
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		12,000.00	1,973,523.00
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого			25,224,600.00
140101	Бусад орлого		1,112.55	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		415,718,531.55	654,715,933.00
	Ажилчидтай холбогдсон зардал		88,232,122.00	105,243,612.00
	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		79,662,222.00	94,982,523.00
210101	Цалин		79,662,222.00	94,982,523.00
	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		8,569,900.00	10,261,089.00
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		7,179,700.00	6,439,089.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		275,559.00	778,000.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		347,500.00	956,000.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		72,041.00	178,000.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		695,100.00	1,910,000.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		157,652,057.23	161,566,048.03
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		157,652,057.23	161,566,048.03
22010301	Бичиг хэргийн зардал		1,235,650.00	1,238,500.00
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		7,154,760.00	7,215,274.00
22010303	Шуудан, холбооны зардал		2,215,368.00	2,060,579.00
22010304	Дотоод томилолтын зардал		400,000.00	739,000.00
22010306	Ном, хэвлэлийн зардал		188,455.05	54,000.00
КТ(280101)	Байрын түрээсийн зардал		4,705,500.00	2,204,300.00
2201031507	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		340,000.00	332,300.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ		1,444,038.95	19,188,148.03
КТ(2603010)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		72,038.95	18,459,948.03
2201031508	ТӨГАУ Тээврийн хэрэгслийн татвар		499,000.00	
2201031509	Банк санхүүгийн үйлчилгээний хөлс		873,000.00	728,200.00
22010317	Урсгал засварын зардал		499,000.00	
22010318	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал		138,306,275.00	128,393,247.00
22010320	Бусад зардал		1,163,010.23	
22010328	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх			140,700.00
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			387,507,860.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал			102,738,285.00
22020145	Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ			77,513,685.00
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт			25,224,600.00
220206	Төсвийн хуваарилагдаагүй зардал			284,769,575.00

22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ			-284,769,575.00
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ		600,000.00	400,000.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		600,000.00	400,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)		246,484,179.23	654,717,520.03
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		169,234,352.32	(1,587.03)
	Хөрөнгийн орлого			
28020203	Хөрөнгийн бусад зардал		169,233,250.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН		169,233,250.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		(169,233,250.00)	
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		1,102.32	(1,587.03)
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	2,689.35
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		1,102.32	1,102.32

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

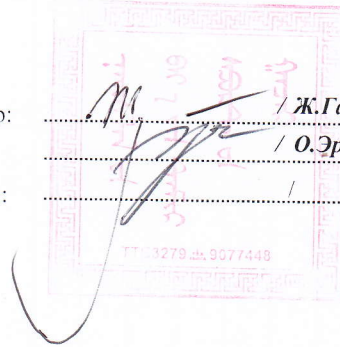
Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО			
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
	Улсын төсвөөс		244,773,404.00	627,517,810.00
13030101	Урсгал		176,617,400.00	342,521,810.00
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		68,156,004.00	
13030205	Бусад төсөвт байгууллагаас		169,233,250.00	
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			284,996,000.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нооц хөрөнгө түүнтэй адилтг			227,663,000.00
ДТ(1303011)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдса			50,000,000.00
ДТ(1303011)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны			7,333,000.00
140101	Бусад орлого		1,112.55	
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		1,175,000.00	27,198,123.00
14020102	НЗд-ын нөөц		12,000.00	1,973,523.00
14020101	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		1,163,000.00	
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого			25,224,600.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		415,182,766.55	654,715,933.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
	Ажиллагсадтай холбогдсон зардал		72,840,611.00	104,571,137.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		65,744,141.00	94,310,048.00
210101	Цалин		65,744,141.00	94,310,048.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		7,096,470.00	10,261,089.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		5,791,725.00	8,351,089.00
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		4,486,980.00	6,439,089.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		521,898.00	778,000.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		652,372.00	956,000.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		130,475.00	178,000.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,304,745.00	1,910,000.00
	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		153,641,981.85	551,045,280.20
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		153,641,981.85	207,918,625.20
22010301	Бичиг хэргийн материал		7,389,048.00	1,364,315.00
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		6,808,760.00	6,285,274.00
22010303	Шуудан холбооны зардал		2,215,368.00	2,060,579.00
22010304	Дотоод томилолтын зардал		400,000.00	739,000.00
22010306	Ном, хэвлэлийн зардал		188,455.05	54,000.00
КТ(2603010)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		72,038.95	18,459,948.03
2201031507	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		340,000.00	60,500.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ		1,372,000.00	
2201031508	ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн татвар		499,000.00	
2201031509	Банк санхүүгийн үйлчилгээний хөлс		873,000.00	
22010317	Урсгал засварын зардал		30,000.00	
22010318	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зарда		130,832,800.00	173,393,612.00
22010320	Бусад зардал		1,163,010.23	
22010322	Элэгдлийн зардал		2,830,501.62	5,360,697.17

22010328	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх			140,700.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зарда			102,144,654.00
22020145	Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ			76,065,737.00
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт			26,078,917.00
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ			240,982,001.00
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ		600,000.00	400,000.00
2703	Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж		600,000.00	400,000.00
270301	Мөнгөн хэлбэрээр		600,000.00	400,000.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж		600,000.00	400,000.00
28	БУСАД ЗАРДАЛ		4,705,500.00	2,204,300.00
	Бусдын өмчийг ашигласны зардал		4,705,500.00	2,204,300.00
280101	Байрны түрээс		4,705,500.00	2,204,300.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		231,788,092.85	658,220,717.20
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		183,394,673.70	(3,504,784.20)
КТ(2202)	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		183,394,673.70	(3,504,784.20)

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2	2013 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	8,340,985.00	13,584.23	5,648,566.38	14,003,135.61
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	8,340,985.00	13,584.23	0.00	8,354,569.23
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	24,889,410.49	0.00	-3,203,744.63	21,685,665.86
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	2013 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-11,882,867.48	46,128,528.01
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-11,882,867.48	46,128,528.01
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-3,504,784.20	-3,504,784.20
17	2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-15,387,651.68	42,623,743.81

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Ж.Гайболд /

/ О.Эрдэмтцэг /



1378-05-0577448

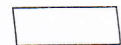
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс Нэр	Төсөв			Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
		Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого			
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжил	342,166,600.00	0.00	342,521,810.00	18,231,936.00	0.00	324,289,874.00			
14020102	Аж ахуйн нэгж байгуулагаас	0.00	0.00	1,973,523.00	0.00	0.00	1,973,523.00			
210101	Үндсэн цалин	95,548,900.00	94,982,523.00	0.00	0.00	94,982,523.00	0.00			
21020101	Тэтгэрийн даатгалын шимтгэл	6,688,700.00	6,439,089.00	0.00	0.00	6,439,089.00	0.00			
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	778,000.00	778,000.00	0.00	0.00	778,000.00	0.00			
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	956,000.00	956,000.00	0.00	0.00	956,000.00	0.00			
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00			
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00	0.00	1,910,000.00	0.00			
22010301	Бичиг хэргийн зардал	1,238,500.00	1,238,500.00	0.00	0.00	1,238,500.00	0.00			
22010302	Тээвэр, шатахуун	7,222,500.00	7,215,274.00	0.00	0.00	7,215,274.00	0.00			
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо	2,502,300.00	2,060,579.00	0.00	0.00	2,060,579.00	0.00			
22010304	Дотоод албан томилолт	837,200.00	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00	0.00			
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авч	181,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00			
2201031507	ТӨГАҮ Мэдээллийн технологийн үйл	332,300.00	332,300.00	0.00	0.00	332,300.00	0.00			
2201031509	ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгуулла	892,500.00	728,200.00	0.00	0.00	728,200.00	0.00			
2201031510	ТӨГАҮ Аудит, зэрэглэл тогтоох үйл	488,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2201031512	ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн татвар	293,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22010317	Урсгал засвар	1,906,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22010318	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	215,843,200.00	128,393,247.00	0.00	0.00	128,393,247.00	0.00			
22010325	Газрын төлбөр	879,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22010328	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	684,200.00	140,700.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00			
22020145	Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ	0.00	77,513,685.00	0.00	0.00	77,513,685.00	0.00			
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	0.00	18,231,936.00	0.00	18,231,936.00	0.00	0.00			
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж	601,300.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00			
280101	Байрны түрээс	2,204,300.00	2,204,300.00	0.00	0.00	2,204,300.00	0.00			
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			344,495,333.00	344,495,333.00	0.00	326,263,397.00	326,263,397.00			

«Шүүлт хэргийн байр»

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс Нэр	Төсөв Дүн /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл		Тохируулсан Тохируулга	Төсвийн гүйцэтгэл	
			Зардал	Орлого		Зардал	Орлого
1303011403	ЭГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө т	0.00	0.00	227,663,000.00	0.00	0.00	227,663,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас тө	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл г	0.00	0.00	7,333,000.00	0.00	0.00	7,333,000.00
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орло	0.00	0.00	25,224,600.00	0.00	0.00	25,224,600.00
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарц	0.00	25,224,600.00	0.00	0.00	25,224,600.00	0.00
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ	0.00	284,769,575.00	0.00	0.00	284,769,575.00	0.00
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	0.00	228,012.03	0.00	0.00	228,012.03	0.00
31020202	Орон нутгийн харилцах	0.00	0.00	1,587.03	0.00	0.00	1,587.03
			310,222,187.03	310,222,187.03	0.00	310,222,187.03	310,222,187.03



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	342,362,100.00	326,263,397.00	16,098,703.00	95.3%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	342,362,100.00	326,263,397.00	16,098,703.00	95.3%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	342,362,100.00	326,263,397.00	16,098,703.00	95.3%
Бараа, үйлчилгээний зардал	341,760,800.00	325,863,397.00	15,897,403.00	95.3%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	95,548,900.00	94,982,523.00	566,377.00	99.4%
Үндсэн цалин	95,548,900.00	94,982,523.00	566,377.00	99.4%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,510,700.00	16,261,089.00	249,611.00	97.6%
Тэтгэврийн даатгал	6,688,700.00	6,439,089.00	249,611.00	96.3%
Тэтгэмжийн даатгал	778,000.00	778,000.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	956,000.00	956,000.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	178,000.00	178,000.00		100.0%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	1,910,000.00	1,910,000.00		100.0%
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	235,701,200.00	220,619,785.00	15,081,415.00	93.6%
Бичиг хэрэг	1,238,500.00	1,238,500.00		100.0%
Тээвэр (шагтахуун)	7,222,500.00	7,215,274.00	7,226.00	99.9%
Шуудан холбоо	2,502,300.00	2,060,579.00	441,721.00	82.3%
Дотоод албан томилолт	837,200.00	739,000.00	98,200.00	88.3%
Ном хэвлэл авах	181,000.00	54,000.00	127,000.00	29.8%
Урсгал засвар	1,906,100.00		1,906,100.00	
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	488,700.00		488,700.00	
Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ	488,700.00		488,700.00	
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн	215,843,200.00	128,393,247.00	87,449,953.00	59.5%
Газрын төлбөр	879,700.00		879,700.00	
Байрны түрээсийн зардал	2,204,300.00	2,204,300.00		100.0%
Төвлөрсөн арга хэмжээ		77,513,685.00	(77,513,685.00)	
Орон нутгийн хувиарлагдаагүй зардал	684,200.00	140,700.00	543,500.00	20.6%
Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	684,200.00	140,700.00	543,500.00	20.6%
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс	1,713,500.00	1,060,500.00	653,000.00	61.9%
ТӨГАҮ Мэдээлэл төх үйлчилгээ	332,300.00	332,300.00		100.0%
ТӨГАҮ Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	488,700.00		488,700.00	
Банк санхүүгийн үйлчилгээний хөлс	892,500.00		164,300.00	81.6%
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	601,300.00	400,000.00	201,300.00	66.5%
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	601,300.00	400,000.00	201,300.00	66.5%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	601,300.00	400,000.00	201,300.00	66.5%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	342,166,600.00	326,263,397.00	15,903,203.00	95.4%
Бусад орлого		1,973,523.00	(1,973,523.00)	
Төсвөөс санхүүжих	342,166,600.00	324,289,874.00	17,876,726.00	94.8%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	8.00	8.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Ж.Ганболд/

/О.Эрдэнэцэцэг/

ТТ 3279 土 9077448

203200



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		310,222,187.03	(310,222,187.03)	
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН		310,222,187.03	(310,222,187.03)	
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		310,222,187.03	(310,222,187.03)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		310,222,187.03	(310,222,187.03)	
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		310,222,187.03	(310,222,187.03)	
Урьд оны төсвийн хэмнэлт		25,224,600.00	(25,224,600.00)	
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс		284,997,587.03	(284,997,587.03)	
Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ		284,769,575.00	(284,769,575.00)	
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		228,012.03	(228,012.03)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		310,220,600.00	(310,220,600.00)	
ЗГНХ, Засаг даргын нооц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нооц		227,663,000.00	(227,663,000.00)	
Шинэ үзүүлэлт		25,224,600.00	(25,224,600.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн		50,000,000.00	(50,000,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт		7,333,000.00	(7,333,000.00)	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		2,689.35	(2,689.35)	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		1,102.32	(1,102.32)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД				
Удирдах ажилтан	8.00	8.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер: /Ж.Ганболд/
 Нягтлан бодогч: /О.Эрдэнэцэцэг/
 Баталгаажуулсан: /...../



2014 он 12 сар 31 өдөр.

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

№	УЗУУ,ГЭЛТ	Тусгай зориулалттай	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сүлбэг хэрэгсэл	Гууш шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Бяглаа боолдол	Бусад хангамжийн материал	Мал амтад	Бусад материал	ДҮН
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					619,500.00	929,825.00										1,549,325.00
2	НЭМЭГДСЭН					2,081,700.00	71,089,495.00		3,474,000.00								76,645,195.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					2,081,700.00	71,089,495.00		3,474,000.00								76,645,195.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					2,081,700.00	71,089,495.00		3,474,000.00								76,645,195.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																0.00
6	ҮНЭ ТӨЛБӨРҮЙ АВСАН																0.00
7	Төсөвт байгууллагаас																0.00
8	Бусад байгууллагаас																0.00
9	БУСАД																0.00
10	Тооллогоор нлэрсэн																0.00
11	Үний зөрүү																0.00
12	Шилжүүлэн авсан																0.00
13	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөл																0.00
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлого																0.00
15	Бусад байгууллагаас																0.00
16	ХАСАГДСАН					1,980,900.00	69,332,795.00		3,474,000.00								74,787,695.00
17	Зарцуулсан					1,980,900.00	69,332,795.00		3,474,000.00								74,787,695.00
18	ХУДАЛДСАН																0.00
19	Төсөвт байгууллагад																0.00
20	Бусад байгууллагад																0.00
21	ҮНЭ ТӨЛБӨРҮЙ ШИЛЖҮҮЛСЭН																0.00
22	Төсөвт байгууллагад																0.00
23	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр																0.00
24	Бусад байгууллагад																0.00
25	БУСАД																0.00
26	Актарж устгасан																0.00
27	Тооллогоор дутагдсан																0.00
28	Үнийн зөрүү																0.00
29	Бусад																0.00
30	ЭНДСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ					720,300.00	2,686,525.00										3,406,825.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

 /Ж.Ганболд/
 /О.Эрдэнэчиг/

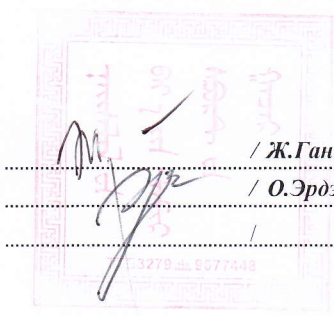
ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/тогрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		91,392,496.00	91,392,496.00	
НДШ		15,895,784.00	15,895,784.00	
ХАОАТ		28,155,015.00	28,155,015.00	
Бараа үйлчилгээний зардал	0.00	82,850,469.00	82,850,469.00	
Бичиг хэргийн				
Гэрэл цахилгааны				
Түлш халаалт				
Цэвэр, бохир усны				
Тээвэр, шагахууны		6,285,274.00	6,285,274.00	
Шуудан, холбооны	0.00	76,565,195.00	76,565,195.00	
Томилолтын				
Хоолны				
Эмийн				
Бусад				
Зээл				
Хүмүүстэй хийх тооцоо				
Дутагдал төлбөр				
Урьдчилгаа				
Бусад суутган төөбөр				
ДУН	0.00	218,293,764.00	218,293,764.00	

Ерөнхий менежер: / **Ж.Ганболд** /
 Нягтлан бодогч: / **О.Эрдэнэцэцэг** /
 Баталгаажуулсан:



Handwritten signature and a large circular mark below the stamp.

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Байгууллагаас авах авлага		1,455,579.00	1,455,579.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
НДШ-ийн тооцоо				
ЭМДШ-ийн тооцоо				
ХАОАТ-ын тооцоо				
Бусад		1,455,579.00	1,455,579.00	
Хүмүүсээс авах авлага				
Дараа тайлангаар				
Дутагдал шамшигдал				
Бусад				
ДҮН		1,455,579.00	1,455,579.00	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Handwritten signature and red stamp.

/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Эхний		Шалгах баланс	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				342,521,810.00
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын ноёд хөрөнгө түүнтэ				227,663,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт т				50,000,000.00
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилл				7,333,000.00
13030403	НДС-ийн шилжүүлэг				
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас				1,973,523.00
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого				25,224,600.00
210101	Үндсэн цалин			94,310,048.00	
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			6,439,089.00	
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			778,000.00	
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			956,000.00	
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			178,000.00	
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			1,910,000.00	
22010301	Бичиг хэргийн зардал			1,364,315.00	
22010302	Тээвэр, шатахуун			6,285,274.00	
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо			2,060,579.00	
22010304	Дотоод албан томилолт			739,000.00	
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах			54,000.00	
2201031507	ТӨГАУ Мэдээллийн технологийн үйлчил			60,500.00	
22010318	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зар			173,393,612.00	
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол			5,360,697.17	
22010328	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх			140,700.00	
22020145	Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ			76,065,737.00	
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт			26,078,917.00	
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ			240,982,001.00	
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			18,459,948.03	
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж			400,000.00	
280101	Байрны түрээс			2,204,300.00	
310101	Төгрөг ЖМС				
310104	Нэмэлт санхүүжилтийн касс	1,102.32		1,102.32	
31020101	Улсын төсвийн харилцах	1,587.03			
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах				
31020202	Орон нутгийн харилцах				
33050103	Шуудан холбооны авлага				
330502	Хувь хүмүүсээс авах авлага				
350401	Бичиг хэргийн материал	619,500.00		720,300.00	
350402	Аж ахуйн материал	929,825.00		2,686,525.00	
350404	Түлш, шатах тослох материал				
39020301	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	22,376,202.00		22,376,202.00	
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл Машин тоног төх	(8,755,084.09)		(11,359,769.34)	
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	38,253,379.90		38,253,379.90	
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл Тавилга, аж ахуйн	(7,402,984.15)		(10,053,996.07)	
39030101	Програм хангамж	280,000.00		280,000.00	
39030102	Хасалдуулга Програм хангамж	(175,000.00)		(280,000.00)	
41030101	Цалингийн өглөг				
41030102	НДШ-ийн өглөг				
41030103	ХАОАТ-ын өглөг				
410302	Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо				
41030205	Тээвэр шатахуунын тооцоо				
41030601	Байгууллагад төлөх өглөг		0.00		
510101	Засгийн газрын сан		58,011,395.49		58,011,395.49
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(11,882,867.48)		(11,882,867.48)
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		0.00		0.00
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС				
54		46,128,528.01	46,128,528.01	700,844,461.01	700,844,461.01

Хугацаа : 14.01.01 - 14.12.31

МӨНГӨН СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Төсөв	Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
Код	Нэр	/өссөн дүнгээр/	Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	342,166,600.00		342,521,810.00		
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			227,663,000.00		227,663,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан т			50,000,000.00		50,000,000.00
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээ			7,333,000.00		7,333,000.00
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас			1,973,523.00		
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого			25,224,600.00		25,224,600.00
210101	Үндсэн цалин	95,548,900.00	94,982,523.00			
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	6,688,700.00	6,439,089.00			
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	778,000.00	778,000.00			
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	956,000.00	956,000.00			
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	178,000.00	178,000.00			
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,910,000.00	1,910,000.00			
22010301	Бичиг хэргийн зардал	1,238,500.00	1,238,500.00			
22010302	Тээвэр, шатахуун	7,222,500.00	7,215,274.00			
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо	2,502,300.00	2,060,579.00			
22010304	Дотоод албан томилолт	837,200.00	739,000.00			
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах	181,000.00	54,000.00			
2201031507	ТӨГ АУ Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс	332,300.00	332,300.00			
2201031509	ТӨГ АУ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	892,500.00	728,200.00			
2201031510	ТӨГ АУ Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс	488,700.00				
2201031512	ТӨГ АУ Тээврийн хэрэгслийн татвар	293,200.00				
22010317	Урсгал засвар	1,906,100.00				
22010318	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал	215,843,200.00	128,393,247.00			
22010325	Газрын төлбөр	879,700.00				
22010328	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	684,200.00	140,700.00			
22020145	Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ		77,513,685.00			
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт		25,224,600.00		25,224,600.00	
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ		284,769,575.00		284,769,575.00	
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		18,459,948.03		228,012.03	
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж	601,300.00	400,000.00			
280101	Байрны түрээс	2,204,300.00	2,204,300.00			
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах					
31020202	Орон нутгийн харилцах			1,587.03		1,587.03
		684,333,200.00	654,717,520.03	654,717,520.03	310,222,187.03	310,222,187.03

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		2,689.35	1,102.32
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		1,102.32	1,102.32
31020101	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		1,587.03	
	БАРАА МАТЕРИАЛ		1,549,325.00	3,406,825.00
3504	Хангамжийн материал		1,549,325.00	3,406,825.00
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,552,014.35	3,407,927.32
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		44,576,513.66	39,215,816.49
	Биет хөрөнгө		44,471,513.66	39,215,816.49
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		22,376,202.00	22,376,202.00
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(8,755,084.09)	(11,359,769.34)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		38,253,379.90	38,253,379.90
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(7,402,984.15)	(10,053,996.07)
	Биет бус хөрөнгө		105,000.00	
39030101	Програм хангамж		280,000.00	280,000.00
39030102	Хасагдуулга		(175,000.00)	(280,000.00)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		44,576,513.66	39,215,816.49
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		46,128,528.01	42,623,743.81
	Богино хугацаат өр төлбөр		0.00	
	Өглөг		0.00	
410306	Бусад өглөг		0.00	
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		58,011,395.49	58,011,395.49
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(11,882,867.48)	(11,882,867.48)
ЭЦ.КТ(510	Тайлант үеийн үр дүн			(3,504,784.20)
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		0.00	0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		46,128,528.01	42,623,743.81
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		46,128,528.01	42,623,743.81

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулан: _____

