

Дээд байгууллагын

Байгууллагын нэр:

Регистрийн дугаар:

Байршил:



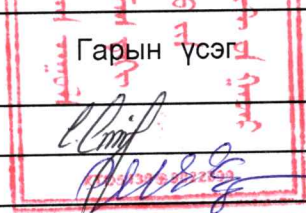
ГЗБГЗЗГазар

Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГазар

9025049

Дархан-Уул аймаг/хот Дархан сум/дүүрэг

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
ОУА улс хош Шөрмөн сууцмал газар	2019.02.04	
ГЗБГЗЗГ	2019.02.13	

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		38,693,588.51	37,828,139.04
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			0.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			0.00
3121	Төгрөг			0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах			0.00
33	АВЛАГА			29,960.00
335	Бусад авлага			29,960.00
3351	Байгууллагаас авах авлага			29,960.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		38,693,588.51	37,798,179.04
351	Түүхий эд материал		1,514,740.00	2,004,200.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		1,514,740.00	2,004,200.00
354	Хангамжийн материал		37,178,848.51	35,793,979.04
35410	Бичиг хэргийн материал		11,472,098.15	10,551,328.68
35420	Аж ахуйн материал		13,510,314.36	13,469,214.36
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		10,592,436.00	11,293,436.00
35440	Түлш шатах тослох материал		1,604,000.00	480,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		237,086,655.96	486,520,448.58
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		237,086,655.96	486,520,448.58
392	Биет хөрөнгө		182,162,922.53	332,664,981.75
39201	Барилга, байгууламж		174,707,182.00	271,513,749.56
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(36,939,475.11)	0.00
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		41,736,755.50	41,736,755.50
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(40,416,755.50)	(41,736,755.50)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		155,430,658.21	159,900,124.21
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(127,430,278.31)	(143,021,512.56)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		36,663,931.00	36,663,931.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(21,589,095.26)	(24,822,224.30)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө			32,430,913.84
393	Биет бус хөрөнгө		54,923,733.43	153,855,466.83
39301	Програм хангамж		1,860,000.00	1,860,000.00
39302	Хасагдуулга		(1,287,999.93)	(1,573,999.89)
39303+393	Бусад биет бус хөрөнгө		58,234,000.00	161,334,000.00
39304+393	Хасагдуулга		(3,882,266.64)	(7,764,533.28)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		275,780,244.47	524,348,587.62
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	29,960.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	29,960.00
413	Өглөг		0.00	29,960.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	
4136	Бусад өглөг			29,960.00
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			29,960.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		275,780,244.47	524,318,627.62
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		275,780,244.47	524,318,627.62
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутг		231,311,421.92	334,411,421.92
51101	Өмч: -Төрийн өмч		231,311,421.92	334,411,421.92
	Хуримтлагдсан үр дүн		21,951,603.30	85,724,048.02
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		21,951,603.30	21,951,603.30
51220	Тайлант үеийн үр дүн			63,772,444.72
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		22,517,219.25	104,183,157.68
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		275,780,244.47	524,348,587.62

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
---------------	----------------------	-----------	-------------------	--------------------

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



/ Д.Ганбаяр /

/ Б.Мөнхзул /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		787,376,723.00	564,402,553.20
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		64,838,323.00	143,129,059.20
	Нийтлэг татварын бус орлого		64,838,323.00	143,129,059.20
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		64,838,323.00	143,129,059.20
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		39,220,563.00	55,880,404.80
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		25,617,760.00	87,248,654.40
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		485,435,900.00	155,505,494.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		237,102,500.00	265,768,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		485,435,900.00	145,474,851.00
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		3,043,900.00	
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		5,000,000.00	870,000.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		477,392,000.00	144,604,851.00
	Төсвийн захирагчдаас			10,030,643.00
ДТ(133003)	Хөрөнгийн			10,030,643.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		803,789,513.26	500,630,108.48
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		803,789,513.26	500,630,108.48
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		262,003,077.26	277,268,812.38
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		158,943,414.00	174,333,345.00
210101+*	Цалин		93,880,103.00	123,131,355.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		30,086,411.00	25,326,507.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		5,270,800.00	8,466,250.00
210105+*	Гэрээтийн цалин		29,706,100.00	17,409,233.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		17,195,881.00	21,599,133.70
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		17,195,881.00	14,443,527.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			1,805,442.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			1,378,194.70
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			361,089.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			3,610,881.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		8,415,355.00	8,449,016.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		3,152,613.00	3,343,289.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		2,848,698.00	2,922,751.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		908,044.00	502,976.00
210304	Байрны түрээс		1,506,000.00	1,680,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		21,429,656.44	20,400,563.47
210401+*	Бичиг хэргийн материал		5,549,165.13	7,098,555.47
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		6,055,000.00	10,834,000.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		968,481.00	942,408.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		24,900.00	269,820.00

КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал	1,325,410.00	1,255,780.00
210408	Бараа материал актасны зардал	7,506,700.31	
	Нормативт зардал		110,300.00
210502	Хоол		110,300.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	355,180.00	1,200,430.00
210604	Урсгал засвар	355,180.00	1,200,430.00
	Томилолт, зочны зардал	6,298,000.00	4,195,500.00
210702	Дотоод томилолтын зардал	6,298,000.00	4,195,500.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,940,761.00	13,937,580.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		6,736,959.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр	59,895.00	59,895.00
210807	Газрын төлбөр	61,860.00	61,860.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		2,369,136.00
210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал	2,819,006.00	4,709,730.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	46,424,829.82	33,042,944.21
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	11,417,792.00	5,818,528.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	35,007,037.82	27,224,416.21
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	541,786,436.00	223,361,296.10
	Бусад урсгал шилжүүлэг	24,968,266.00	17,179,356.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	900,000.00	1,849,100.00
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	4,913,751.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	14,354,515.00	15,080,256.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал	4,800,000.00	250,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	39,220,563.00	8,723,779.30
КТ(213301)	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		8,723,779.30
КТ(213303)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	39,220,563.00	
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт	477,392,670.00	141,631,716.00
КТ(213403)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	477,392,670.00	141,631,716.00
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт	204,937.00	55,826,444.80
КТ(213503)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	204,937.00	55,826,444.80
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)	(16,412,790.26)	63,772,444.72
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)	(16,412,790.26)	63,772,444.72

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



/ Д.Ганбаяр /

/ Б.Мөнхзул /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

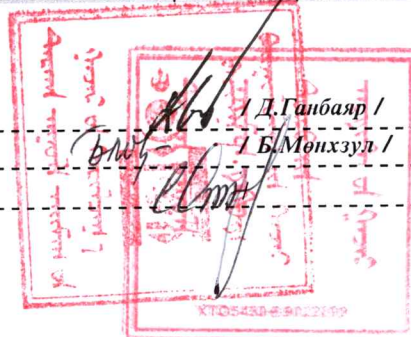
Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		803,646,160.00	474,766,055.80
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		39,220,563.00	55,880,404.80
	Нийтлэг татварын бус орлого		39,220,563.00	55,880,404.80
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		39,220,563.00	55,880,404.80
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		39,220,563.00	55,880,404.80
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		764,425,597.00	418,885,651.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих		237,102,500.00	265,768,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		524,135,900.00	153,117,651.00
131103	ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		3,043,900.00	
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		5,000,000.00	870,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		516,092,000.00	152,247,651.00
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих		3,187,197.00	
134001	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих		3,187,197.00	
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		800,989,427.00	473,223,952.80
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		800,989,427.00	473,223,952.80
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		256,015,794.00	249,862,656.70
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		158,664,599.00	174,333,345.00
210101	Үндсэн цалин		92,681,799.00	123,131,355.00
210102	Нэмэгдэл		31,005,900.00	25,326,507.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		5,270,800.00	8,466,250.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс		29,706,100.00	17,409,233.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		17,474,696.00	21,599,133.70
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		17,474,696.00	21,599,133.70
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		8,415,355.00	8,449,016.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		3,152,613.00	3,343,289.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		2,848,698.00	2,922,751.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		908,044.00	502,976.00
210304	Байрны түрээс		1,506,000.00	1,680,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		8,134,431.00	11,454,544.00
210401	Бичиг хэрэг		1,386,250.00	2,840,946.00
210402	Тээвэр, шатахуун		4,570,000.00	6,530,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,100,481.00	942,408.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		1,077,700.00	1,141,190.00
22010310	Нормативт зардал			396,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			396,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		1,470,480.00	1,568,190.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл			56,900.00
210604	Урсгал засвар		1,470,480.00	1,511,290.00
	Томилдолт, зочны зардал		6,298,000.00	4,195,500.00
210702	Дотоод албан томилдолт		6,298,000.00	4,195,500.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		38,821,755.00	16,870,650.00

210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж			6,736,959.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		59,895.00	59,895.00
210807	Газрын төлбөр		61,860.00	61,860.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		38,700,000.00	10,011,936.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		16,736,478.00	10,996,278.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		16,736,478.00	10,996,278.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		544,973,633.00	223,361,296.10
	Бусад урсгал шилжүүлэг		28,155,463.00	17,179,356.00
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж		3,187,197.00	
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал		900,000.00	1,849,100.00
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал		4,913,751.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		14,354,515.00	15,080,256.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		4,800,000.00	250,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		39,220,563.00	8,723,779.30
213301	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт			8,723,779.30
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		39,220,563.00	
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		477,392,670.00	141,631,716.00
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		477,392,670.00	141,631,716.00
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		204,937.00	55,826,444.80
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		204,937.00	55,826,444.80
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		2,656,733.00	1,542,103.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		2,656,733.00	1,542,103.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		2,656,733.00	1,542,103.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		2,656,733.00	1,542,103.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		2,656,733.00	1,542,103.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(2,656,733.00)	(1,542,103.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			0.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			0.00

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



/ Д.Галбаяр /

/ Б.Мөнхзул /

/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

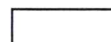
№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2017 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	231,311,421.92	24,075,173.69	36,806,439.12	292,193,034.73
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	1,557,954.44	1,557,954.44
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	231,311,421.92	24,075,173.69	38,364,393.56	293,750,989.17
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	-1,557,954.44	0.00	-1,557,954.44
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	-16,412,790.26	-16,412,790.26
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	231,311,421.92	22,517,219.25	21,951,603.30	275,780,244.47
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	231,311,421.92	22,517,219.25	21,951,603.30	275,780,244.47
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	81,665,938.43	0.00	81,665,938.43
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/	103,100,000.00	0.00	63,772,444.72	166,872,444.72
17	2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	334,411,421.92	104,183,157.68	85,724,048.02	524,318,627.62

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

 / Д. Галбаяр /
 / Б. Монхзул /
 /

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	265,768,000.00	257,044,220.70	8,723,779.30	96.7%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	265,768,000.00	257,044,220.70	8,723,779.30	96.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	247,945,100.00	240,114,864.70	7,830,235.30	96.8%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	181,488,300.00	174,333,345.00	7,154,955.00	96.1%
Үндсэн цалин	123,125,800.00	123,131,355.00	(5,555.00)	100.0%
Нэмэгдэл	29,830,000.00	25,326,507.00	4,503,493.00	84.9%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	10,560,000.00	8,466,250.00	2,093,750.00	80.2%
Гэрээт ажлын хөлс	17,972,500.00	17,409,233.00	563,267.00	96.9%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	22,253,700.00	21,599,133.70	654,566.30	97.1%
Тэтгэврийн даатгал	22,253,700.00	21,599,133.70	654,566.30	97.1%
Тэтгэмжийн даатгал				
ҮОМШӨ ний даатгал				
Ажилгүйдлийн даатгал				
Эрүүл мэндийн даатгал				
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	8,460,400.00	8,449,016.00	11,384.00	99.9%
Гэрэл цахилгаан	3,460,400.00	3,343,289.00	117,111.00	96.6%
Түлш, халаалт	2,808,600.00	2,922,751.00	(114,151.00)	104.1%
Цэвэр, бохир ус	511,400.00	502,976.00	8,424.00	98.4%
Байрны түрээс	1,680,000.00	1,680,000.00		100.0%
Хангамж, бараа материалын зардал	10,834,600.00	10,834,544.00	56.00	100.0%
Бичиг хэрэг	2,454,600.00	2,760,946.00	(306,346.00)	112.5%
Тээвэр (шатахуун)	6,000,000.00	5,990,000.00	10,000.00	99.8%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	880,000.00	942,408.00	(62,408.00)	107.1%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,500,000.00	1,141,190.00	358,810.00	76.1%
Нормативт зардал	396,000.00	396,000.00		100.0%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	396,000.00	396,000.00		100.0%
Эд хогшил худалдан авах	3,110,300.00	3,110,293.00	7.00	100.0%
Багаж, техник, хэрэгсэл	1,500,000.00	1,599,003.00	(99,003.00)	106.6%
Урсгал засвар	1,610,300.00	1,511,290.00	99,010.00	93.9%
Томилолт, зочны зардал	4,204,500.00	4,195,500.00	9,000.00	99.8%
Дотоод албан томилолт	4,204,500.00	4,195,500.00	9,000.00	99.8%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	6,201,000.00	6,200,755.00	245.00	100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	6,079,000.00	6,079,000.00		100.0%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал				
Даатгалын үйлчилгээ	60,000.00	59,895.00	105.00	99.8%
Тээврийн хэрэгслийн татвар				
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо				
Газрын төлбөр	62,000.00	61,860.00	140.00	99.8%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,996,300.00	10,996,278.00	22.00	100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,996,300.00	10,996,278.00	22.00	100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	17,822,900.00	16,929,356.00	893,544.00	95.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	17,822,900.00	16,929,356.00	893,544.00	95.0%
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	2,240,000.00	1,849,100.00	390,900.00	82.5%
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	15,582,900.00	15,080,256.00	502,644.00	96.8%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	265,768,000.00	265,768,000.00		100.0%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	265,768,000.00	265,768,000.00		100.0%
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	265,768,000.00	265,768,000.00		100.0%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсний үлдэгдэл		0.00	0.00	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО				
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	17.00	17.00		100.0%

2018 он 12 сар 31 өдөр.

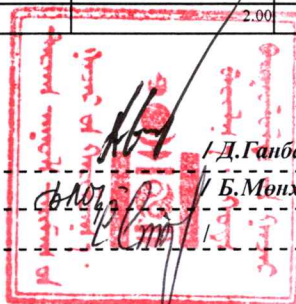
/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	20.00	20.00		100.0%
Төрийн захиргааны албан хаагч /ГЗ/	18.00	18.00		100.0%
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ГҮ/	2.00	2.00		100.0%

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



/Д.Ганбаяр /

/Б.Мөнхзул /

/ /

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		11,515,895.00	(11,515,895.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		11,515,895.00	(11,515,895.00)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		11,265,895.00	(11,265,895.00)	
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил				
Үндсэн цалин				
Унаа, болон бусад нөхөн олговор				
Гэрээт ажлын хөлс				
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл				
Тэтгэврийн даатгал				
Тэтгэмжийн даатгал				
ҮОМШӨ ний даатгал				
Ажилгүйдлийн даатгал				
Эрүүл мэндийн даатгал				
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал				
Гэрэл цахилгаан				
Түлш, халаалт				
Цэвэр, бохир ус				
Байрны түрээс				
Хангамж, бараа материалын зардал		620,000.00	(620,000.00)	
Бичиг хэрэг		80,000.00	(80,000.00)	
Тээвэр (шатахуун)		540,000.00	(540,000.00)	
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр				
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс				
Нормативт зардал				
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл				
Эд хогшил худалдан авах				
Урсгал засвар				
Томилолт, зочны зардал				
Дотоод албан томилолт				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		10,645,895.00	(10,645,895.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		633,959.00	(633,959.00)	
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал				
Даатгалын үйлчилгээ				
Тээврийн хэрэгслийн татвар				
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо				
Газрын төлбөр				
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		10,011,936.00	(10,011,936.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		250,000.00	(250,000.00)	
Бусад урсгал шилжүүлэг		250,000.00	(250,000.00)	
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		250,000.00	(250,000.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		11,515,895.00	(11,515,895.00)	
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих				
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		11,515,895.00	(11,515,895.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		870,000.00	(870,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		10,645,895.00	(10,645,895.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				

2018 он 12 сар 31 өдөр.

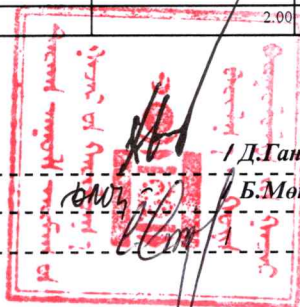
/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	20.00	20.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	17.00	17.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	20.00	20.00		100.0%
Төрийн захиргааны албан хаагч /ГЗ/	18.00	18.00		100.0%
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ГҮ/	2.00	2.00		100.0%

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



/ Д.Ганбаяр /

/ Б.Мөнхзул /

/

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

18.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьдаг байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавьгаа хэрэгсэл	Зам зүүрийн барьдаг байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Тух, сүеийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьдаг	Номын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	174,707,182.00	41,736,755.50	155,430,658.21	36,663,831.00							1,860,000.00	58,234,000.00		468,632,526.71
2	НЭМЭГДСЭН	136,657,828.99		4,469,466.00							32,430,913.84		103,100,000.00		276,658,208.83
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			1,542,103.00											1,542,103.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			1,542,103.00											1,542,103.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Галаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардалаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан			2,927,363.00							174,150.00				3,101,513.00
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад	54,991,890.56									32,256,763.84		103,100,000.00		190,348,654.40
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бариа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2	54,991,890.56									32,256,763.84		103,100,000.00		190,348,654.40
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	81,665,938.43													81,665,938.43
22	ХАСАГДСАН	39,851,261.43													39,851,261.43
23	Худалдан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Толгоо тох ооромж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тох ооромж	Тух, сүйлэн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	ТООЛЛОГООР ДУГАГДСАН														
29	Бараа материал шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол	39,851,261.43													39,851,261.43
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	271,513,749.56	41,736,755.50	159,900,124.21	36,663,931.00						32,430,913.84	1,860,000.00	161,334,000.00		705,439,474.11
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	36,939,475.11	40,416,755.50	127,430,278.31	21,589,095.26							1,287,999.93	3,882,266.64		231,545,870.75
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	2,911,786.32	1,320,000.00	15,591,234.25	3,233,129.04										
37	Элэгдлийн зардал	2,911,786.32	1,320,000.00	15,591,234.25	3,233,129.04										
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт	39,851,261.43)													(39,851,261.43)
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан	39,851,261.43													
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	41,736,755.50	143,021,512.56	24,822,224.30										
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	271,513,749.56		16,878,611.65	11,841,706.70						32,430,913.84	286,000.11	153,569,466.72		486,520,448.58



Ерөнхий менежер: -----

/Д.Банбаяр/

Нягтлан бодогч: -----

/Б.Мөнхзул/

Багалгаажуулсан: -----

/ /

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

18.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хувцасны материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,514,740.00				11,472,098.15	13,510,314.36	10,592,436.00	1,604,000.00								38,693,588.51
2	НЭМЭГДСЭН	4,017,200.00				7,125,830.00	1,498,280.00	1,844,100.00	9,710,000.00		110,300.00						24,305,710.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					4,039,750.00	1,498,280.00	1,844,100.00	9,710,000.00		110,300.00						17,202,430.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					4,039,750.00	1,498,280.00	1,844,100.00	9,710,000.00		110,300.00						17,202,430.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан	4,017,200.00				3,086,080.00											7,103,280.00
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН	3,527,740.00				8,046,599.47	1,539,380.00	1,143,100.00	10,834,000.00		110,300.00						25,201,119.47
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН	2,949,470.00				8,046,599.47	1,365,230.00	1,143,100.00	10,834,000.00		110,300.00						24,448,699.47
18	Зарцуулсан	2,949,470.00				8,046,599.47	1,365,230.00	1,143,100.00	10,834,000.00		110,300.00						24,448,699.47
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/	578,270.00					174,150.00										752,420.00
25	БУСАД	578,270.00															578,270.00
26	Акталж, устгасан	578,270.00															578,270.00

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зорцуулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тули, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжын материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нооц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад					10,551,328.68	174,150.00										174,150.00
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	2,004,200.00					13,469,214.36	11,293,436.00	480,000.00								37,798,179.04

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----

/Д.Ганбаяр/

/Б.Мөнхзул/



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	0.00	477,633,690.80	477,603,730.80	29,960.00
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	477,633,690.80	477,603,730.80	29,960.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	201,347,878.70	201,347,878.70	
Цалин		147,779,991.00	147,779,991.00	
НДШ	0.00	40,731,019.70	40,731,019.70	
ХАОАТ		12,836,868.00	12,836,868.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		17,164,497.00	17,164,497.00	
Гэрэл цахилгааны тооцоо		3,343,289.00	3,343,289.00	
Түлш халаалтын тооцоо		2,922,751.00	2,922,751.00	
Шуудан холбооны тооцоо		1,835,481.00	1,835,481.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		502,976.00	502,976.00	
Тээвэр шатахуунын тооцоо		8,560,000.00	8,560,000.00	
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 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		259,121,315.10	259,091,355.10	29,960.00
Байгууллагад төлөх өглөг		230,002,998.10	229,973,038.10	29,960.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		29,118,317.00	29,118,317.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



/ Д.Ганбаяр /

/ Б.Мөнхзул /

/ /

Авлагын тодруулга

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		10,510,435.00	10,480,475.00	29,960.00
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		10,510,435.00	10,480,475.00	29,960.00
Байгууллагаас авах авлага		10,510,435.00	10,480,475.00	29,960.00
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		10,510,435.00	10,480,475.00	29,960.00
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн а				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



/ Д.Ганбаяр /

/ Б.Мөнхзул /

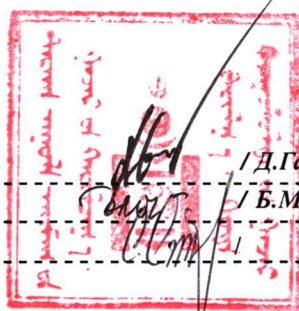
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн тодруулга

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ		477,603,730.80	477,603,730.80	0.00
Кассанд байгаа бэлэн мөнгө				
Төгрөг				
Гадаад валют				
Нэмэлт санхүүжилт				
Касс арилжааны банк				
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		477,603,730.80	477,603,730.80	0.00
Төгрөг		477,603,730.80	477,603,730.80	0.00
Төрийн сангийн харилцах		324,486,079.80	324,486,079.80	0.00
Монгол банкин дахь харилцах				
Арилжааны банк дахь харилцах				
Бусад төсөл, нөөцийн харилцах				
Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		153,117,651.00	153,117,651.00	
Нэмэлт санхүүжилтийн арилжааны банк				
Гадаад валют				
Төрийн сангийн харилцах				
Монгол банк дахь харилцах				
Арилжааны банк дахь харилцах				
Бусад төсөл, нөөцийн харилцах				
Замд яваа мөнгөн хөрөнгө				
Хадгаламж				

Ерөнхий менежер: _____ / Д.Ганбаяр /
 Нягтлан бодогч: _____ / Б.Мөнхзул /
 Баталгаажуулсан: _____ /



АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс		Эхний		Шалгах балис	
	Нэр		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүү					55,880,404.80
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого					87,248,654.40
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүж					265,768,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт ту					870,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилла					144,604,851.00
133003	Хөрөнгийн санхүүжилт /төсөвт байгуулла					10,030,643.00
210101	Үндсэн шалин				123,131,355.00	
210102	Нэмэгдэл				25,326,507.00	
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт				8,466,250.00	
210105	Гэрээт ажлын шалин				17,409,233.00	
210201	Тэтгэвэрийн даатгал				14,443,527.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгалын				1,805,442.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал				1,378,194.70	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал				361,089.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал				3,610,881.00	
210301	Гэрэл, сахилгаан				3,343,289.00	
210302	Түлш, халаалт				2,922,751.00	
210303	Цэвэр, бохир ус				502,976.00	
210304	Байрны түрээс				1,680,000.00	
210401	Бичиг хэрэг				7,098,555.47	
210402	Тээвэр, шатахуун				10,834,000.00	
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр				942,408.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс				269,820.00	
210407	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал				1,255,780.00	
210502	Хоол хүнс				110,300.00	
210604	Урсгал засвар				1,200,430.00	
210702	Дотоод албан томилолт				4,195,500.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний				6,736,959.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ				59,895.00	
210807	Газрын төлбөр				61,860.00	
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээ				2,369,136.00	
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				4,709,730.00	
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				5,818,528.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хоргодол				27,224,416.21	
213204	Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуула				1,849,100.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөн				15,080,256.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуула				250,000.00	
213301	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				8,723,779.30	
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /орон нутаг/				141,631,716.00	
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Төсвийн захираг				55,826,444.80	
312111	Улсын төсвийн харилцах төгрөг					
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг					0.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах					
335113	Бусад зардлын тооцооны авлага					29,960.00
35110	Тусгай зориулалттай материал	1,514,740.00				2,004,200.00
35410	Бичиг хэргийн материал	11,472,098.15				10,551,328.68
35420	Аж ахуйн материал	13,510,314.36				13,469,214.36
35430	Сэлбэг хэрэгсэл	10,592,436.00				11,293,436.00
35440	Түлш, шатах тослох материал	1,604,000.00				480,000.00
35460	Хүнсний материал					
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	174,707,182.00				271,513,749.56
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл/Барилга байгуулам	(36,939,475.11)				0.00
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	41,736,755.50				41,736,755.50
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл/Авто-тээврийн хэр	(40,416,755.50)				(41,736,755.50)
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	155,430,658.21				159,900,124.21
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл/Машин тоног төхө	(127,430,278.31)				(143,021,512.56)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	36,663,931.00				36,663,931.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл/Тавилга аж ахуйн э	(21,589,095.26)				(24,822,224.30)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө					32,430,913.84
39301	Програм хангамж	1,860,000.00				1,860,000.00
39302	Хасагдуулга /Програм хангамж/	(1,287,999.93)				(1,573,999.89)
39303	Бусад биет бус хөрөнгө	58,234,000.00				161,334,000.00
39304	Хасагдуулга /Бусад биет бус хөрөнгө/	(3,882,266.64)				(7,764,533.28)
413101	Цалингийн өглөг					
413102	НДШ-ийн өглөг			0.00		
413103	ХАОАТ-ын өглөг					
413201	Гэрэл сахилгааны өглөг					
413202	Түлш халаалтын өглөг					
413203	Шуудан холбооны өглөг					
413204	Цэвэр бохир усны өглөг					
413205	Тээвэр шатахууны өглөг					
41361	Байгууллагад төлөх өглөг					29,960.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг					
51101	Төрийн өмч			231,311,421.92		334,411,421.92
51210	Өмнөх үеийн үр дүн			21,951,603.30		21,951,603.30
5130001	ДҮЗ Барилга			21,681,385.33		103,347,323.76
5130007	ДҮЗ Тавилга, аж ахуйн эд хогшил			835,833.92		835,833.92
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС					
78			275,780,244.47	275,780,244.47	1,024,978,696.10	1,024,978,696.10

Хугацаа : 18.01.01 - 18.12.31

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Төсөв	Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
Код	Нэр	/өссөн дүнгээр/	Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			55,880,404.80		
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	265,768,000.00		265,768,000.00		
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсөв			870,000.00		870,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээ			152,247,651.00		152,247,651.00
210101	Үндсэн цалин	123,125,800.00	123,131,355.00			
210102	Нэмэгдэл	29,830,000.00	25,326,507.00			
210103	Унва хоолны хөнгөлөлт	10,560,000.00	8,466,250.00			
210105	Гэрээт ажлын цалин	17,972,500.00	17,409,233.00			
210201	Тэтгэвэрийн даатгал	22,253,700.00	21,599,133.70			
210301	Гэрэл, цахилгаан	3,460,400.00	3,343,289.00			
210302	Түлш, халаалт	2,808,600.00	2,922,751.00			
210303	Цэвэр, бохир ус	511,400.00	502,976.00			
210304	Байрны түрээс	1,680,000.00	1,680,000.00			
210401	Бичиг хэрэг	2,454,600.00	2,840,946.00		80,000.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	6,000,000.00	6,530,000.00		540,000.00	
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	880,000.00	942,408.00			
210406	Бяга үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,500,000.00	1,141,190.00			
210503	Нормын хувцас, зөвөлөн эдлэл	396,000.00	396,000.00			
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	1,500,000.00	1,599,003.00			
210604	Урсгал засвар	1,610,300.00	1,511,290.00			
210702	Дотоод албан томилолт	4,204,500.00	4,195,500.00			
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хуви	6,079,000.00	6,736,959.00		633,959.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	60,000.00	59,895.00			
210807	Газрын төлбөр	62,000.00	61,860.00			
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		10,011,936.00		10,011,936.00	
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,996,300.00	10,996,278.00			
213204	Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуулал	2,240,000.00	1,849,100.00			
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	15,582,900.00	15,080,256.00			
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал		250,000.00		250,000.00	
213301	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		8,723,779.30			
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /орон нутаг/		141,631,716.00		141,601,756.00	
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Төсвийн захирагчдаас/		55,826,444.80			
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг		0.00			
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах					
		531,536,000.00	474,766,055.80	474,766,055.80	153,117,651.00	153,117,651.00