

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 03 сар 31 өдөр.

/мөгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН			
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		4,120,887.00	10,720,894.80
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	7,547,107.80
3121	Төгрөг		0.00	7,547,107.80
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	7,547,107.80
33	АВЛАГА		300.00	300.00
335	Бусад авлага		300.00	300.00
3351	Байгууллагаас авах авлага		300.00	300.00
34	УРЬДЧИЛГАА		247,500.00	125,400.00
34600	Урьдчилж гарсан зардал		247,500.00	125,400.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		3,873,087.00	3,048,087.00
354	Хангамжийн материал		3,873,087.00	3,048,087.00
35410	Бичиг хэргийн материал		1,550,098.00	785,098.00
35420	Аж ахуйн материал		2,222,989.00	2,162,989.00
35470	Бусад хангамжийн материал		100,000.00	100,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		83,755,376.78	77,478,155.93
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		83,755,376.78	77,478,155.93
392	Биет хөрөнгө		48,641,626.90	44,900,031.07
39205	Машина, тоног төхөөрөмж		50,517,890.00	50,517,890.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(24,903,751.05)	(27,904,119.15)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хөгшил		29,649,110.00	29,649,110.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(6,621,622.05)	(7,362,849.78)
393	Биет бус хөрөнгө		35,113,749.88	32,578,124.86
39301	Програм хангамж		40,570,000.00	40,570,000.00
39302	Хасагдуулга		(5,456,250.12)	(7,991,875.14)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		87,876,263.78	88,199,050.73
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		323,432.00	
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		323,432.00	
413	Өглөг		323,432.00	
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		323,432.00	
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		87,552,831.78	88,199,050.73
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		87,552,831.78	88,199,050.73
	Хуримтлагдсан үр дүн		87,552,831.78	88,199,050.73
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		87,552,831.78	87,552,831.78
51220	Тайлант үеийн үр дүн			646,218.95
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		87,876,263.78	88,199,050.73

Ерөнхий менежер:

/ Б.Жавзан /

Нягтлан бодогч:

/ Б.Сүргэлэн /

Баталгаажуулсан:



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 он 03 сар 31 өдөр.

№	УЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний ноц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээр үлэгдэл	0.00	0.00	67,197,347.16	67,197,347.16
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлэгдэл	0.00	0.00	67,197,347.16	67,197,347.16
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээр үлэгдэл	0.00	0.00	59,252,807.44	59,252,807.44
9	2016 оны 12-р сарын 31-ээр үлэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	87,552,831.78	87,552,831.78
11	Дахин илэрхийлсэн үлэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	87,552,831.78	87,552,831.78
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	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	646,218.95	646,218.95
16	2017 оны 3-р сарын 31-ээр үлэгдэл	0.00	0.00	88,199,050.73	88,199,050.73

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:

Б.М.Ага
Б.Жастан
Б.Сүргэлэн



/Мөхрөгөөр/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансмын код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)			
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		140,970,900.00	77,791,978.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		140,970,900.00	77,791,978.00
131103	ЗГНХ, ЭДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй		7,000,000.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		7,000,000.00	
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн т		133,970,900.00	77,454,200.00
140020+*	Бусад орлого			337,778.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		77,928,371.72	70,244,870.20
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		77,928,371.72	70,244,870.20
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		77,544,371.72	69,407,092.20
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		58,515,212.00	57,262,041.00
210101	Үндсэн цалин		43,632,959.00	41,551,817.00
210102	Нэмэгдэл		10,820,253.00	11,866,224.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		4,062,000.00	3,844,000.00
2102	Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		6,490,369.00	6,345,351.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		4,141,964.00	4,070,167.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		473,367.00	581,453.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		585,949.00	459,402.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		117,190.00	112,212.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,171,899.00	1,122,117.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		6,509,790.72	4,645,700.20
210401	Бичиг хэрэг		4,174,500.00	2,455,400.00
210402	Тээвэр, шатахуун		1,302,000.00	1,377,167.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,033,290.72	813,133.20
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		2,909,000.00	909,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч		2,909,000.00	909,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		3,120,000.00	245,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,920,000.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		1,200,000.00	245,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		384,000.00	837,778.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		384,000.00	500,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		384,000.00	500,000.00
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжү			337,778.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			337,778.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		63,042,528.28	7,547,107.80
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ М			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		63,042,528.28	7,547,107.80
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			7,547,107.80

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Б.Жавзан /

/ Б.Сүрэн /