

2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн
тайлан хүлээн авах тойрох хуудас

огноо		/байгууллагын нэр /			
	Үзүүлэлтүүд	Дүн/ төгрөгөөр /	Хариуцсан мэргэжилтэн	Гарын үсэг	огноо
1	Төсвийн төлөвлөгөө				
	үүнээс: Үйл ажиллагааны санхүүжилт		Б.Төгслхам		
	Хөтөлбөрийн санхүүжилт		Б.Төгслхам		
	Урьд оны хэмнэлтээс санхүүжих		Б.Төгслхам		
	Санхүүжилтийн дүн		Б.Төгслхам		
	Өөрийн орлогын төлөвлөгөө		Б.Төгслхам		
2	Олгосон санхүүжилт, орлогын тооцоо				
	үүнээс: Үйл ажиллагааны санхүүжилт	65'972'200	Ц.Амгалан		2017.07.16
	Хөтөлбөрийн санхүүжилт	142'684'000	Ц.Амгалан		
	Урьд оны хэмнэлтээс санхүүжих		Ц.Амгалан		
	Санхүүжилтийн дүн	208'656'200	Ц.Амгалан		
	Өөрийн орлогын гүйцэтгэл		Ц.Амгалан		
	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		С.Солонго		
3	Тохируулгын тайланд тусгах санхүүжилтийн тооцоо				
4	Нэмэлт санхүүжилтийн тооцоо				
	Нэмэлт санхүүжилтийн тайлан	183'095'000	Т.Хишигбэгз		2017.07.16
	Төвлөрүүлсэн дүн	—	Т.Хишигбэгз		
5	Эрх шилжсэн орон нутгийн ХО				
	үүнээс: 2017 оны төсвийн ХО санхүүжилт	—	Н.Хулан		2017.07.16
	Барьцаа хөрөнгө чөлөөлсөн Үүнээс:				
	200051360-харилцах данснаас	—	Н.Хулан		
	Орон нутгийн хөгжлийн сангаас	—	С.Сүхболд		
	Бусад	—	Н.Хулан		
6	Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгосон санхүүжилт		С.Сүхболд		
7	Харилцах дансны үлдэгдэл				
	Үүнээс: Арилжааны банк дах				
	Харилцах дансны үлдэгдэл		А.Баттөмөр		
	Кассын үлдэгдэл		А.Баттөмөр		
	Төрийн сан дахь харилцах дансны үлдэгдэл		С.Солонго		
8	Free balance дахь төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан дах төсвийн гүйцэтгэлтэй тохирч байгаа эсэх		Ц.Амгалан		
9	2016 оны санхүүгийн тайланд өгсөн аудитын зөвлөмжийн биелэлт		Ц.Амгалан		
10	е-тайланд нэгтгүүлсэн		Ц.Амгалан		
11	Өр, авлагын тооцоо		Б.Ганцэцэг		

Тайлан хүлээн авсан: Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Ц.Амгалан

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Ерөнхий нягтлан бодогч

С.Солонго

Хянасан: Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

Э.Ганхүү

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

Дээд шатны байгууллагын нэр :
Байгууллагын нэр :
Регистрийн дугаар :
Байршил :

Нийслэлийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
Нийслэлийн Нийтийн Биеийн тамир спортын Хороо
9077448
НЗЗ-ны 4-р байр

Төсөвт байгууллагын 2017 оны

2-р улирлын тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	гарын үсэг

“Нийслэлийн Нийтийн Биеийн тамир спортын хороо”

**2017 оны 02-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдээдэл.**

2017 оны 07-р сарын 16-ны өдөр

Ерөнхий менежер Ж.Ганболд, ерөнхий нягтлан бодогч О.Эрдэнэцэцэг бид манай байгууллагын 2017 оны 06-р сарын 30-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 тусгаадаагүй, мөн тайлант үеийн ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй.
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр бодит үнээр үнэлэгдсэн.
6. Энэ тайланд тусгагдсан 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

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		3,797,975.00	32,548,676.96
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	28,242,701.96
311	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө			500,000.00
31110	Төгрөг			500,000.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	27,742,701.96
3121	Төгрөг		0.00	27,742,701.96
31211	Төрийн сангийн харилцах			25,027,127.96
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		0.00	2,715,574.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		3,797,975.00	4,305,975.00
354	Хангамжийн материал		3,797,975.00	4,305,975.00
35410	Бичиг хэргийн материал		502,500.00	778,500.00
35420	Аж ахуйн материал		3,295,475.00	3,527,475.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		19,621,147.58	16,976,226.80
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		19,621,147.58	16,976,226.80
392	Биег хөрөнгө		19,621,147.58	16,976,226.80
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		22,376,202.00	22,376,202.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(22,376,202.00)	(22,376,202.00)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		42,853,379.90	42,853,379.90
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(23,232,232.32)	(25,877,153.10)
39301	Програм хангамж		280,000.00	280,000.00
39302	Хасагдуулга		(280,000.00)	(280,000.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		23,419,122.58	49,524,903.76
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	
413	Өглөг		0.00	
4136	Бусад өглөг		0.00	
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг		0.00	
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		23,419,122.58	49,524,903.76
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		23,419,122.58	49,524,903.76
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГ Сан/ орон нутгийн		58,011,395.49	58,011,395.49
51101	Өмч: -Төрийн өмч		58,011,395.49	58,011,395.49
	Хуримтлагдсан үр дүн		(34,592,272.91)	(8,486,491.73)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(34,592,272.91)	(34,592,272.91)
51220	Тайлант үеийн үр дүн			26,105,781.18
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		0.00	0.00
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		23,419,122.58	49,524,903.76

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:

1116128737 9077448

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		404,146,027.02	409,373,960.96
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		9,449,215.02	
	Зээлийн орлого		9,449,215.02	
140020	бусад орлого		9,449,215.02	
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		394,696,812.00	409,373,960.96
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		178,885,812.00	208,656,200.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		178,885,812.00	208,656,200.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		215,811,000.00	200,717,760.96
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах э		208,811,000.00	183,095,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан тө		7,000,000.00	
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрэ			17,622,760.96
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		377,689,126.08	383,268,179.78
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		377,229,126.08	383,268,179.78
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		377,229,126.08	383,268,179.78
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		47,797,600.00	50,099,810.00
210101+*	Цалин		47,797,600.00	50,099,810.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ши		5,379,045.00	6,484,216.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		2,308,609.00	4,487,382.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		405,000.00	319,910.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		810,000.00	460,910.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		405,000.00	221,238.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,450,436.00	994,776.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		5,167,770.00	1,635,000.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		1,566,600.00	
210304	Байрны түрээс		3,601,170.00	1,635,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		3,747,628.00	3,983,812.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		404,500.00	365,700.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		2,497,580.00	2,560,000.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		845,548.00	1,058,112.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		211,637,256.00	150,479,889.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил		211,280,856.00	148,235,000.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		356,400.00	2,244,889.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		103,499,827.08	170,585,452.78
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		100,955,958.00	167,940,532.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		2,543,869.08	2,644,920.78
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		460,000.00	
	Бусад урсгал шилжүүлэг		460,000.00	
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуу		460,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		26,456,900.94	26,105,781.18
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		26,456,900.94	26,105,781.18

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:



1116128787 9077448

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		405,146,027.02	409,373,960.96
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		10,449,215.02	
	Зээлийн орлого		10,449,215.02	
140020	бусад орлого		10,449,215.02	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО		394,696,812.00	409,373,960.96
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		178,885,812.00	208,656,200.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		178,885,812.00	208,656,200.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		215,811,000.00	200,717,760.96
131103	ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй		208,811,000.00	183,095,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан тө		7,000,000.00	
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрэ			17,622,760.96
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		373,760,807.00	381,131,259.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		373,760,807.00	381,131,259.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		373,300,807.00	381,131,259.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		47,797,600.00	49,802,900.00
210101	Үндсэн цалин		44,017,600.00	46,165,900.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,780,000.00	3,637,000.00
2102	Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		5,379,045.00	5,478,400.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		3,388,909.00	3,481,566.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		270,000.00	319,910.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		540,000.00	460,910.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		270,000.00	221,238.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		910,136.00	994,776.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		5,167,770.00	1,800,000.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		1,566,600.00	
210304	Байрны түрээс		3,601,170.00	1,800,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		3,820,228.00	4,288,112.00
210401	Бичиг хэрэг		477,100.00	670,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун		2,497,580.00	2,560,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		845,548.00	1,058,112.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		205,291,256.00	186,411,615.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч		204,603,676.00	184,166,726.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		687,580.00	2,244,889.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		105,844,908.00	133,350,232.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		105,844,908.00	133,350,232.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		460,000.00	
	Бусад урсгал шилжүүлэг		460,000.00	
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуула		460,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		31,385,220.02	28,242,701.96
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ М			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		31,385,220.02	28,242,701.96
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		31,385,220.02	28,242,701.96

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:



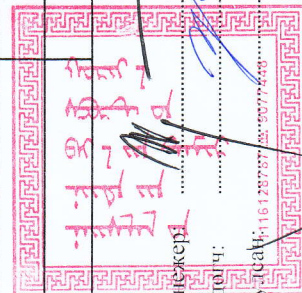
116128787 9077448

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-15,387,651.68	42,623,743.81
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-15,387,651.68	42,623,743.81
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хорошо оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-13,149,067.57	-13,149,067.57
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	58,011,395.49	0.00	-34,592,272.91	23,419,122.58
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-34,592,272.91	23,419,122.58
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	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	26,105,781.18	26,105,781.18
16	2017 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-8,486,491.73	49,524,903.76




Ерөнхий менежер / Ж.Галболд /
 Нягтлан бодогч / О.Эрдэнэцэцэг /
 Баталгаажуулагч /

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс	Нэр	Төсөв		Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
			Дүн /төгрөгөөр/	Дүн	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого	
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжи		208,655,300.00	0.00	0.00	208,656,200.00	0.00	0.00	0.00	208,656,200.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл		0.00	0.00	0.00	2,609,460.96	0.00	0.00	0.00	2,609,460.96
210101	Үндсэн цалин		46,165,900.00	46,165,900.00	0.00	0.00	0.00	46,165,900.00	0.00	0.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,637,000.00	3,637,000.00	0.00	0.00	0.00	3,637,000.00	0.00	0.00
210201	Тэтгэвэрийн даатгал		3,481,566.00	3,481,566.00	0.00	0.00	0.00	3,481,566.00	0.00	0.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын		319,910.00	319,910.00	0.00	0.00	0.00	319,910.00	0.00	0.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал		460,910.00	460,910.00	0.00	0.00	0.00	460,910.00	0.00	0.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал		221,238.00	221,238.00	0.00	0.00	0.00	221,238.00	0.00	0.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал		994,776.00	994,776.00	0.00	0.00	0.00	994,776.00	0.00	0.00
210304	Байрны түрээс		2,160,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
210401	Бичиг хэрэг		600,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
210402	Тээвэр, шатахуун		3,100,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлб		600,000.00	1,058,112.00	0.00	0.00	0.00	1,058,112.00	0.00	0.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал		2,330,000.00	2,244,889.00	0.00	0.00	0.00	2,244,889.00	0.00	0.00
210807	Газрын төлбөр		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		141,184,000.00	122,124,232.00	0.00	0.00	0.00	122,124,232.00	0.00	0.00
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төг		141,184,000.00	25,527,127.96	0.00	0.00	0.00	25,527,127.96	0.00	0.00
			211,265,660.96	211,265,660.96	0.00	211,265,660.96	0.00	211,265,660.96	0.00	211,265,660.96

<Циүүл хэсэг байна>

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:




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 ЗЭЭЛИЙН ДҮН	208,655,300.00	185,738,533.00	22,916,767.00	89.0%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	208,655,300.00	185,738,533.00	22,916,767.00	89.0%
Бараа, үйлчилгээний зардал	208,655,300.00	185,738,533.00	22,916,767.00	89.0%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	49,802,900.00	49,802,900.00		100.0%
Үндсэн цалин	46,165,900.00	46,165,900.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	3,637,000.00	3,637,000.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,478,400.00	5,478,400.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	3,481,566.00	3,481,566.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	319,910.00	319,910.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	460,910.00	460,910.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	221,238.00	221,238.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	994,776.00	994,776.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2,160,000.00	1,800,000.00	360,000.00	83.3%
Байрны түрээс	2,160,000.00	1,800,000.00	360,000.00	83.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	4,300,000.00	4,288,112.00	11,888.00	99.7%
Бичиг хэрэг	600,000.00	670,000.00	(70,000.00)	111.7%
Тээвэр (шатахуун)	3,100,000.00	2,560,000.00	540,000.00	82.6%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	600,000.00	1,058,112.00	(458,112.00)	176.4%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	5,730,000.00	2,244,889.00	3,485,111.00	39.2%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,000,000.00		3,000,000.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	2,330,000.00	2,244,889.00	85,111.00	96.3%
Газрын төлбөр	400,000.00		400,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	141,184,000.00	122,124,232.00	19,059,768.00	86.5%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	141,184,000.00	122,124,232.00	19,059,768.00	86.5%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	208,655,300.00	211,265,660.96	(2,610,360.96)	101.3%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	208,655,300.00	208,656,200.00	(900.00)	100.0%
Улсын төсвөөс санхүүжих	208,655,300.00	208,656,200.00	(900.00)	100.0%
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		2,609,460.96	(2,609,460.96)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт		2,609,460.96	(2,609,460.96)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		25,527,127.96	(25,527,127.96)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	8.00	8.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жиллийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭГЭЛ				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ГҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ГҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ГҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ГҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ГҮЭМ/				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ГЗ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ГҮ/				
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

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



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

17.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Толог тохиромж	Тавьга хэрэгсэл	Зал зүүрийн барьга байгууламж	Башлын хангалалт тоног тохиромж	Түүх, сүтэйн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьга	Нолын цоно	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт оун
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ			22,376,202.00	42,853,379.90							280,000.00			65,509,581.90
2	НЭМЭГДСЭН														
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хангиаар авсан														
8	Гадаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилдаггүй зардалас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /буцгийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Худалсан														
24	Алгаж, устгасан														
25	Шилжүүлэн														

17.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮГЭЛТ	Барилса байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төног тохиромж	Тавилса хэрэгсэл	Зач зүүрийн барилса байгууламж	Батлан хариуцах тоног тохиромж	Түүх, сүдлийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилса	Нолын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
26	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
27	Бусад														
28	Тоологдоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хоргодол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)			22,376,202.00	42,853,379.90							280,000.00			65,509,581.90
33	Хуримтлагдсан элгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл			22,376,202.00	23,232,232.32							280,000.00			45,888,434.32
35	Өмнөх оны элгдлийн зөрүү														
36	Зардал				2,644,920.78										2,644,920.78
37	Элгдлийн зардал				2,644,920.78										2,644,920.78
38	Элгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элгдлийн эсийн үлдэгдэл			22,376,202.00	25,877,153.10							280,000.00			48,533,355.10
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)				16,976,226.80										16,976,226.80

Ерөнхий менежер:

/Ж.Ганболд/

Нягтлан болгогч:

/О.Эрдэнэцэцэг/

Багалгаажуулсан:

1116128787 /907753

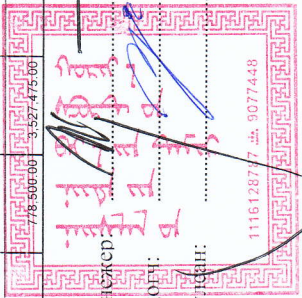
БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

17.06.30

/төгрөгөөр/

№	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үндэвэртэй	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бяцас хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түүш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хувиартай материал	Бусад хангалуучийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноёд	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ				502,500.00	3,295,475.00										3,797,975.00
2	НЭМЭГДСЭН				1,423,475.00	54,793,896.00		810,000.00								57,027,371.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН				1,423,475.00	54,793,896.00		810,000.00								57,027,371.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр				1,423,475.00	54,793,896.00		810,000.00								57,027,371.00
5	Оөрийн хөрөнгөөр															
6	ХАНДИВААР															
7	Төсөвт байгууллагаас															
8	Бусад байгууллагаас															
9	Шилжүүлэн авсан															
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															
11	БУСАД															
12	Тооллогоор нилэсэн															
13	Үний зөрүү															
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон															
15	Бусад байгууллагаас															
16	ХАСАГДСАН				1,147,475.00	54,561,896.00		810,000.00								56,519,371.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН				1,147,475.00	54,561,896.00		810,000.00								56,519,371.00
18	Зарцуулсан				1,147,475.00	54,561,896.00		810,000.00								56,519,371.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан															
20	Бусад байгууллагад худалдсан															
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН															
22	Төсөвт байгууллагад															
23	Бусад байгууллагад															
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															

№	Үзүүлэлт	Тусгай зорчлалтын материалын	Эм боох материалын	Дуусаагүй үйлдвэртэй	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалын	Аж ахуйн материалын	Сэлбэг хэрэгсэл	Тусгай идэвхт төслөөх материалын	Барилгын засварын материалын	Хүнсний материалын	Бусад хангамжийн материалын	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нооц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
25	БУСАД																
26	Ажлаж, устгасан																
27	Товолоогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ																4,305,975.00



Ерөнхий мөншгэр /Ж.Ганболд/
 Нягтлан бодогч: /О.Эрдэнэцэцэг/
 Баталгаажуулагч:

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН				
Өглөг	0.00	146,719,065.00	146,719,065.00	
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		85,061,593.00	85,061,593.00	
Цалин		50,099,810.00	50,099,810.00	
НДШ		11,449,197.00	11,449,197.00	
ХАОАТ		23,512,586.00	23,512,586.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		4,630,101.00	4,630,101.00	
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо		1,560,601.00	1,560,601.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шагахуунын тооцоо		3,069,500.00	3,069,500.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг	0.00	57,027,371.00	57,027,371.00	
Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	57,027,371.00	57,027,371.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон ор.				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				
ДҮН	0.00	146,719,065.00	146,719,065.00	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулагч:



/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

1116128787 9077448

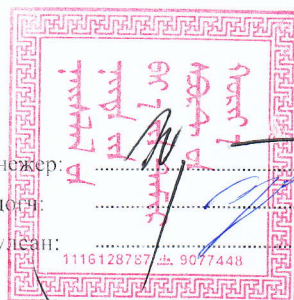
АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА				
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Тагаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тэвэр шагахууны 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				
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				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
ДҮН				

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



1116128787 土 9077448