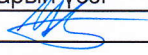


СЭЗС-ын 2006 оны 11 сарын 27-ны
388 тоот тушаалаар батлав.

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 2015 оны

2-р улирлын тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	гарын үсэг
		

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		1,102.32	43,545,800.96
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		1,102.32	0.35
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/			43,545,800.61
	БАРАА МАТЕРИАЛ		3,406,825.00	2,436,025.00
3504	Хангамжийн материал		3,406,825.00	2,436,025.00
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		3,407,927.32	45,981,825.96
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		39,215,816.49	39,215,816.49
	Биет хөрөнгө		39,215,816.49	39,215,816.49
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		22,376,202.00	22,376,202.00
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(11,359,769.34)	(11,359,769.34)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		38,253,379.90	38,253,379.90
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(10,053,996.07)	(10,053,996.07)
39030101	Програм хангамж		280,000.00	280,000.00
39030102	Хасагдуулга		(280,000.00)	(280,000.00)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		39,215,816.49	39,215,816.49
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		42,623,743.81	85,197,642.45
	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		(15,387,651.68)	(15,387,651.68)
510302	Тайлант үеийн үр дүн			42,573,898.64
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		0.00	0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		42,623,743.81	85,197,642.45
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		42,623,743.81	85,197,642.45

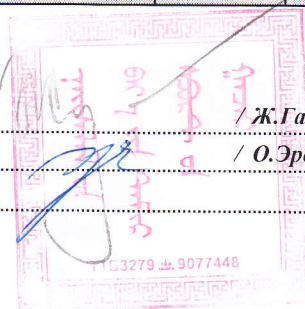
Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Ж.Ганболд /

/ О.Эрдэнэцэцэг /



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
	Улсын төсвөөс			424,100,400.00
ДТ(1303010)	Урсгал			176,229,400.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			247,871,000.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтг			202,871,000.00
ДТ(1303011)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдса			45,000,000.00
ДТ(14)	Торгууль, төлбөрийн орлого			23,850,581.61
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)			447,950,981.61
2201	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		8,392,562.23	405,267,082.97
21	АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		125,000.00	55,093,252.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил			49,637,558.00
КТ(210101)	Цалин			49,637,558.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		125,000.00	5,455,694.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		125,000.00	5,455,694.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		125,000.00	5,455,694.00
220101	Тогтмол зардал			70,000.00
КТ(210304)	Байрны түрээс			70,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал			4,413,399.00
КТ(210401)	Бичиг хэргийн материал			1,036,100.00
КТ(210402)	Тээвэр, шатахууны зардал			1,900,157.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр			1,477,142.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл			265,114,301.97
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил			264,774,040.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох з			121,000.00
КТ(210808)	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни			219,261.97
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		8,267,562.23	80,576,130.00
КТ(210901)	Бусад зардал			80,576,130.00
КТ(2201032)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		8,267,562.23	
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			110,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			110,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			110,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		8,392,562.23	405,377,082.97
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		(8,392,562.23)	42,573,898.64
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		(8,392,562.23)	42,573,898.64

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Багалгаажуулсан:

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		14,209,223,531.72	424,100,400.00
	Улсын төсвөөс		1,000,000.00	176,229,400.00
13030101	Урсгал		1,000,000.00	176,229,400.00
1301+1302	Тусламжийн орлого		14,206,993,531.72	
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		630,000.00	247,871,000.00
1303011401	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс ав		500,000.00	
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			202,871,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан		130,000.00	45,000,000.00
13030115	Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт		600,000.00	
	Бараа, үйлчилгээний орлого		560,000.00	23,850,581.61
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		560,000.00	23,850,581.61
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		560,000.00	
14-140201	Бусад орлого			23,850,581.61
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		14,209,783,531.72	447,950,981.61
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		500,200.00	404,296,282.97
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		500,200.00	55,093,252.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		500,200.00	49,637,558.00
210101	Цалин		500,200.00	49,637,558.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл			5,455,694.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			5,455,694.00
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал			349,203,030.97
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал			70,000.00
210304	Байрны түрээс			70,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал			2,335,642.00
210401	Бичиг хэрэг			498,500.00
210402	Тээвэр, шатахуун			360,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр			1,477,142.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр			242,810,111.97
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч			242,296,050.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			121,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			173,800.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хур			219,261.97
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			103,987,277.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			103,987,277.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			110,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			110,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			110,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)		500,200.00	404,406,282.97
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		14,209,283,331.72	43,544,698.64
	Хөрөнгийн орлого			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
241001	Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр			
242001	Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		14,209,283,331.72	43,544,698.64
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		50,750.00	1,102.32

Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:

/ /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 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	2014 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-11,882,867.48	46,128,528.01
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-11,882,867.48	46,128,528.01
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	-8,392,562.23	-8,392,562.23
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-15,387,651.68	42,623,743.81
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	-15,387,651.68	42,623,743.81
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	42,573,898.64	42,573,898.64
17	2015 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	58,011,395.49	0.00	27,186,246.96	85,197,642.45

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Ж.Ганболд/

/О.Эрдэнэцэг/



Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс	Нэр	Төсөв	Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
				Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого
00101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжв		176,229,500.00	0.00	176,229,400.00	0.00	0.00	0.00	176,229,400.00
020	Данс орлого		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	Үндсэн цалин		55,606,200.00	49,637,558.00	0.00	0.00	0.00	49,637,558.00	0.00
01	Тэтгэвэрийн даатгал		3,892,600.00	5,455,694.00	0.00	0.00	0.00	5,455,694.00	0.00
02	Тэтгэмжийн даатгалын		410,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	ҮОМШӨ-ний даатгал		555,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ажилгүйдлийн даатгал		105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Эрүүл мэндийн даатгал		1,151,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Байрны түрээс		1,840,200.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
01	Бичиг хэрэг		600,000.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00
02	Тээвэр, шатахуун		3,295,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
03	Шуудан, холбоо интернэтийн төлб		1,300,000.00	1,477,142.00	0.00	0.00	0.00	1,477,142.00	0.00
04	Ном, хэвлэл		72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Урсгал засвар		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Дотоод албан томилолт		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл		300,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
04	Тээврийн хэрэгслийн татвар		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Мэдээлэл, технологийн зардал		208,400.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00	173,800.00	0.00
07	Газрын төлбөр		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Банк, санхүүгийн байгууллагын үй		400,000.00	218,160.00	0.00	0.00	0.00	218,160.00	0.00
01	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		104,090,700.00	103,987,277.00	0.00	0.00	0.00	103,987,277.00	0.00
09	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал ура		300,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
0103	Төсөвт байгууллагын харилцах		0.00	14,520,269.00	0.00	0.00	0.00	14,520,269.00	0.00
				176,629,400.00	176,629,400.00	0.00	0.00	176,629,400.00	176,629,400.00

ҮЙТ ХООСОН БАЙНА

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс	Төсөв	Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
			Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого
0111403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө	0.00	0.00	202,871,000.00	0.00	0.00	0.00	202,871,000.00
0111404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
20	Данс орлого	0.00	0.00	23,450,581.61	0.00	0.00	0.00	23,450,581.61
01	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйл, т	0.00	0.00	242,296,050.00	0.00	0.00	242,296,050.00	0.00
08	Банк, санхүүгийн байгууллагын үй	0.00	0.00	1,101.97	0.00	0.00	1,101.97	0.00
0108	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	0.00	0.00	29,024,429.64	0.00	0.00	29,024,429.64	0.00
				271,321,581.61	0.00	0.00	271,321,581.61	271,321,581.61

УЛТ ХОССОН БАЙНА

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	176,229,500.00	162,109,131.00	14,120,369.00	92.0%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	176,229,500.00	162,109,131.00	14,120,369.00	92.0%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	176,229,500.00	162,109,131.00	14,120,369.00	92.0%
Бараа, үйлчилгээний зардал	175,929,500.00	161,999,131.00	13,930,369.00	92.1%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	55,606,200.00	49,637,558.00	5,968,642.00	89.3%
Үндсэн цалин	55,606,200.00	49,637,558.00	5,968,642.00	89.3%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	6,116,800.00	5,455,694.00	661,106.00	89.2%
Тэтгэврийн даатгал	3,892,600.00	5,455,694.00	(1,563,094.00)	140.2%
Тэтгэмжийн даатгал	410,600.00		410,600.00	
ҮОМШӨ ний даатгал	555,900.00		555,900.00	
Ажилгүйдлийн даатгал	105,900.00		105,900.00	
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	1,151,800.00		1,151,800.00	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	1,840,200.00	70,000.00	1,770,200.00	3.8%
Байрны түрээс	1,840,200.00	70,000.00	1,770,200.00	3.8%
Хангамж, бараа материалын зардал	5,267,200.00	2,335,642.00	2,931,558.00	44.3%
Бичиг хэрэг	600,000.00	498,500.00	101,500.00	83.1%
Тээвэр (шатахуун)	3,295,000.00	360,000.00	2,935,000.00	10.9%
Шуудан холбоо	1,300,000.00	1,477,142.00	(177,142.00)	113.6%
Ном хэвлэл авах	72,200.00		72,200.00	
Эд хогшил худалдан авах	1,200,000.00		1,200,000.00	
Урсгал засвар	1,200,000.00		1,200,000.00	
Томилголт, зочны зардал	400,000.00		400,000.00	
Дотоод албан томилголт	400,000.00		400,000.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	1,408,400.00	512,960.00	895,440.00	36.4%
Аудит, баталгаажуулалт зэргэлэл тогтоох зардал	300,000.00	121,000.00	179,000.00	40.3%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	100,000.00		100,000.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	208,400.00	173,800.00	34,600.00	83.4%
Газрын төлбөр	400,000.00		400,000.00	
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	400,000.00	218,160.00	181,840.00	54.5%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	104,090,700.00	103,987,277.00	103,423.00	99.9%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	104,090,700.00	103,987,277.00	103,423.00	99.9%
ТАГААС	300,000.00	110,000.00	190,000.00	36.7%
Бусад урсгал шилжүүлэг	300,000.00	110,000.00	190,000.00	36.7%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	300,000.00	110,000.00	190,000.00	36.7%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	176,229,500.00	176,629,400.00	(399,900.00)	100.2%
Бусад орлого		400,000.00	(400,000.00)	
Төсвөөс санхүүжих	176,229,500.00	176,229,400.00	100.00	100.0%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		14,520,269.00	(14,520,269.00)	
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 боловсролын сургуульд суралцагсад				

Ерөнхий менежер:

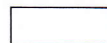
/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		242,297,151.97	(242,297,151.97)	
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН		242,297,151.97	(242,297,151.97)	
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		242,297,151.97	(242,297,151.97)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		242,297,151.97	(242,297,151.97)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		242,297,151.97	(242,297,151.97)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		242,296,050.00	(242,296,050.00)	
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		1,101.97	(1,101.97)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		271,321,581.61	(271,321,581.61)	
Бусад орлого		23,450,581.61	(23,450,581.61)	
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц		202,871,000.00	(202,871,000.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн		45,000,000.00	(45,000,000.00)	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		1,102.32	(1,102.32)	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		29,025,531.96	(29,025,531.96)	
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 боловсролын сургуульд суралцагсад				

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



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

6.30

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам сүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүёлын дурсгалт зүйл	Дуусаасгүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Прогноз хангамж	Бусад биет бүс хөрөнгө	Нийт дүн
ЭНЭ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	0.00	0.00	22,376,202.00	38,253,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	60,909,581.90
НЭМЭГДСЭН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Худалдан авсан, бэлтгэсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Төсвийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Өөрийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тусламж, хандиваар авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Галаалын эзэл, тусламжаар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардалаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ААН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Олон нийтийн байгууллагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад эх үүсвэрээс	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тооллогоор илэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Үнийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бараа, материалаас илжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлэн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгийн устгалаас рлогодсон	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ХАСАГДСАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Худалдан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлсэн /бүтцийн өрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгуулагч	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохоромж	Тавилга хэрэгсэл	Зам сүүрийн барилга байгуулагч	Батлан хамгаалах тоног тохоромж	Түүх, сүеийн оурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
Үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Акталж, устгасан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тооллогоор дутагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бараа материалд шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Үний зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний хорлогдол	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны ргөг)	0.00	0.00	22,376,202.00	38,253,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	60,909,581.90
Гууримтлагдсан эзлэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оны эхний үлдэгдэл	0.00	0.00	11,359,769.34	10,053,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	21,693,765.41
Өмнөх оны эзлэгийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шийж ирсэн хөрөнгийн эзлэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Данснаас хасалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээний зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дахин үнэлгээгээр буурсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
сийн үлдэгдэл (эзлэгдэл)	0.00	0.00	11,359,769.34	10,053,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	21,693,765.41
МЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл ргөг)	0.00	0.00	11,016,432.66	28,199,383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,215,816.49

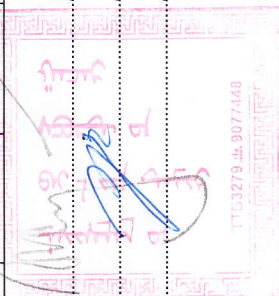
Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Ж.Ганболд

О.Эрдэнэцэг



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

5.30

/төгрөгөөр/

Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үлдэгдэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулич, шатах тосгох материал	Барилгын засварын материал	Хулсний материал	Малын тэжээл	Баслаа боовод	Бусад хангалмжйг н материал	Мал амьтад	Нооц	Нийт дүн
УНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	0.00	0.00	0.00	720,300.00	2,686,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406,825.00
НЭМЭГДСЭН	0.00	0.00	0.00	627,300.00	69,951,940.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,939,240.00
ХУДАЛДАН АВСАН	0.00	0.00	0.00	627,300.00	69,951,940.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,939,240.00
Төсвийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	627,300.00	69,951,940.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,939,240.00
Өөрийн хөрөнгөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ҮНЭ ТӨЛБӨРТҮЙ АВСАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Төсөвт байгууллагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад байгууллагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
БУСАД	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тооллогоор илэрсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Үний зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлэн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Үндсэн хөрөнгийн устгалаас өрчлөгдсөн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад байгууллагаас	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ХАСАГДСАН	0.00	0.00	0.00	991,100.00	70,558,940.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,910,040.00
Зарцуулсан	0.00	0.00	0.00	991,100.00	70,558,940.00	0.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,910,040.00
ХУДАЛДСАН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Төсөвт байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ҮНЭ ТӨЛБӨРТҮЙ ШИЖҮҮЛСЭН	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Төсөвт байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад байгууллагад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
БУСАД	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын н. материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэртэй	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалын	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түшиг, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Баглаа боодол	Бусад хангамжийн н. материал	Мал амьтад	Нөөц	Нийт дүн
Актаж, устгасан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Тооллогоор дутагдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Үнийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ВЭСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	2,079,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436,025.00

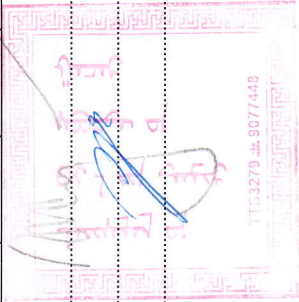
Ерөнхий менежер:

..... /Ж.Ганболд/

Нягтлан боллогч:

..... /О.Эрлэнэнцэг/

Баталгаажуулсан:



ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		49,637,558.00	49,637,558.00	
НДШ		10,455,737.00	10,455,737.00	
ХАОАТ		12,378,602.00	12,378,602.00	
Бараа үйлчилгээний зардал	0.00	75,419,539.00	75,419,539.00	
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо		1,235,142.00	1,235,142.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны тооцоо		2,245,157.00	2,245,157.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Бусад зардлын тооцоо				
Бусад өглөг	0.00	71,939,240.00	71,939,240.00	
Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	71,939,240.00	71,939,240.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
Зээл				
ДҮН	0.00	147,891,436.00	147,891,436.00	

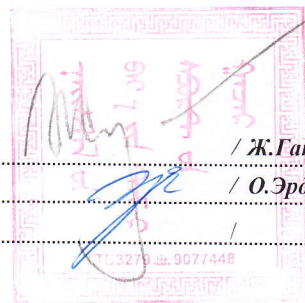
Ерөнхий менежер:

/ Ж.Ганболд /

Нягтлан бодогч:

/ О.Эрдэнэцэцэг /

Баталгаажуулсан:



Хугацаа : 15.01.01 - 15.06.30

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Төсөв	Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
Код	Нэр	/өссөн дүнгээр/	Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	176,229,500.00		176,229,400.00		
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилал			202,871,000.00		202,871,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс			45,000,000.00		45,000,000.00
140020	Данс орлого			23,850,581.61		23,450,581.61
210101	Үндсэн цалин	55,606,200.00	49,637,558.00			
210201	Тэтгэвэрийн даатгал	3,892,600.00	5,455,694.00			
210202	Тэтгэмжийн даатгалын			410,600.00		
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	555,900.00				
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	105,900.00				
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,151,800.00				
210304	Байрны түрээс	1,840,200.00	70,000.00			
210401	Бичиг хэрэг	600,000.00	498,500.00			
210402	Тээвэр, шатахуун	3,295,000.00	360,000.00			
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	1,300,000.00	1,477,142.00			
210404	Ном, хэвлэл	72,200.00				
210604	Урсгал засвар	1,200,000.00				
210702	Дотоод албан томилолт	400,000.00				
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйл,л/х		242,296,050.00		242,296,050.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	300,000.00	121,000.00			
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	100,000.00				
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал	208,400.00	173,800.00			
210807	Газрын төлбөр	400,000.00				
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	400,000.00	219,261.97		1,101.97	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	104,090,700.00	103,987,277.00			
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	300,000.00	110,000.00			
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах		14,520,269.00			
31020108	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		29,024,429.64		29,024,429.64	
		352,459,000.00	447,950,981.61	447,950,981.61	271,321,581.61	271,321,581.61

АККРУЭЛЬ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Эхний		Шалгах баланс	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				176,229,400.00
1303011403	ЭГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адил				202,871,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагд				45,000,000.00
140020	Данс орлого				23,850,581.61
210101	Үндсэн цалин			49,637,558.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал			5,455,694.00	
210304	Байрны түрээс			70,000.00	
210401	Бичиг хэрэг			1,036,100.00	
210402	Тээвэр, шатахуун			1,900,157.00	
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр			1,477,142.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйл, т/х			264,774,040.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			121,000.00	
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний			219,261.97	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			80,576,130.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал			110,000.00	
310101	Төгрөг\ЖМС				
310104	Нэмэлт санхүүжилтийн касе	1,102.32		0.35	
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах			14,520,269.00	
31020108	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			29,025,531.61	
350401	Бичиг хэргийн материал	720,300.00		356,500.00	
350402	Аж ахуйн материал	2,686,525.00		2,079,525.00	
350404	Түлш, шатах тослох материал				
39020301	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	22,376,202.00		22,376,202.00	
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл Машин тоног төхөөрөм	(11,359,769.34)		(11,359,769.34)	
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	38,253,379.90		38,253,379.90	
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл Тавилга, аж ахуйн эд хс	(10,053,996.07)		(10,053,996.07)	
39030101	Програм хангамж	280,000.00		280,000.00	
39030102	Хасалдуулга Програм хангамж	(280,000.00)		(280,000.00)	
41030101	Цалингийн өглөг				
41030102	НДШ-ийн өглөг				
41030103	ХАОАТ-ын өглөг				
410302	Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо				
41030203	Шуудан холбооны тооцоо				
41030205	Тээвэр шатахууны тооцоо				
41030601	Байгууллагад төлөх өглөг		0.00		
510101	Засгийн газрын сан		58,011,395.49		58,011,395.49
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(15,387,651.68)		(15,387,651.68)
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		0.00		0.00
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС				
39		42,623,743.81	42,623,743.81	490,574,725.42	490,574,725.42