


Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Нийтийн БТСХороо

Регистрийн дугаар: 9077448

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Чингэлтэй сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>СТСХ</i>	<i>01/20</i>	

Нийслэлийн Нийтийн БТСХороо

(байгууллагын нэр)

**2018 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2018 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер Ж.Ганболд ерөнхий нягтлан бодогч О.Эрдэнэцэцэг бид манай байгууллагын 2018 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 _____ /Ж.Ганболд /
Ерөнхий нягтлан бодогч _____ /О.Эрдэнэцэцэг /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		6,162,972.00	61,935,912.15
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	58,150,140.15
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	58,150,140.15
3121	Төгрөг		0.00	58,150,140.15
31211	Төрийн сангийн харилцах			16,842,328.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		0.00	41,307,812.15
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		6,162,972.00	3,785,772.00
354	Хангамжийн материал		6,162,972.00	3,785,772.00
35410	Бичиг хэргийн материал		776,500.00	115,000.00
35420	Аж ахуйн материал		5,386,472.00	3,670,772.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		15,831,306.02	13,186,385.24
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		15,831,306.02	13,186,385.24
392	Биет хөрөнгө		14,331,306.02	11,686,385.24
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		(28,522,073.88)	(31,166,994.66)
393	Биет бус хөрөнгө		1,500,000.00	1,500,000.00
39301	Програм хангамж		1,780,000.00	1,780,000.00
39302	Хасагдуулга		(280,000.00)	(280,000.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		21,994,278.02	75,122,297.39
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	698,250.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	698,250.00
413	Өглөг		0.00	698,250.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			698,250.00
4136	Бусад өглөг		0.00	
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг		0.00	
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		21,994,278.02	74,424,047.39
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		21,994,278.02	74,424,047.39
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ 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		(36,017,117.47)	16,412,651.90
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(36,017,117.47)	(36,017,117.47)
51220	Тайлант үеийн үр дүн			52,429,769.37
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		0.00	0.00
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		21,994,278.02	75,122,297.39

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/тогрогөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		406,764,500.00	519,302,491.15
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		406,764,500.00	519,302,491.15
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		208,656,200.00	211,036,300.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		208,656,200.00	211,036,300.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		198,108,300.00	308,266,191.15
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		183,095,000.00	239,519,200.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		15,013,300.00	68,746,991.15
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		383,268,179.78	466,872,721.78
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		383,268,179.78	466,872,721.78
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		383,268,179.78	466,272,721.78
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		50,099,810.00	65,804,699.00
210101+*	Цалин		50,099,810.00	65,804,699.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		6,484,216.00	8,587,143.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		4,487,382.00	5,827,143.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		319,910.00	115,000.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		460,910.00	552,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		221,238.00	138,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		994,776.00	1,955,000.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		1,635,000.00	7,749,197.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			1,150,000.00
210304	Байрны түрээс		1,635,000.00	6,599,197.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		4,577,512.00	4,913,007.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		959,400.00	1,181,318.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		2,560,000.00	2,588,500.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,058,112.00	1,143,189.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		176,302,364.00	266,866,813.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		173,758,000.00	265,534,579.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		2,544,364.00	1,332,234.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		144,169,277.78	112,351,862.78
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		141,524,357.00	109,706,942.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		2,644,920.78	2,644,920.78
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			600,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			600,000.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал			600,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		23,496,320.22	52,429,769.37
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		23,496,320.22	52,429,769.37

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:



116128787 5 9077448

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		406,764,500.00	519,302,491.15
13	ГУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		406,764,500.00	519,302,491.15
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		208,656,200.00	211,036,300.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		208,656,200.00	211,036,300.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		198,108,300.00	308,266,191.15
131103	ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		183,095,000.00	239,519,200.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		15,013,300.00	68,746,991.15
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		381,131,259.00	461,152,351.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		381,131,259.00	461,152,351.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		381,131,259.00	460,552,351.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		49,802,900.00	63,931,842.00
210101	Үндсэн цалин		46,165,900.00	57,931,842.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,637,000.00	6,000,000.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		5,478,400.00	8,460,000.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		3,481,566.00	5,700,000.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		319,910.00	690,000.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		460,910.00	552,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		221,238.00	138,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		994,776.00	1,380,000.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		1,800,000.00	7,749,197.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			1,150,000.00
210304	Байрны түрээс		1,800,000.00	6,599,197.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		4,288,112.00	4,861,909.00
210401	Бичиг хэрэг		670,000.00	622,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун		2,560,000.00	2,588,500.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,058,112.00	1,143,189.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			508,220.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		186,411,615.00	270,290,613.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		184,166,726.00	268,958,379.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		2,244,889.00	1,332,234.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		133,350,232.00	105,258,790.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		133,350,232.00	105,258,790.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			600,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			600,000.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал			600,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		25,633,241.00	58,150,140.15
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		25,633,241.00	58,150,140.15
ӨХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00

ЭЦДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	28,242,701.96	58,150,140.15
----------	---	---------------	---------------

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2017 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	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-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	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-36,017,117.47	21,994,278.02
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-36,017,117.47	21,994,278.02
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	52,429,769.37	52,429,769.37
17	2018 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	16,412,651.90	74,424,047.39

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Ж. Ганболд /

О. Эрдэнэцог /

1

1116718787
УБ 9077448

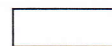
Он сар өдөр: 2018-6-30

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Хөтөлбөр	Арга хэмжэ	Код	Данс	Нэр	Дүн /төгрөгөөр/	Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
						Зардал	Орлого	Тохируулга	Орлого	Зардал	Орлого
*	*	312113			0.00	16,842,328.00	0.00	0.00	0.00	16,842,328.00	0.00
71701	80101	131001	Төсөвт байгууллагын харилцах төгр		100,560,000.00	0.00	100,560,000.00	0.00	0.00	0.00	100,560,000.00
71701	80101	210101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжил		64,500,000.00	57,931,842.00	0.00	0.00	0.00	57,931,842.00	0.00
71701	80101	210103	Үндсэн цалин		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
71701	80101	210201	Учнаа хоолны хөнгөлөлт		5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00
71701	80101	210202	Тэтгэвэрийн даатгал		690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
71701	80101	210203	Тэтгэмжийн даатгалын		552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00
71701	80101	210204	ҮОМШӨ-ний даатгал		138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
71701	80101	210205	Ажилгүйдлийн даатгал		1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00
71701	80101	210301	Эрүүл мэндийн даатгал		1,200,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00
71701	80101	210304	Гэрэл, цахилгаан		7,000,000.00	6,599,197.00	0.00	0.00	0.00	6,599,197.00	0.00
71701	80101	210401	Байрны түрээс		1,000,000.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
71701	80101	210402	Бичиг хэрэг		3,000,000.00	2,588,500.00	0.00	0.00	0.00	2,588,500.00	0.00
71701	80101	210403	Тээвэр, шатахуун		1,200,000.00	1,143,189.00	0.00	0.00	0.00	1,143,189.00	0.00
71701	80101	210406	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр		1,200,000.00	508,220.00	0.00	0.00	0.00	508,220.00	0.00
71701	80101	210602	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн э		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71701	80101	210801	Тавилга		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
71701	80101	210806	Бусдаар гүйц-х АУТХ		1,400,000.00	1,332,234.00	0.00	0.00	0.00	1,332,234.00	0.00
71701	80101	210807	Мэдээлэл, технологийн зардал		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71701	80305	131001	Газрын төлбөр		106,076,300.00	0.00	106,076,300.00	0.00	0.00	0.00	106,076,300.00
71701	80305	21090102	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжил		106,076,300.00	105,258,790.00	0.00	0.00	0.00	105,258,790.00	0.00
71701	80802	131001	Баруу үйлчилгээний бусад зардал		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
71701	80802	213204	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжил		800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
71701	80836	131001	Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урам		3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
71701	80836	213209	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжил		3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71701	80836	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урам		3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						211,036,300.00	211,036,300.00	0.00	0.00	211,036,300.00	211,036,300.00

<Шүүлт хэсэг байна>

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	211,036,300.00	194,193,972.00	16,842,328.00	92.0%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	211,036,300.00	194,193,972.00	16,842,328.00	92.0%
Бараа, үйлчилгээний зардал	206,636,300.00	193,593,972.00	13,042,328.00	93.7%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	70,500,000.00	63,931,842.00	6,568,158.00	90.7%
Үндсэн цалин	64,500,000.00	57,931,842.00	6,568,158.00	89.8%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	6,000,000.00	6,000,000.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	8,460,000.00	8,460,000.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	5,700,000.00	5,700,000.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	690,000.00	690,000.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	552,000.00	552,000.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	138,000.00	138,000.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,380,000.00	1,380,000.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,200,000.00	7,749,197.00	450,803.00	94.5%
Гэрэл цахилгаан	1,200,000.00	1,150,000.00	50,000.00	95.8%
Байрны түрээс	7,000,000.00	6,599,197.00	400,803.00	94.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	6,400,000.00	4,861,909.00	1,538,091.00	76.0%
Бичиг хэрэг	1,000,000.00	622,000.00	378,000.00	62.2%
Тээвэр (шатахуун)	3,000,000.00	2,588,500.00	411,500.00	86.3%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,200,000.00	1,143,189.00	56,811.00	95.3%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,200,000.00	508,220.00	691,780.00	42.4%
Эд хогшил худалдан авах	3,000,000.00		3,000,000.00	
Тавилга	3,000,000.00		3,000,000.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	4,000,000.00	3,332,234.00	667,766.00	83.3%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,000,000.00	2,000,000.00		100.0%
Мэдээллийн технологийн зардал	1,400,000.00	1,332,234.00	67,766.00	95.2%
Газрын төлбөр	600,000.00		600,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	106,076,300.00	105,258,790.00	817,510.00	99.2%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	106,076,300.00	105,258,790.00	817,510.00	99.2%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	4,400,000.00	600,000.00	3,800,000.00	13.6%
Бусад урсгал шилжүүлэг	4,400,000.00	600,000.00	3,800,000.00	13.6%
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	800,000.00	600,000.00	200,000.00	75.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	3,600,000.00		3,600,000.00	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	211,036,300.00	211,036,300.00		100.0%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	211,036,300.00	211,036,300.00		100.0%
Улсын төсвөөс санхүүжих	211,036,300.00	211,036,300.00		100.0%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		16,842,328.00	(16,842,328.00)	
БАЙГУУЛЛАГЫН 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 /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Он сар өдөр: 2018-6-30

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Хөтөлбөр	Арга хэмжэ	Код	Данс	Нэр	Төсөв		Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
					Дүн / төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Зардал	Орлого	Зардал	Орлого	
*		31215	▲	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	0.00	41,307,812.15	0.00	0.00	0.00	41,307,812.15	0.00	0.00
70106	80101	131103		ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө тv	0.00	0.00	6,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406,000.00
70106	80101	210801		Бусдаар гүйц-х АУТХ	0.00	4,314,000.00	0.00	0.00	0.00	4,314,000.00	0.00	0.00
70106	81102	131103		ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө тv	0.00	0.00	10,233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233,200.00
70106	81102	210801		Бусдаар гүйц-х АУТХ	0.00	10,233,200.00	0.00	0.00	0.00	10,233,200.00	0.00	0.00
70106	81518	210801		Бусдаар гүйц-х АУТХ	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00	0.00	2,052,000.00	0.00	0.00
71701	81518	131105		Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл а	0.00	0.00	13,223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223,600.00
71704	81518	131103		ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө тv	0.00	0.00	222,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,880,000.00
71704	81518	131105		Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл а	0.00	0.00	55,523,391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	55,523,391.15
71704	81518	210801		Бусдаар гүйц-х АУТХ	0.00	250,359,179.00	0.00	0.00	0.00	250,359,179.00	0.00	0.00
						308,266,191.15		308,266,191.15		308,266,191.15		308,266,191.15

<Шүүлт хоссон байна>

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 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 ЗЭЭЛИЙН ДҮН		266,958,379.00	(266,958,379.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		266,958,379.00	(266,958,379.00)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		266,958,379.00	(266,958,379.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		266,958,379.00	(266,958,379.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		266,958,379.00	(266,958,379.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		308,266,191.15	(308,266,191.15)	
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		308,266,191.15	(308,266,191.15)	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагын шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		239,519,200.00	(239,519,200.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		68,746,991.15	(68,746,991.15)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		41,307,812.15	(41,307,812.15)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН 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 /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

/ /

1116128787 9077448

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

18.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам сүтрийн барилга байгууламж	Батлан хангаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүеийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮТ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮҮДЭГДЭЛ			22,376,202.00	42,853,379.90							1,780,000.00			67,009,581.90
2	НЭМЭГ ДСЭН														
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Галаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилалдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бариа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГ ДСАН														
23	Худалдан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохооромж	Төвөгсө хэрэгсэл	Зал зүүрийн барьцаа байгууламж	Батлан хамаалах төвөг тохооромж	Түүх, сүлээн дүрсэлт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Нормын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хамгааж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)			22,376,202.00	42,853,379.90							1,780,000.00			67,009,581.90
33	Хуримтлагдсан элгэдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл			22,376,202.00	28,522,073.88							280,000.00			51,178,275.88
35	Өмнөх оны элгэдлийн зөрүү														
36	Зардал				2,644,920.78										2,644,920.78
37	Элгэдлийн зардал				2,644,920.78										2,644,920.78
38	Элгэдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элгэдлийн эцсийн үлдэгдэл			22,376,202.00	31,166,994.66							280,000.00			53,823,196.66
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)				11,686,385.24							1,500,000.00			13,186,385.24

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Ж.Ганболд/

/О.Эрлэнцэнцэг/



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

18.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлч, цацах төслөх материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГЭЛ					776,500.00	5,386,472.00										6,162,972.00
2	НЭМЭГДСЭН					1,849,511.00	65,255,009.00		2,070,000.00								69,174,520.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					1,849,511.00	65,255,009.00		2,070,000.00								69,174,520.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					1,849,511.00	65,255,009.00		2,070,000.00								69,174,520.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор илгэсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогосон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН					2,511,011.00	66,970,709.00		2,070,000.00								71,551,720.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					2,368,511.00	65,255,009.00		2,070,000.00								69,693,520.00
18	Зарцуулсан					2,368,511.00	65,255,009.00		2,070,000.00								69,693,520.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД					142,500.00	1,715,700.00										1,858,200.00
26	Акталж, устгасан					142,500.00	1,715,700.00										1,858,200.00

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусхай зориулалтын материалыг	Эм болх материалыг	Дуусгагч үйлвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалыг	Аж ахуйн материалыг	Сэлбэг хэрэгсэл	Гули, шатах тослох материалыг	Барилгын засварын материалыг	Хулсий материалыг	Бусад хангалжгүй материалыг	Биологийн хөрөнгө	Маг альтад	Нооц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ						115,000.00										3,785,772.00

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



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	0.00	171,998,278.00	171,300,028.00	698,250.00
Богино хугацаат үнэт цаас				
Төгрөг				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Гадаад валют				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Богино хугацаат зээлийн өглөг				
Төгрөг				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв				
Хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Санхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Санхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг	0.00	171,998,278.00	171,300,028.00	698,250.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		99,068,569.00	98,370,319.00	698,250.00
Цалин		65,804,699.00	65,804,699.00	
НДШ		16,408,024.00	16,408,024.00	
ХАОАТ		16,855,846.00	16,157,596.00	698,250.00
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		4,055,189.00	4,055,189.00	
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо		1,515,189.00	1,515,189.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны тооцоо		2,540,000.00	2,540,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо *				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2018 он 06 сар 30 өдөр.

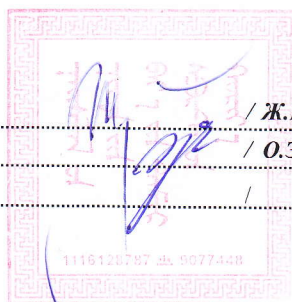
/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Тагаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг	0.00	68,874,520.00	68,874,520.00	
Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	68,874,520.00	68,874,520.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
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:

Баталгаажуулсан:



/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

/ /

Авлагын тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		300,000.00	300,000.00	
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөргүй үйлчилгээний авлага				
Тагаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		300,000.00	300,000.00	
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын 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				
Хувь хүмүүсээс авах авлага		300,000.00	300,000.00	
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				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

