

Регистрийн дугаар: 9092005

Хаяг:

Шуудангийн хаяг :

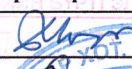
Утас:

Факс:

Өмчийн хэлбэр : хувийн 100 хувь.

A

ЗӨСҮТӨВ-ИЙН
2018 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Нохг	5/III 2019	
Шлан.	II/26 2019	



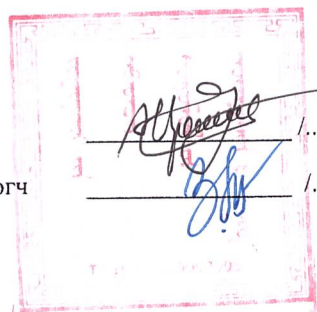
ЗӨСҮТӨВ-ийн
2018 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

Захирал Н.Цогбадрах, ерөнхий нягтлан бодогч З.Ууганцэцэг бид манай аж ахуйн нэгжийн 2018 оны 12 сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуулийн 18.1 дэх 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. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал

Ерөнхий нягтлан бодогч



ЗӨСҮТөө 1

Тайлант огноо: 2018.12.31

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Хэвлэсэн огноо: 2019.02.28 11:49:36

(төгрөгөөр)

№	Дансны код	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
			2018 оны 1 сарын 1	2018 оны 12 сарын 31
31	31	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ	-	-
31100	310100	<u>Кассад байгаа бэлэн мөнгө</u>	-	-
31200	3102	<u>Банкинд байгаа бэлэн мөнгө</u>	-	-
31210	310201	<u>Төгрөг</u>	-	-
31220	31220	<u>Гадаад валют</u>	-	-
32	32	БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	-	-
32100	3201	<u>Үнэт цаас</u>	-	-
33	33	АВЛАГА	2,596,287.00	-
33500	3305	<u>Бусад авлага</u>	2,596,287.00	-
33520	33520	Хувь хүмүүсээс авах авлага	2,596,287.00	-
33610	330601	<u>Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага</u>	-	-
33620	330602	<u>Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авлага</u>	-	-
34	34	УРЬДЧИЛГАА	-	-
34710	3407	<u>Урьдчилгаа тооцоо</u>	-	-
35	35	БАРАА МАТЕРИАЛ	727,157,217.63	671,542,079.73
35100	3501	<u>Түүхий эд материал</u>	635,950,382.11	562,865,231.66
35110	350101	Тусгай зориулалттай материал	313,766,104.50	310,838,604.50
35130	350102	Эм,боох материал	322,184,277.61	252,026,627.16
35400	3504	<u>Хангамжийн материал</u>	91,206,835.52	108,676,848.07
35410	350401	Бичиг хэргийн материал	7,461,451.00	6,420,596.00
35420	350402	Аж ахуйн материал	50,533,607.12	59,556,757.12
35430	350403	Сэлбэг хэрэгсэл	5,646,200.00	5,248,000.00
35440	350404	Түлш,шатах тослох материал	13,195,289.70	16,512,972.19
35450	350405	Барилгын засварын материал	7,181,990.00	12,765,075.00
35470		Бусад хангамжийн материал	7,188,297.70	8,173,447.76
36	36	НӨӨЦИЙН БАРАА	-	-
I	374	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	729,753,504.63	671,542,079.73
37	37	УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	-	-
37100	3701	<u>Урт хугацаат хадгаламж</u>	-	-
37200	3702	<u>Үнэт цаас</u>	-	-
37300	3703	<u>Урт хугацаат зээл</u>	-	-
37310	370301	<u>Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага</u>	-	-
37320	370302	<u>Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авлага</u>	-	-
39	39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	1,958,719,995.84	3,162,198,033.91
39200	3902	Биет хөрөнгө	1,946,666,149.60	2,404,968,079.59
39201	390201	Барилга,байгууламж,орон сууц	3,086,354,157.00	1,895,666,168.00
39202	39020101	Хуримтлагдсан элэгдэл	1,862,066,378.09	6,155,079.80
39203	390202	Авто-тээврийн хэрэгсэл	290,370,094.00	290,370,094.00
39204	39020201	Хуримтлагдсан элэгдэл	223,004,076.95	244,805,268.85
39205	390203	Машин,тоног төхөөрөмж (компьютер)	1,905,794,916.75	1,988,516,780.84
39206	39020301	Хуримтлагдсан элэгдэл	1,346,297,076.34	1,608,632,005.86
39207	390204	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	239,201,313.38	249,675,496.88
39208	39020401	Хуримтлагдсан элэгдэл	143,686,800.15	159,668,105.62
39214	390208	Бусад үндсэн хөрөнгө	446,551.76	446,551.76
39215	390208	Хуримтлагдсан элэгдэл	446,551.76	446,551.76
39300	3903	Биет бус хөрөнгө	12,053,846.24	757,229,954.32
39301	390301	Програм хангамж	25,880,567.10	25,880,567.10
39302	3930101	Хуримтлагдсан элэгдэл	13,826,720.86	18,375,362.78
39303	390302	Бусад биет бус хөрөнгө	-	749,724,750.00
II		ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,958,719,995.84	3,162,198,033.91
III	399	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	2,688,473,500.47	3,833,740,113.64
41	4101	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	-

№	Дансны код	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
			2018 оны 1 сарын 1	2018 оны 12 сарын 31
41110	410101	<u>Төгрөг</u>	-	-
41120	410102	<u>Гадаад валют</u>	-	-
41200	4102	<u>Богино хугацаат зээлийн өглөг</u>	-	-
41210	410201	<u>Төгрөг</u>	-	-
41220	410202	<u>Гадаад валют</u>	-	-
41300	4103	<u>Өглөг</u>	-	-
41360	410306	<u>Бусад өглөг</u>	-	-
41400	4104	<u>Урьдчилж орсон орлого</u>	-	-
42		<u>УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</u>	-	-
42100	4201	<u>Урт хугацаат үнэт цаас</u>	-	-
42200	4202	<u>Урт хугацаат зээл</u>	-	-
42220	42220	<u>Гадаад валют</u>	-	-
V	519	<u>ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ,ӨМЧИЙН ДҮН</u>	2,688,473,500.47	3,833,740,113.64
51	51	<u>Засгийн газрын хувь оролцоо</u>	1,948,935,905.49	2,698,660,655.49
51100	5101	Засгийн газрын оруулсан капитал	1,948,935,905.49	2,698,660,655.49
51200	5102	Хуримтлагдсан үр дүн	182,591,433.93	-170,138,872.15
51210	510201	Өмнөх үеийн үр дүн	182,591,433.93	182,591,433.93
51220	510202	Тайлант үеийн үр дүн	-	-352,730,306.08
51300	5103	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	556,946,161.05	1,305,218,330.30
VIII	52	<u>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН</u>	2,688,473,500.47	3,833,740,113.64

Захирал:

Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч:

З.Ууганцэцэг

ЗӨСҮТөв

Тайлант огноо: 12 сарын 31

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

№	Дансны код	Балансын зүйл	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
I	I	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО (I)	2,187,042,734.14	2,060,540,862.39
I		ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	2,187,042,734.14	2,060,540,862.39
12		ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	137,275,369.17	79,190,962.39
120		Нийтлэг татварын бус орлого	3,090,860.50	4,045,640.00
120004	120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	3,090,860.50	4,045,640.00
1200041	1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,090,860.50	4,045,640.00
122	122	Тусламжийн орлого	134,184,508.64	75,145,322.39
122001	122001	Хандив тусламж /дотоод	96,584,388.84	74,345,322.39
122002	122002	Хандив тусламж /гадаад/	37,600,119.80	800,000.00
13	13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	2,049,767,365.00	1,981,349,900.00
1310	1310	Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1,870,738,990.00	1,814,364,000.00
131001	131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	1,737,390,300.00	1,814,364,000.00
131005	131005	Хөрөнгийн санхүүжилт	133,348,690.00	0.00
1311	1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	179,028,375.00	166,985,900.00
131104	131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас доод шатны төсвийн захирагчид хувиарилсан хөрөнгө	179,028,375.00	166,985,900.00
2	2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,206,942,519.36	2,413,271,168.47
II		НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,206,942,519.36	2,413,271,168.47
21		УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,206,942,519.36	2,413,271,168.47
210	210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,135,845,817.66	2,307,946,893.36
2101	2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,130,926,283.32	1,110,383,452.87
210101	210101	Үндсэн цалин	605,912,532.37	709,299,800.00
210102	210102	Нэмэгдэл	455,167,003.20	241,038,262.87
210103	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	69,846,747.75	76,774,500.00
210104	210104	Урамшуулал	0.00	83,270,890.00
2102	2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	129,740,389.17	140,753,884.22
210201	210201	Тэтгэврийн даатгал	75,265,355.20	100,345,778.41
210202	210202	Тэтгэмжийн даатгал	8,889,654.64	10,643,500.00
210203	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	22,080,136.79	8,860,021.59
210204	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	2,136,839.98	2,028,500.00
210205	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	21,368,402.56	18,876,084.22
2103	2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	79,941,913.31	73,121,216.80
210301	210301	Гэрэл, цахилгаан	28,152,525.00	35,118,898.40
210302	210302	Түлш, халаалт	29,379,177.00	28,639,070.00
210303	210303	Цэвэр, бохир ус	4,024,211.31	4,433,248.40
210304	210304	Байрны түрээс	18,386,000.00	4,930,000.00
2104	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	83,534,318.66	90,479,251.07
210401	210401	Бичиг хэрэг	29,320,473.00	14,316,213.00
210402	210402	Тээвэр, шатахуун	38,422,370.00	52,456,417.33
210403	210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	3,351,818.06	4,676,800.18
210405	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	8,526,510.00	10,087,353.94
210408	210408	Бараа материал акталсны зардал	3,913,147.60	8,942,466.62

2105	2105	Нормативт зардал	283,402,914.75	378,353,519.83
210501	210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	226,122,774.75	356,577,669.83
210502	210502	Хоол, хүнс	56,884,400.00	21,734,000.00
210503	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	395,740.00	41,850.00
2106	2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,118,400.00	12,341,515.00
210603	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	149,800.00	697,500.00
210604	210604	Урсгал засвар	6,968,600.00	11,644,015.00
2107	2107	Томилолт, зочны зардал	21,821,450.00	28,579,600.00
210702	210702	Дотоод албан томилолт	21,821,450.00	28,579,600.00
2108	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	14,715,944.00	65,633,950.00
210801	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	0.00	5,916,000.00
210802	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	3,960,000.00
210803	210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,323,000.00	1,555,000.00
210804	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	892,200.00	982,200.00
210805	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	166,300.00	253,000.00
210806	210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	7,872,300.00	20,155,000.00
210807	210807	Газрын төлбөр	3,809,500.00	3,847,600.00
210808	210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	197,144.00	200,000.00
210809	210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	455,500.00	28,765,150.00
2109	2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	384,644,204.45	408,300,503.57
210901	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,512,649.94	3,727,500.00
210902	210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	0.00	11,103,300.00
210903	210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	382,131,554.51	393,469,703.57
210825	210825	Харуул, хамгаалалтын зардал	0.00	0.00
213	213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	71,096,701.70	105,324,275.11
2132	2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	57,887,255.00	71,544,688.00
213207	213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	17,408,000.00	59,520,888.00
213209	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	40,479,255.00	12,023,800.00
2133	2133	шилжүүлэг	13,209,446.70	33,779,587.11
213303	213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	13,209,446.70	33,779,587.11
III		ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН	-19,899,785.22	-352,730,306.08
3	14	ДҮН	-19,899,785.22	-352,730,306.08
4	22	ДҮН	0.00	0.00
VI		ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН	-19,899,785.22	-352,730,306.08
3	3	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН	-19,899,785.22	-352,730,306.08
5	5	НИЙТ ҮР ДҮН (5)=(3)+(4)	-19,899,785.22	-352,730,306.08

Захирал

Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч

З.Ууганцэцэг

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
I	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	1,919,509,535.50	1,985,395,540.00
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	3,090,860.50	4,045,640.00
120	Нийтлэг татварын бус орлого	3,090,860.50	4,045,640.00
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	3,090,860.50	4,045,640.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,090,860.50	4,045,640.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	1,916,418,675.00	1,970,587,100.00
1310	Улсын төвлөрсөн төсвөөс	1,737,390,300.00	1,814,364,000.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	1,737,390,300.00	1,814,364,000.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	179,028,375.00	166,985,900.00
131104	Нэмэлт санхүүжилт	179,028,375.00	166,985,900.00
II	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,919,509,535.50	1,985,395,540.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,919,509,535.50	1,985,395,540.00
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,848,412,833.80	1,880,071,264.89
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	1,133,522,570.32	1,107,787,165.87
210101	Үндсэн цалин	822,867,131.32	709,299,800.00
210102	Нэмэгдэл	151,972,439.00	238,540,265.87
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	76,774,800.00	76,774,500.00
210104	Урамшуулал	81,908,200.00	83,172,600.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	129,740,389.17	140,753,884.22
210201	Тэтгэврийн даатгал	129,740,389.17	100,345,778.41
210202	Тэтгэмжийн даатгал	0.00	10,643,500.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	0.00	8,860,021.59
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	0.00	2,028,500.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	0.00	18,876,084.22
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	84,486,913.31	73,121,216.80
210301	Гэрэл, цахилгаан	28,152,525.00	35,118,898.40
210302	Түлш, халаалт	33,924,177.00	28,639,070.00
210303	Цэвэр, бохир ус	4,024,211.31	4,433,248.40
210304	Байрны түрээс	18,386,000.00	4,930,000.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	80,098,867.00	80,496,498.00
210401	Бичиг хэрэг	27,769,592.00	8,927,598.00
210402	Тээвэр, шатахуун	41,657,668.00	55,774,099.82
210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	3,058,818.06	4,676,800.18
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, а	7,612,788.94	11,118,000.00
2105	Нормативт зардал	343,355,700.00	323,147,400.00
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	276,690,100.00	291,632,200.00
210502	Хоол, хүнс	56,884,400.00	21,734,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	9,781,200.00	9,781,200.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	34,811,000.00	44,152,900.00
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	24,605,500.00	24,605,500.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	3,920,400.00	4,450,000.00
210604	Урсгал засвар	6,285,100.00	15,097,400.00

2107	Томилолт, зочны зардал	21,821,450.00	28,579,600.00
210702	Дотоод албан томилолт	21,821,450.00	28,579,600.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	20,575,944.00	70,929,300.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээ	0.00	5,916,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	3,960,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,323,000.00	1,555,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	892,200.00	982,200.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	166,300.00	253,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	8,165,300.00	20,855,000.00
210807	Газрын төлбөр	3,809,500.00	3,847,600.00
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураангуй	197,144.00	200,000.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	6,022,500.00	33,360,500.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	11,103,300.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	0.00	11,103,300.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	71,096,701.70	105,324,275.11
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	57,887,255.00	71,544,688.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	17,408,000.00	59,520,888.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	40,479,255.00	12,023,800.00
2133	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	13,209,446.70	33,779,587.11
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	13,209,446.70	33,779,587.11

Захирал

Нягтлан бодогч



Н.Цогбадрах

З.Ууганцэцэг

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ / ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Тайлант огноо: 2018 оны 12 сар

(төгрөгөөр)

Үзүүлэлт	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
2016 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,948,935,905.49	557,247,384.11	202,189,996.09	2,708,373,285.69
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт			301,223.06	301,223.06
Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,948,935,905.49	557,247,384.11	202,189,996.09	2,708,373,285.69
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт		-301,223.06		-301,223.06
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				0.00
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз				0.00
Тайлант үеийн үр дүн			-19,899,785.22	-19,899,785.22
2017 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	1,948,935,905.49	556,946,161.05	182,591,433.93	2,688,473,500.47
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				0.00
Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,948,935,905.49	556,946,161.05	182,591,433.93	2,688,473,500.47
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	749,724,750.00	748,272,169.25		1,497,996,919.25
Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт				0.00
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз				0.00
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү				0.00
Тайлант үеийн үр дүн			-352,730,306.08	-352,730,306.08
2018 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	2,698,660,655.49	1,305,218,330.30	-170,138,872.15	3,833,740,113.64

Захирал

Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч

З.Ууганцэцэг



ЗӨСҮТөө**МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС**

Тайлант огноо: 2018 оны 12 сар

(өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

Дансны код, нэр			Дэд код	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
					Дебет	Кредит
ОРЛОГЫН ДАНСАД				1,924,460,700.00	-	1,985,395,540.00
120042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			2,631,700.00	-	14,808,440.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт			1,754,843,100.00	-	1,814,364,000.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих			166,985,900.00	-	156,223,100.00
ЗАРДЛЫН ДАНСАД				1,972,878,300.00	1,974,292,240.00	-
210101	Үндсэн цалин			709,299,800.00	709,299,800.00	
210102	Нэмэгдэл			263,517,300.00	238,540,265.87	-
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт			76,774,500.00	76,774,500.00	-
210104	Урамшуулал			83,172,600.00	83,172,600.00	-
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл			89,147,600.00	100,345,778.41	-
210202	Тэтгэмжийн даатгал			11,143,500.00	10,643,500.00	-
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал			20,058,200.00	8,860,021.59	-
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			2,228,700.00	2,028,500.00	-
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			22,286,900.00	18,876,084.22	-
210301	Гэрэл, цахилгаан			36,494,100.00	35,118,898.40	-
210302	Түлш, халаалт			29,756,000.00	28,639,070.00	-
210303	Цэвэр, бохир ус			5,218,700.00	4,433,248.40	-
210304	Байрны түрээс			4,930,000.00	4,930,000.00	-
210401	Бичиг хэрэг			8,927,600.00	8,927,598.00	-
210402	Тээвэр, шатахуун			55,774,100.00	55,774,099.82	-
210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр			4,676,800.00	4,676,800.18	-
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал			11,118,000.00	11,118,000.00	-
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			291,632,200.00	291,632,200.00	-
210502	Хоол, хүнс			21,734,000.00	21,734,000.00	-
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			9,781,200.00	9,781,200.00	-
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл			24,605,500.00	24,605,500.00	-
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл			4,450,000.00	4,450,000.00	-
210604	Урсгал засвар			15,097,400.00	15,097,400.00	-
210702	Дотоод албан томилолт			28,579,600.00	28,579,600.00	-
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж			5,916,000.00	5,916,000.00	-
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			3,960,000.00	3,960,000.00	-
210803	Даатгалын үйлчилгээ			1,555,000.00	1,555,000.00	-
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			982,200.00	982,200.00	-
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо			253,000.00	253,000.00	-
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			20,855,000.00	20,855,000.00	-
210807	Газрын төлбөр			3,847,600.00	3,847,600.00	-
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж			200,000.00	200,000.00	-
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх			33,360,500.00	33,360,500.00	-
213101	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг			-	33,779,587.11	-
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж			59,520,900.00	59,520,888.00	-
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал			12,023,800.00	12,023,800.00	-
БУХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ				-	11,103,300.00	-
НИЙТ ДҮН				3,897,339,000.00	1,985,395,540.00	1,985,395,540.00

Хянасан: Нягтлан бодогч:

З.Ууганцэцэг

Хөтөлсөн: Тооцооны нябо:

Э.Түвшинтулга

Эд хариуцагч:

/...../

ЗӨСҮТӨӨ**АККРУЭЛЬ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС**

Тайлант огноо: 2018 оны 12 сар

(өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

Дансны код, нэр		Дэд код	Эхний үлдэгдэл		Гүйцэтгэл	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
БАЛАНСЫН ДАНСАД			6,277,801,104.62	6,277,801,104.62	5,871,822,488.31	5,871,822,488.31
31110	Төгрөг		-	-	-	-
31211	Төрийн сангийн харилцах		-	-	-	-
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		-	-	-	-
33100	Ажиллагчидтай холбоотой авлага		-	-	-	-
33510	Байгууллагаас авах авлага		-	-	-	-
33520	Хувь хүмүүсээс авах авлага		2,596,287.00	-	-	-
34713	Цалингийн урьдчилгаа		-	-	-	-
34714	Томилолтын урьдчилгаа		-	-	-	-
35110	Тусгай зориулалттай материал		313,766,104.50	-	310,838,604.50	-
35130	Эм,боох материал		322,184,277.61	-	252,026,627.16	-
35410	Бичиг хэргийн материал		7,461,451.00	-	6,420,596.00	-
35420	Аж ахуйн материал		50,533,607.12	-	59,556,757.12	-
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		5,646,200.00	-	5,248,000.00	-
35440	Түлш,шатах тослох материал		13,195,289.70	-	16,512,972.19	-
35450	Барилгын засварын материал		7,181,990.00	-	12,765,075.00	-
35470	Бусад хангамжийн материал		7,188,297.70	-	8,173,447.76	-
39201	Барилга,байгууламж,орон сууц		3,086,354,157.00	-	1,895,666,168.00	-
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		-	1,862,066,378.09	-	6,155,079.80
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл		290,370,094.00	-	290,370,094.00	-
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		-	223,004,076.95	-	244,805,268.85
39205	Машин,тоног төхөөрөмж (компьютер)		1,905,794,916.75	-	1,988,516,780.84	-
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		-	1,346,297,076.34	-	1,608,632,005.86
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		239,201,313.38	-	249,675,496.88	-
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		-	143,686,800.15	-	159,668,105.62
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		446,551.76	-	446,551.76	-
39215	Хуримтладсан элэгдэл		-	446,551.76	-	446,551.76
39301	Програм хангамж		25,880,567.10	-	25,880,567.10	-
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл		-	13,826,720.86	-	18,375,362.78
39303	Бусад биет бус хөрөнгө		-	-	749,724,750.00	-
41310	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		-	-	-	-
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		-	-	-	-
41340	Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг		-	-	-	-
41361	Байгууллагад өгөх өглөг		-	-	-	-
51106	Засгийн газрын оруулсан капитал		-	1,948,935,905.49	-	2,698,660,655.49
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		-	182,591,433.93	-	182,591,433.93
51220	Тайлант үеийн үр дүн		-	-	-	-352,730,306.08
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		-	556,946,161.05	-	1,305,218,330.30
ОРЛОГЫН ДАНСАД			-	-	-	2,060,540,862.39
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		-	-	-	4,045,640.00
122001	Хандив тусламж /дотоод		-	-	-	75,145,322.39
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		-	-	-	1,814,364,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		-	-	-	166,985,900.00
ЗАРДЛЫН ДАНСАД			-	-	2,413,271,168.47	-
210101	Үндсэн цалин		-	-	709,299,800.00	-
210102	Нэмэгдэл		-	-	241,038,262.87	-
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		-	-	76,774,500.00	-

Дансны код, нэр	Дэд код	Эхний үлдэгдэл		Гүйцэтгэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
210104	Урамшуулал	-	-	83,270,890.00	-
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	-	-	100,345,778.41	-
210202	Тэтгэмжийн даатгал	-	-	10,643,500.00	-
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	-	-	8,860,021.59	-
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	-	-	2,028,500.00	-
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	-	-	18,876,084.22	-
210301	Гэрэл, цахилгаан	-	-	35,118,898.40	-
210302	Түлш, халаалт	-	-	28,639,070.00	-
210303	Цэвэр, бохир ус	-	-	4,433,248.40	-
210304	Байрны түрээс	-	-	4,930,000.00	-
210401	Бичиг хэрэг	-	-	14,316,213.00	-
210402	Тээвэр, шатахуун	-	-	52,456,417.33	-
210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	-	-	4,676,800.18	-
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	-	-	10,087,353.94	-
210408	Бараа материал акталсны зардал	-	-	8,942,466.62	-
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	-	-	356,577,669.83	-
210502	Хоол, хүнс	-	-	21,734,000.00	-
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	-	41,850.00	-
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	-	-	697,500.00	-
210604	Урсгал засвар	-	-	11,644,015.00	-
210702	Дотоод албан томилолт	-	-	28,579,600.00	-
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	-	-	5,916,000.00	-
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	-	-	3,960,000.00	-
210803	Даатгалын үйлчилгээ	-	-	1,555,000.00	-
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	-	982,200.00	-
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	-	253,000.00	-
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	20,155,000.00	-
210807	Газрын төлбөр	-	-	3,847,600.00	-
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	-	-	200,000.00	-
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	-	-	28,765,150.00	-
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	3,727,500.00	-
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-	-	11,103,300.00	-
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	-	-	393,469,703.57	-
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	-	59,520,888.00	-
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	12,023,800.00	-
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	-	-	33,779,587.11	-
САНХҮҮГИЙ ҮР ДҮНГИЙН ДАНСД:		-	-	2,413,271,168.47	2,060,540,862.39
НИЙТ ДҮН:		6,277,801,104.62	6,277,801,104.62	8,285,093,656.78	8,285,093,656.78

Хянасан: Нягтлан бодогч:

Хөтөлсөн: Тооцооны няб:

Эд хариуцагч:

З.Ууганцэцэг

Э.Түвшинтулга

/...../

N0. 1 Орлогын гүйцэтгэл

/Төгрөгөөр/

	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	-	4,045,640.00	-4,045,640.00	∞
Үнэ төлбөргүй орлого-Материал-Хандиваар	-	800,000.00	-800,000.00	∞
Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	-	74,345,322.39	-74,345,322.39	∞
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт-Төвлөрсөн төсөв	-	1,814,364,000.00	-1,814,364,000.00	∞
Нэмэлт санхүүжилт	-	166,985,900.00	-166,985,900.00	∞
Нийт дүн	-	2,060,540,862.39	-2,060,540,862.39	∞

Захирал: Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч: З.Ууганцэцэг

Баталгуужуулсан: 2019.03.01

N0. 2 Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл

/Төгрөгөөр/

	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Үндсэн цалин	-	709,299,800.00	-709,299,800.00	∞
Нэмэгдэл цалин	-	241,038,262.87	-241,038,262.87	∞
Унаа хоолны нэмэгдэл	-	76,774,500.00	-76,774,500.00	∞
Урамшуулал	-	83,270,890.00	-83,270,890.00	∞
Тэтгэврийн даатгал	-	100,345,778.41	-100,345,778.41	∞
Тэтгэмжийн даатгал	-	10,643,500.00	-10,643,500.00	∞
ҮОМШӨ-ний даатгал	-	8,860,021.59	-8,860,021.59	∞
Ажилгүйдлийн даатгал	-	2,028,500.00	-2,028,500.00	∞
Эрүүл мэндийн даатгал	-	18,876,084.22	-18,876,084.22	∞
Гэрэл, цахилгаан	-	35,118,898.40	-35,118,898.40	∞
Түлш, халаалт	-	28,639,070.00	-28,639,070.00	∞
Цэвэр, бохир ус	-	4,433,248.40	-4,433,248.40	∞
Байрны түрээс	-	4,930,000.00	-4,930,000.00	∞
Бичиг хэрэг	-	14,316,213.00	-14,316,213.00	∞
Тээвэр, шатахуун	-	52,456,417.33	-52,456,417.33	∞
Шуудан холбооны зардал	-	4,676,800.18	-4,676,800.18	∞
Хог,хаягдал зайлуулах,хортон мэрэгчдийн устгал,ариутгал	-	10,087,353.94	-10,087,353.94	∞
Бараа материал акталсаны зардал	-	8,942,466.62	-8,942,466.62	∞
Эм,бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	-	356,577,669.83	-356,577,669.83	∞
Хоол хүнс	-	21,734,000.00	-21,734,000.00	∞
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	41,850.00	-41,850.00	∞
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	-	697,500.00	-697,500.00	∞
Урсгал засвар	-	11,644,015.00	-11,644,015.00	∞
Дотоод албан томилолт	-	28,579,600.00	-28,579,600.00	∞
Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хураамж	-	5,916,000.00	-5,916,000.00	∞
Аудит баталгаажуулалт,зэрэглэл тогтоох	-	3,960,000.00	-3,960,000.00	∞
Даатгалын үйлчилгээ	-	1,555,000.00	-1,555,000.00	∞
Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	982,200.00	-982,200.00	∞
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	253,000.00	-253,000.00	∞
Мэдээлэл,технологийн үйлчилгээ	-	20,155,000.00	-20,155,000.00	∞
Газрын төлбөр	-	3,847,600.00	-3,847,600.00	∞
Банк,санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	-	200,000.00	-200,000.00	∞
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,бэлтгэх	-	28,765,150.00	-28,765,150.00	∞

Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	3,727,500.00	-3,727,500.00	∞
Хичээл үйлддэрлэлийн далдага хийх	-	11,103,300.00	-11,103,300.00	∞
Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	-	393,469,703.57	-393,469,703.57	∞
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	59,520,888.00	-59,520,888.00	∞
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	12,023,800.00	-12,023,800.00	∞
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	-	33,779,587.11	-33,779,587.11	∞
Нийт дүн	-	2,413,271,168.47	-2,413,271,168.47	∞

Захирал: Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч: З.Ууганцэцэг

Баталгуужуулсан:



N0.4 Авлага

/Төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он
Ажиллагчидтай холбоотой авлага	-	1,902,449.00	1,902,449.00	-
Нийгмийн даатгалаас авах авлага	-	15,876,119.00	15,876,119.00	-
Хувь хүмүүсээс авах авлага	2,596,287.00	-	2,596,287.00	-
Цалингийн урьдчилгаа	-	503,754,570.09	503,754,570.09	-
Томилолтын урьдчилгаа	-	1,122,500.00	1,122,500.00	-
Нийт дүн	2,596,287.00	522,655,638.09	525,251,925.09	-

Захирал: Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч: 3.Ууганцэцэг

Баталгуужуулсан: 2019.03.01

NO. 5 Бараа материал

/төгрөгөөр/

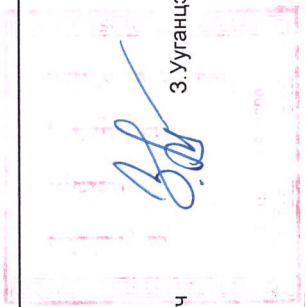
	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Бичиг хэргийн материал	Нормын хувцас	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Бусад хангамжийн материал	Бараа материалын нийт дүн
Оны эхний үлдэгдэл	313,766,104.50	322,184,277.61	7,461,451.00	40,530,535.12	10,003,072.00	5,646,200.00	13,195,289.70	7,181,990.00	7,188,297.70	727,157,217.63
Нэмэгдсэн	800,000.00	290,642,075.00	32,872,630.00	12,281,200.00	199,900.00	3,537,000.00	47,258,649.82	10,057,900.00	7,558,000.00	405,207,354.82
Худалдан авсан	-	290,642,075.00	32,872,630.00	12,281,200.00	199,900.00	3,537,000.00	47,258,649.82	10,057,900.00	7,558,000.00	404,407,354.82
Хандиваар	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,000.00
Шилжүүлэн авсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бусад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хасагдсан	3,727,500.00	360,799,725.45	33,913,485.00	3,193,200.00	264,750.00	3,935,200.00	43,940,967.33	4,474,815.00	6,572,849.94	460,822,492.72
Худалдсан, зарцуулсан	3,727,500.00	355,587,544.83	33,865,795.00	41,850.00	-	3,935,200.00	43,940,967.33	4,253,815.00	6,527,353.94	451,880,026.10
Акталсан	-	5,212,180.62	47,690.00	3,151,350.00	264,750.00	-	-	221,000.00	45,496.00	8,942,466.62
Шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бусад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эцсийн үлдэгдэл	310,838,604.50	252,026,627.16	6,420,596.00	49,618,535.12	9,938,222.00	5,248,000.00	16,512,972.19	12,765,075.00	8,173,447.76	671,542,079.73

Захирагч: Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч: З.Ууганцэцэг

2018 онд хандиваар ирсэн бараа материалын жагсаалт

Огноо	Данс	Харьцсан данс	Харилцагч	Бараа материал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн	Нийт дүн
2018-07-20	351100 - Тусгай зориулалтын материал	122002 - Үнэ төлбөргүй орлого- Материал-Хандиваар	Ариусгал трейд ХХК	Хлорын шохой	кг	200	4,000.00	800,000.00
Нийт дүн								800,000.00



Нягтлан бодогч

З. Ууганцэцэг

№0.6 Үндсэн хөрөнгө

/ төгрөгөөр /

Үзүүлэлт	Газар	Барилга байгууламж, орон сууц	Тээврийн хэсэгсэл	Машин тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	Дүн
Оны эхний үлдэгдэл		3,086,354,157.00	290,370,094.00	1,905,794,916.75	239,201,313.38	446,551.76	25,880,567.10	0.00	0.00	5,548,047,599.99
Нэмэгдсэн		984,087,666.81	0.00	88,300,822.39	10,650,000.00	0.00	0.00	749,724,750.00	0.00	1,832,763,239.20
Худалдан авсан		0.00	0.00	13,955,500.00	10,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605,500.00
Худалдан авсан- төсвийн хөрөнгөөр		0.00	0.00	13,955,500.00	10,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605,500.00
Хандиваар		0.00	0.00	74,345,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,345,322.39
Үнэгүй төлбөргүй- хандив		0.00	0.00	74,345,322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,345,322.39
Шилжүүлэн авсан										0.00
Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад		984,087,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,724,750.00	0.00	1,733,812,416.81
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл		984,087,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,724,750.00	0.00	1,733,812,416.81
Хасагдсан		2,174,775,655.81	0.00	5,578,958.30	175,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180,530,430.61
Худалдсан		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Акталсан		0.00	0.00	5,578,958.30	175,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754,774.80
Шилжүүлсэн		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бусад		2,174,775,655.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,775,655.81
Дахин үнэлгээний хорогдол		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЭЦСИЙН үлдэгдэл		1,895,666,168.00	290,370,094.00	1,988,516,780.84	249,675,496.88	446,551.76	25,880,567.10	749,724,750.00	0.00	5,200,280,408.58

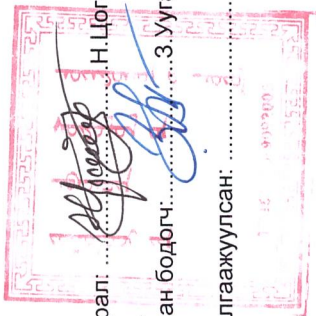
Хуримтлагдсан элэгдэл

Үзүүлэлт	Газар	Барилга байгууламж, орон сууц	Тээврийн хэсэгсэл	Машин тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	Дүн
оны эхний үлдэгдэл		1,862,066,378.09	223,004,076.95	1,346,297,076.34	143,686,800.15	446,551.76	13,826,720.86	0.00	0.00	3,589,327,604.15
Элэгдлийн зардал		83,048,859.96	21,801,191.90	267,913,887.82	16,157,121.97	0.00	4,548,641.92	0.00	0.00	393,469,703.57
Эцсийн үлдэгдэл		1,938,960,158.25	0.00	5,578,958.30	175,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,714,933.05
дансанд нэмэгдсэн		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Эцсийн үлдэгдэл		6,155,079.80	-244,805,268.85	-1,608,632,005.86	-159,668,105.62	446,551.76	-18,375,362.78	0.00	0.00	2,038,082,374.67

Захирал: Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч: 3. Ууганцэцэг

Баталгаажуулсан:



Огноо	Данс	Харьцсан данс	Харилцагч	Үндсэн хөрөнгө	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт дүн
2018-05-09	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Бар Луу ХХК	Цахилгааны электрон тоолуур	ш	1	690000	690,000.00
2018-07-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Тулга төхөөрөмж ХХК	Ус буцалгагч	ш	1	198000	198,000.00
2018-07-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Сорос Компьютер ХХК	Laptop	ш	1	1150000	1,150,000.00
2018-07-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	АРИНА КОМПЬЮТЕРС ХХК	Угаалгын машин /Sewhy 146/	ш	1	499900	499,900.00
2018-07-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	АРИНА КОМПЬЮТЕРС ХХК	Хөргөгч /Meiling/	ш	3	999900	2,999,700.00
2018-08-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	АРИНА КОМПЬЮТЕРС ХХК	Эйр кондишн /Haier/	ш	2	1135000	2,270,000.00
2018-08-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Саммит Компьютер Технологи ХХК	Индүү /Philips/	ш	1	59900	59,900.00
2018-08-31	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Саммит Компьютер Технологи ХХК	Ус буцалгагч /Elko/	ш	1	99900	99,900.00
2018-11-26	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Аргил Сууд ХХК	Ус цэвэршүүлэгч	ш	1	748100	748,100.00
2018-12-20	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Грийн Химистри ХХК	Термостат	ш	2	1750000	3,500,000.00
2018-12-20	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Грийн Химистри ХХК	Хатаах шүүгээ	ш	1	1610000	1,610,000.00
2018-12-20	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Би Си Ти ХХК	2 mp camera	ш	1	130000	130,000.00
Нийт дүн								
2018-07-31	392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Их Жээт ХХК	Шкаф /саарал төмөр/	ш	2	319000	638,000.00
2018-07-31	392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Их Жээт ХХК	Түшлэгтэй сандал	ш	11	187000	2,057,000.00
2018-07-31	392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	ДЭМТ ХХК	лабораторийн сандал	ш	12	50000	600,000.00
2018-10-19	392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Чэйр Плас ХХК	Ширээ тумбочкатай	ш	3	285000	855,000.00
2018-12-20	392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Грийн Химистри ХХК	Лаб хажуугийн ширээ	ш	2	2750000	5,500,000.00
2018-12-28	392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	Лока ХХК	Ширээ сандалын ком	ш	2	500000	1,000,000.00
Нийт дүн								
13,955,500.00								
638,000.00								
2,057,000.00								
600,000.00								
855,000.00								
5,500,000.00								
1,000,000.00								
10,650,000.00								
24,605,500.00								

Нягтлан бодогч

3. Ууганцэцэг

2018 онд хандиваар ирсэн үндсэн хөрөнгө жагсаалт

Огноо	Данс	Харьцсан данс	Харицагч	Үндсэн хөрөнгө	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт дүн
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	ОХУ-ын буцалтгүй тусламж	Центрифуг /сэгсрэгчтэй/	ш	1.00	3,552,630.69	3,552,630.69
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	ОХУ-ын буцалтгүй тусламж	Центрифуг /хөргөлттэй/	ш	1.00	14,736,584.70	14,736,584.70
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	ОХУ-ын буцалтгүй тусламж	Холигч	ш	1.00	1,893,697.00	1,893,697.00
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	ОХУ-ын буцалтгүй тусламж	Микроскоп	ш	2.00	3,342,360.00	6,684,720.00
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	ОХУ-ын буцалтгүй тусламж	Ламинар бокс	ш	2.00	5,978,745.00	11,957,490.00
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	ОХУ-ын буцалтгүй тусламж	Микроскоп	ш	3.00	2,387,400.00	7,162,200.00
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	P53 төслийн хандив тусламж	Инкубатор	ш	1.00	26,226,000.00	26,226,000.00
2018-12-28	392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	P53 төслийн хандив тусламж	Гелийн аппарат	ш	1.00	2,132,000.00	2,132,000.00
Нийт дүн								74,345,322.39

Нягтлан бодогч

3. Ууганцэцэг

N0.7 Өглөг

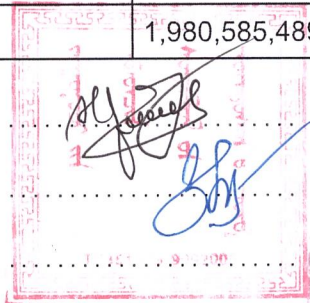
/ төгрөгөөр/

	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он
Цалингийн өглөг	-	1,126,503,345.68	1,126,503,345.68	-
НДШ-ийн өглөг	-	265,081,909.13	265,081,909.13	-
ХХОАТ-ын өглөг-Цалин хөлс	-	85,623,987.26	85,623,987.26	-
ҮЭ-ийн өглөг	-	5,618,976.02	5,618,976.02	-
Гэрэл цахилгааны тооцоо	-	35,036,398.40	35,036,398.40	-
Түлш халаалтын тооцоо	-	28,489,070.00	28,489,070.00	-
Цэвэр,бохир усны тооцоо	-	4,433,248.40	4,433,248.40	-
Эмний тооцоо	-	290,642,075.00	290,642,075.00	-
Урсгал засварын тооцоо	-	4,347,815.00	4,347,815.00	-
Бусад зардлын тооцоо	-	109,417,464.82	109,417,464.82	-
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	-	24,605,500.00	24,605,500.00	-
ХХОАТ-ын өглөг-Дундын суутгал	-	785,700.00	785,700.00	-
Дүн	-	1,980,585,489.71	1,980,585,489.71	-

Захирал: Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч: З.Ууганцэцэг

Баталгуужуулсан:



ЗӨСҮТӨӨ

Тайлант огноо: 2018.12.31

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

(Өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
2.1	НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	1,816,995,700.00	1,784,630,052.89	32,365,647.11	
21	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,757,474,800.00	1,725,109,164.89	32,365,635.11	
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	498,264,700.00	494,987,114.80	3,277,585.20	
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл суутгал	1,114,345,200.00	1,089,368,165.87	24,977,034.13	
210101	Үндсэн цалин	690,880,800.00	690,880,800.00	-	100.00
210102	Нэмэгдэл цалин	263,517,300.00	238,540,265.87	24,977,034.13	90.52
210103	Унаа хоолны нэмэгдэл	76,774,500.00	76,774,500.00	-	100.00
210104	Урамшуулал	83,172,600.00	83,172,600.00	-	100.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	144,864,900.00	140,753,884.22	4,111,015.78	
210201	Тэтгэврийн даатгал	89,147,600.00	100,345,778.41	-11,198,178.41	112.56
210202	Тэтгэмжийн даатгал	11,143,500.00	10,643,500.00	500,000.00	95.51
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	20,058,200.00	8,860,021.59	11,198,178.41	44.17
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	2,228,700.00	2,028,500.00	200,200.00	91.02
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	22,286,900.00	18,876,084.22	3,410,815.78	84.70
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	71,468,800.00	68,191,216.80	3,277,583.20	
210301	Гэрэл, цахилгаан	36,494,100.00	35,118,898.40	1,375,201.60	96.23
210302	Түлш, халаалт	29,756,000.00	28,639,070.00	1,116,930.00	96.25
210303	Цэвэр, бохир ус	5,218,700.00	4,433,248.40	785,451.60	84.95
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	57,821,800.00	57,821,798.00	2.00	
210401	Бичиг хэрэг	3,007,100.00	3,007,098.00	2.00	100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	39,019,900.00	39,019,899.82	0.18	100.00
210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	4,676,800.00	4,676,800.18	-0.18	100.00
210405	Хог, хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	11,118,000.00	11,118,000.00	-	100.00
2105	Нормативт зардал	292,098,900.00	292,098,900.00	-	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	282,317,700.00	282,317,700.00	-	100.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	9,781,200.00	9,781,200.00	-	100.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	42,652,900.00	42,652,900.00	-	
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	24,605,500.00	24,605,500.00	-	100.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	4,450,000.00	4,450,000.00	-	100.00
210604	Урсгал засвар	13,597,400.00	13,597,400.00	-	100.00
2107	Томиллолт, зочны зардал	9,871,600.00	9,871,600.00	-	
210702	Дотоод албан томилолт	9,871,600.00	9,871,600.00	-	100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	24,350,700.00	24,350,700.00	-	
210801	Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хураамж	5,916,000.00	5,916,000.00	-	100.00
210802	Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	3,960,000.00	3,960,000.00	-	100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,555,000.00	1,555,000.00	-	100.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	982,200.00	982,200.00	-	100.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	253,000.00	253,000.00	-	100.00
210806	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	5,114,400.00	5,114,400.00	-	100.00
210807	Газрын төлбөр	3,847,600.00	3,847,600.00	-	100.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хөлс	200,000.00	200,000.00	-	100.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардал	2,522,500.00	2,522,500.00	-	100.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	59,520,900.00	59,520,888.00	12.00	
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	59,520,900.00	59,520,888.00	12.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	59,520,900.00	59,520,888.00	12.00	100.00
13	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,757,474,800.00	1,784,630,052.89	-27,155,252.89	
131001	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,754,843,100.00	1,780,584,412.89	-25,741,312.89	101.47
1200042	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	2,631,700.00	4,045,640.00	-1,413,940.00	153.73
9001	Удирдах ажилтан	-	-	-	0.0
9002	Гүйцэтгэх ажилтан	-	-	-	0.0
9003	Үйлчилгээний ажилтан	-	-	-	0.0

Тамга

 Захирал Н.Цогбадрах
 Нягтлан бодогч З.Ууганцэцэг

Хянаж хүлээж авсан:

Мэргэжилтэн:

ЗӨСҮТӨӨ

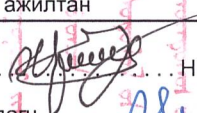
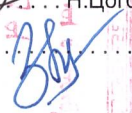
Тайлант огноо: 2018.12.31

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

(Өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
2.1	НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	166,985,900.00	166,985,900.00	-	-
21	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	154,962,100.00	154,962,100.00	-	-
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	136,543,100.00	136,543,100.00	-	-
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл суутгал	18,419,000.00	18,419,000.00	-	-
210101	Үндсэн цалин	18,419,000.00	18,419,000.00	-	100.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	4,930,000.00	4,930,000.00	-	-
210304	Байрны түрээс	4,930,000.00	4,930,000.00	-	100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	22,674,700.00	22,674,700.00	-	-
210401	Бичиг хэрэг	5,920,500.00	5,920,500.00	-	100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	16,754,200.00	16,754,200.00	-	100.00
2105	Нормативт зардал	31,048,500.00	31,048,500.00	-	-
210501	Эм,бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	9,314,500.00	9,314,500.00	-	100.00
210502	Хоол хүнс	21,734,000.00	21,734,000.00	-	100.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
210604	Урсгал засвар	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
2107	Томилолт, зочны зардал	18,708,000.00	18,708,000.00	-	-
210702	Дотоод албан томилолт	18,708,000.00	18,708,000.00	-	100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	46,578,600.00	46,578,600.00	-	-
210806	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	15,740,600.00	15,740,600.00	-	100.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардал	30,838,000.00	30,838,000.00	-	100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	11,103,300.00	11,103,300.00	-	-
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	11,103,300.00	11,103,300.00	-	100.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	12,023,800.00	12,023,800.00	-	-
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	12,023,800.00	12,023,800.00	-	-
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	12,023,800.00	12,023,800.00	-	100.00
13	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	166,985,900.00	166,985,900.00	-	-
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас доод шатны төсвийн захирагчид хувиарилсан хөрөнгө	166,985,900.00	156,223,100.00	10,762,800.00	93.55
1200042	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	-	10,762,800.00	-10,762,800.00	-
9001	Удирдах ажилтан	-	-	-	0.0
9002	Гүйцэтгэх ажилтан	-	-	-	0.0
9003	Үйлчилгээний ажилтан	-	-	-	0.0

Тамга

Захирал ...  ... Н.Цогбадрах
 Нягтлан бодогч ...  ... З.Ууганцэцэг

Хянаж хүлээж авсан:

Мэргэжилтэн:

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

(Өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)

№	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
2.1	НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	1,983,981,600.00	1,951,615,952.89	32,365,647.11	98.37
21	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,912,436,900.00	1,880,071,264.89	32,365,635.11	98.31
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	634,807,800.00	631,530,214.80	3,277,585.20	99.48
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл суутгал	1,132,764,200.00	1,107,787,165.87	24,977,034.13	97.80
210101	Үндсэн цалин	709,299,800.00	709,299,800.00	0.00	100.00
210102	Нэмэгдэл цалин	263,517,300.00	238,540,265.87	24,977,034.13	90.52
210103	Унаа хоолны нэмэгдэл	76,774,500.00	76,774,500.00	0.00	100.00
210104	Урамшуулал	83,172,600.00	83,172,600.00	0.00	100.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	144,864,900.00	140,753,884.22	4,111,015.78	97.16
210201	Тэтгэврийн даатгал	89,147,600.00	100,345,778.41	-11,198,178.41	112.56
210202	Тэтгэмжийн даатгал	11,143,500.00	10,643,500.00	500,000.00	95.51
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	20,058,200.00	8,860,021.59	11,198,178.41	44.17
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	2,228,700.00	2,028,500.00	200,200.00	91.02
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	22,286,900.00	18,876,084.22	3,410,815.78	84.70
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	76,398,800.00	73,121,216.80	3,277,583.20	95.71
210301	Гэрэл, цахилгаан	36,494,100.00	35,118,898.40	1,375,201.60	96.23
210302	Түлш, халаалт	29,756,000.00	28,639,070.00	1,116,930.00	96.25
210303	Цэвэр, бохир ус	5,218,700.00	4,433,248.40	785,451.60	84.95
210304	Байрны түрээс	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	80,496,500.00	80,496,498.00	2.00	100.00
210401	Бичиг хэрэг	8,927,600.00	8,927,598.00	2.00	100.00
210402	Тээвэр, шатахуун	55,774,100.00	55,774,099.82	0.18	100.00
210403	Шуудан,холбоо, интернетийн төлбөр	4,676,800.00	4,676,800.18	-0.18	100.00
210405	Хог,хаягдал зайлуулах,хортон мэрэгчдийн устгал,ариутгал	11,118,000.00	11,118,000.00	0.00	100.00
2105	Нормативт зардал	323,147,400.00	323,147,400.00	0.00	100.00
210501	Эм,бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	291,632,200.00	291,632,200.00	0.00	100.00
210502	Хоол хүнс	21,734,000.00	21,734,000.00	0.00	100.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	9,781,200.00	9,781,200.00	0.00	100.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	44,152,900.00	44,152,900.00	0.00	100.00
210601	Багаж,техник хэрэгсэл	24,605,500.00	24,605,500.00	0.00	100.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	100.00
210604	Урсгал засвар	15,097,400.00	15,097,400.00	0.00	100.00
2107	Томилолт, зочны зардал	28,579,600.00	28,579,600.00	0.00	100.00
210702	Дотоод албан томилолт	28,579,600.00	28,579,600.00	0.00	100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	70,929,300.00	70,929,300.00	0.00	100.00
210801	Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хураамж	5,916,000.00	5,916,000.00	0.00	100.00
210802	Аудит баталгаажуулалт,зэрэглэл тогтоох	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	100.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	982,200.00	982,200.00	0.00	100.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	253,000.00	253,000.00	0.00	100.00
210806	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	20,855,000.00	20,855,000.00	0.00	100.00
210807	Газрын төлбөр	3,847,600.00	3,847,600.00	0.00	100.00

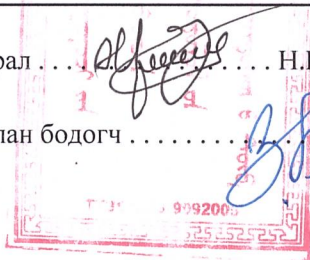
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хөлс	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардал	33,360,500.00	33,360,500.00	0.00	100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	11,103,300.00	11,103,300.00	0.00	100.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	11,103,300.00	11,103,300.00	0.00	100.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	71,544,700.00	71,544,688.00	12.00	100.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	71,544,700.00	71,544,688.00	12.00	100.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	59,520,900.00	59,520,888.00	12.00	100.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	12,023,800.00	12,023,800.00	0.00	100.00
13	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,924,460,700.00	1,951,615,952.89	-27,155,252.89	101.41
131001	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,754,843,100.00	1,780,584,412.89	-25,741,312.89	101.47
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас доод шатны төсвийн захирагчид хувиарилсан хөрөнгө	166,985,900.00	166,985,900.00	0.00	93.55
1200042	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	2,631,700.00	4,045,640.00	-1,413,940.00	562.69
9001	Удирдах ажилтан	0.00	0.00	0.00	0.00
9002	Гүйцэтгэх ажилтан	0.00	0.00	0.00	0.00
9003	Үйлчилгээний ажилтан	0.00	0.00	0.00	0.00

Захирал Н.Цогбадрах

Хянаж хүлээж авсан:

Нягтлан бодогч З.Ууганцэцэг

Мэргэжилтэн:



ЗӨСҮТөө
Маягт ТГТ-1а
 d

Сангийн сайдын 2012 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн 76
 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОХИРУУЛГЫН ТАЙЛАН

2018 оны 12 сарын 31

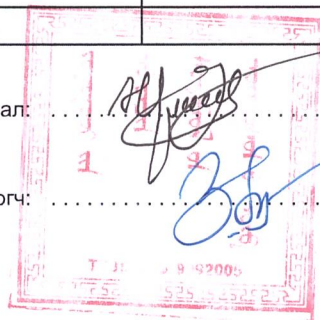
Бүртгэлийн дансны код	Бүртгэлийн дансны нэр	Тайлант оны дүн	Дараа орны 3-р сарын 31 хүртэлх	Дүн
I	Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00		0.00
II	Мөнгөн хөрөнгийн тайлангийн нийт орлого (YAO+XYAO+CYAO)	1,985,395,540.00		1,985,395,540.00
	Орлогын тохируулга:			
1200042	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	10,762,800.00		10,762,800.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас доод шатны төсвийн захирагчид хувиарилсан хөрөнгө	156,223,100.00		156,223,100.00
III	Тохируулсан орлогын дүн:	166,985,900.00		166,985,900.00
IV	Мөнгөн хөрөнгийн тайлангийн нийт зарлага (YAO+XYAO+CYAO)	1,985,395,540.00		1,985,395,540.00
	Зарлагын тохируулга:			
210101	Үндсэн цалин	18,419,000.00		18,419,000.00
210304	Байрны түрээс	4,930,000.00		4,930,000.00
210401	Бичиг хэрэг	5,920,500.00		5,920,500.00
210402	Тээвэр, шатахуун	16,754,200.00		16,754,200.00
210501	Эм,бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	9,314,500.00		9,314,500.00
210502	Хоол хүнс	21,734,000.00		21,734,000.00
210604	Урсгал засвар	1,500,000.00		1,500,000.00
210702	Дотоод албан томилолт	18,708,000.00		18,708,000.00
210806	Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал	15,740,600.00		15,740,600.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх зардал	30,838,000.00		30,838,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	11,103,300.00		11,103,300.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	12,023,800.00		12,023,800.00
V	Тохируулсан зарлагын дүн:	166,985,900.00		166,985,900.00
VI	Эхний үлдэгдлээс тохируулсан зардал			
VII	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл /I+II-IV/	0.00	0.00	0.00
	Эцсийн үлдэгдлээс тохируулсан орлого			
VIII	Тохируулгын дансны үлдэгдэл /III-V-VI/	0.00	0.00	0.00
IX	Тохируулсан орлого зарлагаас үлдсэн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл /III-V/	0.00	0.00	0.00
X	Тохируулсны дараах нийт орлого зарлагад тооцох дүн /IV-V-VI/	1,818,409,640.00	0.00	1,818,409,640.00
XI	20..... оны 3-р сарын 31 хүртэлх хөрөнгө оруулалт			
XII	Хөрөнгө оруулалтын дараах нийт зарлагад тооцох дүн /X+XI/	1,818,409,640.00	0.00	1,818,409,640.00
XIII	Төсвөөс санхүүжүүлэх цэвэр дүн			

Захирал:

Н.Цогбадрах

Нягтлан бодогч:

З.Ууганцэцэг



ЗӨСҮТӨВ

Тайлант огноо: 2018 оны 12 сар

ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

Хэвлэсэн огноо: 2019.03.01 12:03:38

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1200041 - Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	1200041	-	-	10,762,800.00	1,413,940.00	10,862,800.00	14,908,440.00	-	4,045,640.00
122002 - Үнэ төлбөргүй орлого-Материал-Хандиваар	122002	-	-	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00
12200201 - Үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого-Хандиваар	122001	-	-	-	74,345,322.39	-	74,345,322.39	-	74,345,322.39
131001 - Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт-Төвлөрсөн төсөв	131001	-	-	4,718,800.00	161,088,000.00	4,718,800.00	1,819,082,800.00	-	1,814,364,000.00
131104 - Нэмэлт санхүүжилт	131104	-	-	-	20,305,100.00	-	166,985,900.00	-	166,985,900.00
210101 - Үндсэн цалин	210101	-	-	130,687,664.10	0.04	735,222,137.50	25,922,337.50	709,299,800.00	-
210102 - Нэмэгдэл цалин	210102	-	-	81,221,369.41	142,971,440.83	427,599,318.26	186,561,055.39	241,038,262.87	-
210103 - Унаа хоолны нэмэгдэл	210103	-	-	10,460,412.47	-	76,774,500.00	-	76,774,500.00	-
210104 - Урамшуулал	210104	-	-	63,247,120.00	-	83,270,890.00	-	83,270,890.00	-
210201 - Тэтгэврийн даатгал	210201	-	-	26,883,479.78	2,857,245.18	103,469,578.87	3,123,800.46	100,345,778.41	-
210202 - Тэтгэмжийн даатгал	210202	-	-	2,966,649.98	-	10,643,500.00	-	10,643,500.00	-
210203 - ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	-	-	2,828,006.67	12,974,109.94	21,834,131.53	12,974,109.94	8,860,021.59	-
210204 - Ажилгүйдлийн даатгал	210204	-	-	279,533.59	103,238.83	2,131,738.83	103,238.83	2,028,500.00	-
210205 - Эрүүл мэндийн даатгал	210205	-	-	2,795,336.24	2,441,304.31	21,317,388.53	2,441,304.31	18,876,084.22	-
210301 - Гэрэл, цахилгаан	210301	-	-	6,550,729.40	-	35,118,898.40	-	35,118,898.40	-
210302 - Түлш, халаалт	210302	-	-	8,221,840.00	-	28,639,070.00	-	28,639,070.00	-
210303 - Цэвэр, бохир ус	210303	-	-	311,822.00	-	4,433,248.40	-	4,433,248.40	-
210304 - Байрны түрээс	210304	-	-	1,110,000.00	-	4,930,000.00	-	4,930,000.00	-
210401 - Бичиг хэрэг	210401	-	-	1,355,240.00	-	14,316,213.00	-	14,316,213.00	-
210402 - Тээвэр, шатахуун	210402	-	-	4,691,270.00	-	52,456,417.33	-	52,456,417.33	-
210403 - Шуудан холбооны зардал	210403	-	-	2,514,625.82	-	4,676,800.18	-	4,676,800.18	-
210405 - Хог хаягдал зайлуулах,хортон мэрэгчдийн устгал,ариутгал	210405	-	-	1,373,784.00	-	10,087,353.94	-	10,087,353.94	-
210408 - Бараа материал акталсаны зардал	210408	-	-	3,164,160.00	-	8,942,466.62	-	8,942,466.62	-
210501 - Эм,бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	-	-	25,388,978.00	-	356,577,669.83	-	356,577,669.83	-
210502 - Хоол хүнс	210502	-	-	3,804,000.00	-	21,734,000.00	-	21,734,000.00	-
210503 - Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	-	-	-	-	41,850.00	-	41,850.00	-
210603 - Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	210603	-	-	138,300.00	-	697,500.00	-	697,500.00	-
210604 - Урсгал засвар	210604	-	-	384,000.00	-	11,644,015.00	-	11,644,015.00	-
210702 - Дотоод албан томилолт	210702	-	-	1,279,430.00	-	28,579,600.00	-	28,579,600.00	-
210801 - Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хураамж	210801	-	-	4,623,500.00	-	5,916,000.00	-	5,916,000.00	-

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
210802 - Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	210802	-	-	1,980,000.00	-	3,960,000.00	-	3,960,000.00	-
210803 - Даатгалын үйлчилгээ	210803	-	-	28,020.00	-	1,555,000.00	-	1,555,000.00	-
210804 - Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	-	-	-	-	982,200.00	-	982,200.00	-
210805 - Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	-	-	-	-	253,000.00	-	253,000.00	-
210806 - Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	210806	-	-	938,400.00	-	20,155,000.00	-	20,155,000.00	-
210807 - Газрын төлбөр	210807	-	-	-	-	3,847,600.00	-	3,847,600.00	-
210808 - Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	210808	-	-	110,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-
210809 - Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	210809	-	-	7,094,750.00	-	28,765,150.00	-	28,765,150.00	-
210901 - Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	-	-	-	-	3,727,500.00	-	3,727,500.00	-
210902 - Хичээл үйлддэрлэлийн далдага хийх	210902	-	-	9,542,300.00	-	11,103,300.00	-	11,103,300.00	-
210903 - Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал	210903	-	-	29,985,462.15	-	393,469,703.57	-	393,469,703.57	-
213207 - Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	213207	-	-	25,868,788.00	-	59,520,888.00	-	59,520,888.00	-
213209 - Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	213209	-	-	4,266,055.50	-	12,023,800.00	-	12,023,800.00	-
213303 - Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	213303	-	-	33,779,587.11	-	33,779,587.11	-	33,779,587.11	-
311100 - Касс дахь бэлэн мөнгө	31110	-	-	5,200,630.00	5,200,630.00	43,711,330.00	43,711,330.00	-	-
311300 - Касс - Төсөл - Төгрөг	31130	-	-	8,255,055.50	8,255,055.50	40,230,000.00	40,230,000.00	-	-
312110 - Төсвийн харилцах-Төрийн сан	31211	-	-	166,077,960.00	316,450,083.66	1,850,565,359.00	1,850,565,359.00	-	-
312150 - Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	31215	-	-	15,008,355.50	38,250,355.50	166,985,900.00	166,985,900.00	-	-
331000 - Ажиллагчидтай холбоотой авлага	33100	-	-	-	-	1,902,449.00	1,902,449.00	-	-
335100 - Нийгмийн даатгалаас авах авлага	33510	-	-	3,576,020.00	3,576,020.00	15,876,119.00	15,876,119.00	-	-
335200 - Хувь хүмүүсээс авах авлага	33520	2,596,287.00	-	-	-	-	2,596,287.00	-	-
347130 - Цалингийн урьдчилгаа	34713	-	-	47,274,401.64	47,274,401.64	503,754,570.09	503,754,570.09	-	-
347140 - Томилолтын урьдчилгаа	34714	-	-	-	-	1,122,500.00	1,122,500.00	-	-
351100 - Тусгай зориулалтын материал	35110	313,766,104.50	-	-	-	800,000.00	3,727,500.00	310,838,604.50	-
351300 - Эм боох материал	35130	322,184,277.61	-	41,007,988.00	25,839,868.00	290,642,075.00	360,799,725.45	252,026,627.16	-
354100 - Бичиг хэргийн материал	35410	7,461,451.00	-	8,675,280.00	5,879,170.00	32,872,630.00	33,913,485.00	6,420,596.00	-
354200 - Аж ахуйн материал	35420	10,003,072.00	-	-	-	199,900.00	284,750.00	9,938,222.00	-
354201 - Нормын хувцас	35420	40,530,535.12	-	358,200.00	2,600,270.00	12,281,200.00	3,193,200.00	49,618,535.12	-
354300 - Сэлбэг хэрэгсэл	35430	5,646,200.00	-	-	-	3,537,000.00	3,935,200.00	5,248,000.00	-
354400 - Тулш, шатах тослох материал	35440	13,195,289.70	-	7,849,689.82	2,747,320.00	47,258,649.82	43,940,967.33	16,512,972.19	-
354500 - Барилгын засварын материал	35450	7,181,990.00	-	2,526,285.00	575,300.00	10,057,900.00	4,474,815.00	12,765,075.00	-
354700 - Бусад хангамжийн материал	35470	4,292,915.94	-	1,221,220.00	343,784.00	7,558,000.00	6,572,849.94	5,278,066.00	-
354701 - Бараа материал-Бусад	35470	2,895,381.76	-	-	-	-	-	2,895,381.76	-
392010 - Барилга, байгууламж, орон сууц	39201	3,086,354,157.00	-	984,087,666.81	2,174,775,655.81	984,087,666.81	2,174,775,655.81	1,895,666,168.00	-
392020 - Хуримтлагдсан элэгдэл-Барилга, байгууламж	39202	-	1,862,066,378.09	1,938,960,158.25	6,920,738.33	1,938,960,158.25	83,048,859.96	-	6,155,079.80

Дансны дугаар, нэр	СТМ№	Эхний үлдэгдэл		Тухайн сарын гүйлгээ		Өссөн дүнгээр гүйлгээ		Эцсийн үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
392030 - Авто тээврийн хэрэгсэл	39203	290,370,094.00	-	-	-	-	-	290,370,094.00	-
392040 - Хуримтлагдсан элэгдэл-Авто тээврийн хэрэгсэл	39204	-	223,004,076.95	-	1,197,033.81	-	21,801,191.90	-	244,805,268.85
392050 - Машин, тоног төхөөрөмж	39205	1,905,794,916.75	-	79,585,322.39	-	88,300,822.39	5,578,958.30	1,988,516,780.84	-
392060 - Хуримтлагдсан элэгдэл-Машин тоног төхөөрөмж	39206	-	1,346,297,076.34	-	20,169,167.30	5,578,958.30	267,913,887.82	-	1,608,632,005.86
392070 - Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	39207	239,201,313.38	-	6,500,000.00	-	10,650,000.00	175,816.50	249,675,496.88	-
392080 - Хуримтлагдсан элэгдэл-Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	39208	-	143,686,800.15	-	1,319,469.23	175,816.50	16,157,121.97	-	159,668,105.62
392140 - Бусад үндсэн хөрөнгө	39214	446,551.76	-	-	-	-	-	446,551.76	-
392150 - Хуримтлагдсан элэгдэл-Бусад үндсэн хөрөнгө	39215	-	446,551.76	-	-	-	-	-	446,551.76
393010 - Програм хангамж	39301	25,880,567.10	-	-	-	-	-	25,880,567.10	-
393020 - Програм хангамжийн хасалдуулга	39302	-	13,826,720.86	-	379,053.48	-	4,548,641.92	-	18,375,362.78
393050 - Газар эзэмших эрх	39303	-	-	749,724,750.00	-	749,724,750.00	-	749,724,750.00	-
413101 - Цалингийн өглөг	41310	-	-	145,192,147.22	145,192,147.22	1,126,503,345.68	1,126,503,345.68	-	-
413102 - НДШ-ийн өглөг	41310	-	-	33,717,301.97	33,712,502.07	265,081,909.13	265,081,909.13	-	-
413103 - ХХОАТ-ын өглөг-Цалин хөлс	41310	-	-	11,642,400.87	11,642,400.87	85,623,987.26	85,623,987.26	-	-
413104 - ҮЭ-ийн өглөг	41310	-	-	532,071.81	532,071.81	5,618,976.02	5,618,976.02	-	-
413201 - Гэрэл цахилгааны тооцоо	41320	-	-	6,550,729.40	6,550,729.40	35,036,398.40	35,036,398.40	-	-
413202 - Түлш халаалтын тооцоо	41320	-	-	8,221,840.00	8,221,840.00	28,489,070.00	28,489,070.00	-	-
413204 - Цэвэр, бохир усны тооцоо	41320	-	-	311,822.00	311,822.00	4,433,248.40	4,433,248.40	-	-
413208 - Эмний тооцоо	41320	-	-	41,007,988.00	41,007,988.00	290,642,075.00	290,642,075.00	-	-
413209 - Урсгал засварын тооцоо	41320	-	-	-	-	4,347,815.00	4,347,815.00	-	-
413213 - Бусад зардлын тооцоо	41320	-	-	17,630,674.82	20,630,674.82	109,417,464.82	109,417,464.82	-	-
413400 - Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбоотой өглөг	41340	-	-	11,740,000.00	11,740,000.00	24,605,500.00	24,605,500.00	-	-
413611 - ХХОАТ-ын өглөг-Дундын суутгал	41361	-	-	424,800.00	424,800.00	785,700.00	785,700.00	-	-
511000 - Засгийн газрын оруулсан капитал	51100	-	1,685,869,890.49	-	749,724,750.00	-	749,724,750.00	-	2,435,594,640.49
511020 - 3Г-ын хөрөнгө оруулалтаар	51100	-	209,521,155.00	-	-	-	-	-	209,521,155.00
511030 - 3Г-ын хандив тусламжаар	51100	-	53,544,860.00	-	-	-	-	-	53,544,860.00
512100 - Өмнөх үеийн үр дүн	51210	-	182,591,433.93	-	-	-	-	-	182,591,433.93
512200 - Тайлант үеийн ашиг алдалдал	51220	-	-	246,990,309.19	-	352,730,306.08	-	-	-352,730,306.08
513000 - Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	51300	-	556,946,161.05	235,815,497.56	984,087,666.81	235,815,497.56	984,087,666.81	-	1,305,218,330.30
600000 - Орлого зарлагын нэгдсэн данс		-	-	-	246,990,309.19	-	352,730,306.08	-	352,730,306.08
НИЙТ:		6,277,801,104.62	6,277,801,104.62	5,341,022,779.97	5,341,022,779.97	12,035,943,662.41	12,035,943,662.41	8,285,093,656.78	8,285,093,656.78

Хянасан: Нягтлан бодогч:

3. Ууганцэцэг

Хөтөлсөн: Тооцооны нябо:

Э.Түвшинтулга

Эд хариуцагч:

/