

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 09 сар 30 өдөр.

/тогроогоор/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Голруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН			
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДЫЛГАХ ХӨРӨНГӨ		4,120,887.00	42,489,967.10
			0.00	39,136,080.10
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	39,136,080.10
3121	Төгрөг		0.00	39,136,080.10
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	39,136,080.10
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	
34600	Урьдчилж гарсан зардал		247,500.00	
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		3,873,087.00	3,353,587.00
354	Хангамжийн материал		3,873,087.00	3,353,587.00
35410	Бичиг хэргийн материал		1,550,098.00	1,090,598.00
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	69,849,114.23
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		83,755,376.78	69,849,114.23
392	Биег хөрөнгө		48,641,626.90	42,342,239.41
39205	Машин, тоног тохөөрөмж		50,517,890.00	55,443,290.00
39206	Хуримтлагдсан эзгэдэл	(24,903,751.05)		(33,904,855.35)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		29,649,110.00	29,649,110.00
39208	Хуримтлагдсан эзгэдэл	(6,621,622.05)		(8,845,305.24)
393	Биег бус хөрөнгө		35,113,749.88	27,506,874.82
39301	Програм хангамж		40,570,000.00	40,570,000.00
39302	Хасагдуулга	(5,456,250.12)		(13,063,125.18)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		87,876,263.78	112,339,081.33
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		323,432.00	135,442.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		323,432.00	135,442.00
413	Өглөг		323,432.00	135,442.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		323,432.00	135,442.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		87,552,831.78	112,203,639.33
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		87,552,831.78	112,203,639.33
	Хуримтлагдсан үр дүн		87,552,831.78	112,203,639.33
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		87,552,831.78	87,552,831.78
51220	Тайланг үеийн үр дүн			24,650,807.55
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		87,876,263.78	112,339,081.33

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Жавзан /

/ Б.Сүрхлэн /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 он 09 сар 30 өдөр.

/мөргөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний ноон	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээр үлджээ	0.00	0.00	67,197,347.16	67,197,347.16
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин нэрхийлсэн үлджээ	0.00	0.00	67,197,347.16	67,197,347.16
4	Дахин үнэлгээний нэмжлэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хорошо оруулалтын дахин үнэлгээний гэрэ	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хуудан зохиоороогүй олз гэрэ	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-ээрх үлджээ	0.00	0.00	67,296,250.28	67,296,250.28
9	2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлджээ	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	87,552,831.78	87,552,831.78
11	Дахин нэрхийлсэн үлджээ	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин үнэлгээний нэмжлэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	87,552,831.78	87,552,831.78
13	Хорошо оруулалтын дахин үнэлгээний гэрэ	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хуудан зохиоороогүй олз гэрэ	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2017 оны 9-р сарын 30-ээрх үлджээ	0.00	0.00	24,650,807.55	24,650,807.55
				112,203,639.33	112,203,639.33



Ерөнхий менежер / Б.Жавзан /
 Нягтлан бодогч / Б.Сүрээлэн /
 Баталгаажуулагч /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 09 сар 30 өдөр.

/тогросоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулага	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		353,375,212.00	274,386,767.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		7,479,402.00	
	Нийтлэг татварын бус орлого		7,479,402.00	
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		7,479,402.00	
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		7,479,402.00	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		345,895,810.00	274,386,767.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		18,748,110.00	
131103	ЗГНХ, ЗДНХоронго түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй		7,000,000.00	
131106	Төсвийн урамшуулал		11,748,110.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		327,147,700.00	274,386,767.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн т		327,147,700.00	249,357,800.00
140020+*	Бусад орлого		7,479,402.00	25,028,967.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		273,235,099.19	230,325,286.90
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		248,404,589.19	230,325,286.90
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		248,404,589.19	202,151,319.90
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		180,823,075.00	167,891,063.00
210101	Үндсэн цалин		139,617,681.00	128,019,397.00
210102	Нэмэгдэл		30,034,394.00	28,824,166.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		11,171,000.00	11,047,500.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		21,934,355.00	18,663,665.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		13,989,506.00	11,999,838.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,598,800.00	1,714,264.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,983,140.00	1,350,289.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		396,628.00	327,207.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		3,966,281.00	3,272,067.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		16,839,357.19	11,149,591.90
210402	Гэвэр, шатахуун		4,359,967.00	4,148,084.00
210401	Бичиг хэрэг		8,453,200.00	3,882,250.00
210403	Шуудан, хөлбөө, интернетын төлбөр		4,026,190.19	3,119,257.90
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		9,727,000.00	2,727,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч		9,727,000.00	2,727,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		11,601,400.00	1,720,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		7,271,400.00	440,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		4,330,000.00	1,280,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		24,830,510.00	28,173,967.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		24,830,510.00	3,145,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		24,830,510.00	3,145,000.00
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжү		7,479,402.00	25,028,967.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		7,479,402.00	25,028,967.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		80,140,112.81	44,061,480.10
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ М			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН Д		39,800,000.00	4,925,400.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		39,800,000.00	4,925,400.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		39,800,000.00	4,925,400.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зарл		39,800,000.00	4,925,400.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙ,		(39,800,000.00)	(4,925,400.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	нийт цэвэр мөнгөн гүйлгээ		40,340,112.81	39,136,080.10

ЭХ.ДТ(31)	Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	40,340,112.81	39,136,080.10

Ерөнхий менежер
 Нягтлан бодогч
 Баталгаажуусан



Б.Жавзан /
 Б.Сүрэншан /

УТТ7779-5010229