

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж

Регистрийн дугаар: 6046231

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Сүхбаатар сум/дүүрэг



**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
СМЖ	2023.09.20	

Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж

(байгууллагын нэр)

**2023 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2023 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер Н.Ууганбаяр ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Мөнхдөл бид манай байгууллагын 2023 оны 6 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай", "Төсвийн тухай " хуулийн холбогдох 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. Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгагдана.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Н.Ууганбаяр /

/Ц.Мөнхдөл /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		111,663,367.56	151,911,306.22
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	33,642,494.66
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	33,642,494.66
3121	Төгрөг		0.00	33,642,494.66
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	33,642,492.66
31213	Арилжааны банкин дахь харилцах			2.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		111,663,367.56	118,268,811.56
351	Түүхий эд материал		3,128,950.00	178,950.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		2,981,950.00	31,950.00
35130	Эм боох материал		147,000.00	147,000.00
35200	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		12,707,979.56	43,269,789.56
354	Хангамжийн материал		38,279,350.00	12,850,340.00
35410	Бичиг хэргийн материал		484,440.00	484,440.00
35420	Аж ахуйн материал		2,317,800.00	3,271,100.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,910,000.00	1,910,000.00
35470	Бусад хангамжийн материал		33,567,110.00	7,184,800.00
35600	Мал, амьтад		57,547,088.00	61,969,732.00
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,593,964,837.46	1,505,040,198.12
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		1,593,964,837.46	1,505,040,198.12
392	Биет хөрөнгө		1,592,722,670.56	1,504,235,781.20
39201	Барилга, байгууламж		909,854,256.00	909,854,256.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(52,279,389.17)	(64,705,950.89)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		563,363,658.00	563,363,658.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(325,565,691.24)	(353,626,374.18)
39205+3921	Машин, тоног төхөөрөмж		627,438,763.96	627,438,763.96
39206+3921	Хуримтлагдсан элэгдэл		(339,765,495.33)	(370,398,808.83)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		29,371,897.00	29,371,897.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(25,039,253.85)	(26,551,793.45)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		321,197,562.40	321,197,562.40
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(115,853,637.21)	(131,707,428.81)
393	Биет бус хөрөнгө		1,242,166.90	804,416.92
39301	Програм хангамж		1,020,000.00	1,020,000.00
39302	Хасагдуулга		(1,020,000.00)	(1,020,000.00)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		4,955,000.00	4,955,000.00
39304+3930	Хасагдуулга		(3,712,833.10)	(4,150,583.08)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,705,628,205.02	1,656,951,504.34
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	2.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	2.00
413	Өглөг		0.00	2.00
413101	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	0.00
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		0.00	
4136	Бусад өглөг			2.00

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			0.00
41362	Хувь хүмүст төлөх өглөг			2.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,705,628,205.02	1,656,951,502.34
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		1,705,628,205.02	1,656,951,502.34
	Хуримтлагдсан үр дүн		1,705,628,205.02	1,656,951,502.34
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		1,705,628,205.02	1,705,628,205.02
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(48,676,702.68)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,705,628,205.02	1,656,951,504.34

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Н.Ууганбаяр /

/ Ц.Мөнхдөл /

6046231-6117863

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		192,150,400.00	191,842,200.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		5,540,000.00	2,007,500.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		5,540,000.00	2,007,500.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		5,540,000.00	2,007,500.00
ДТ(120041)	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		5,540,000.00	2,007,500.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		186,610,400.00	189,834,700.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		186,610,400.00	189,834,700.00
ДТ(132001)	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		186,610,400.00	189,834,700.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		216,183,329.87	240,518,902.68
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		216,183,329.87	240,518,902.68
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		215,883,329.87	240,018,902.68
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		73,599,818.00	95,605,590.96
КТ(210101)	Цалин		56,280,547.00	56,854,374.97
КТ(210102)	Нэмэгдэл цалин		11,269,471.00	24,842,115.99
КТ(210103)	Унаа хоолны хөнгөлөлт		6,049,800.00	13,909,100.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		9,439,377.75	12,230,610.08
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		6,375,684.29	8,232,664.68
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		855,698.46	1,125,298.04
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		588,798.86	761,639.78
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		147,199.47	206,909.73
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,471,996.66	1,904,097.85
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		19,604,038.04	14,657,802.30
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		1,518,438.04	338,202.30
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,750,000.00	1,200,000.00
210304	Байрны түрээс		16,335,600.00	13,119,600.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		11,133,812.72	13,761,004.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		254,500.00	390,490.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		9,766,380.00	11,067,024.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,017,572.72	1,014,190.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		95,360.00	1,289,300.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		767,399.00	1,329,100.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		767,399.00	1,329,100.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		7,269,568.00	7,246,300.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал		6,000,000.00	6,000,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		254,800.00	254,800.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		77,000.00	121,000.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		913,000.00	870,500.00

210807	Газрын төлбөр		24,768.00	
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		94,069,316.36	95,188,495.34
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		5,019,800.00	6,263,856.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		89,049,516.36	88,924,639.34
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		300,000.00	500,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		300,000.00	500,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		300,000.00	500,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		(24,032,929.87)	(48,676,702.68)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		(24,032,929.87)	(48,676,702.68)

Ерөнхий менежер: _____ / Н.Ууганбаяр /
 Нягтлан бодогч: _____ / Ц.Мөнхдөл /
 Баталгаажуулсан: _____ / _____ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		192,150,400.00	191,842,200.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		5,540,000.00	2,007,500.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		5,540,000.00	2,007,500.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		5,540,000.00	2,007,500.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		5,540,000.00	2,007,500.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		186,610,400.00	189,834,700.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		186,610,400.00	189,834,700.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		186,610,400.00	189,834,700.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		129,655,315.46	158,199,705.34
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		129,655,315.46	158,199,705.34
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		129,355,315.46	157,699,705.34
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		73,599,819.00	95,636,999.60
210101	Үндсэн цалин		56,280,548.00	56,885,783.61
210102	Нэмэгдэл		11,269,471.00	24,842,115.99
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		6,049,800.00	13,909,100.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		9,439,377.70	12,199,199.44
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		7,448,897.57	8,295,600.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		548,863.52	976,199.75
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		368,000.00	780,599.70
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		99,000.00	195,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		974,616.61	1,951,799.99
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		19,604,038.04	14,657,802.30
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		1,518,438.04	338,202.30
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,750,000.00	1,200,000.00
210304	Байрны түрээс		16,335,600.00	13,119,600.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		11,257,212.72	14,064,304.00
210401	Бичиг хэрэг		202,500.00	390,490.00
210402	Тээвэр, шатахуун		9,766,380.00	10,985,580.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,017,572.72	1,095,634.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		270,760.00	1,592,600.00
22010310	Нормативт зардал		720,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		720,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		800,000.00	1,979,100.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл			650,000.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		800,000.00	1,329,100.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		7,313,568.00	7,246,300.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		6,000,000.00	6,000,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		254,800.00	254,800.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		77,000.00	121,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		957,000.00	870,500.00
210807	Газрын төлбөр		24,768.00	

	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		6,621,300.00	11,916,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		6,621,300.00	11,916,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		300,000.00	500,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		300,000.00	500,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		300,000.00	500,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)		62,495,084.54	33,642,494.66
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		62,495,084.54	33,642,494.66
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ӨЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		62,495,084.54	33,642,494.66

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Н.Ууганбаяр /

/ Ц.Мөнхдөл /

/ /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2022 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл			1,839,551,800.72	1,839,551,800.72
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл			1,839,551,800.72	1,839,551,800.72
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн				
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз				
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/			-24,032,929.87	-24,032,929.87
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл			1,705,628,205.02	1,705,628,205.02
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл			1,705,628,205.02	1,705,628,205.02
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл			1,705,628,205.02	1,705,628,205.02
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт				
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт				
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү				
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/			-48,676,702.68	-48,676,702.68
17	2023 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл			1,656,951,502.34	1,656,951,502.34

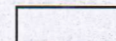


 Ерөнхий менежер: Н.Ууганбаяр /

 Нягтлан бодогч: Ц.Монхдол /

 Баталгаажуулсан: /

 6046231-11115117863



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
ХӨТӨЛБӨР 70805				
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	192,505,700.00	157,699,705.34	34,805,994.66	81.9%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	192,505,700.00	157,699,705.34	34,805,994.66	81.9%
Бараа, үйлчилгээний зардал	192,505,700.00	157,699,705.34	34,805,994.66	81.9%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	97,597,800.00	95,636,999.60	1,960,800.40	98.0%
Үндсэн цалин	58,389,600.00	56,885,783.61	1,503,816.39	97.4%
Нэмэгдэл	27,108,000.00	24,842,115.99	2,265,884.01	91.6%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	12,100,200.00	13,909,100.00	(1,808,900.00)	114.9%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	12,199,200.00	12,199,199.44	0.56	100.0%
Тэтгэврийн даатгал	8,295,600.00	8,295,600.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	976,200.00	976,199.75	0.25	100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	780,600.00	780,599.70	0.30	100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	195,000.00	195,000.00		100.0%
Эрүүд мэндийн даатгал	1,951,800.00	1,951,799.99	0.01	100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	25,417,400.00	14,657,802.30	10,759,597.70	57.7%
Гэрэл цахилгаан	3,967,800.00	338,202.30	3,629,597.70	8.5%
Түлш, халаалт	2,664,000.00		2,664,000.00	
Цэвэр, бохир ус	2,450,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00	49.0%
Байрны түрээс	16,335,600.00	13,119,600.00	3,216,000.00	80.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	21,100,800.00	14,064,304.00	7,036,496.00	66.7%
Бичиг хэрэг	375,000.00	390,490.00	(15,490.00)	104.1%
Тээвэр (шатахуун)	17,940,000.00	10,985,580.00	6,954,420.00	61.2%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,146,000.00	1,095,634.00	50,366.00	95.6%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	660,000.00		660,000.00	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	979,800.00	1,592,600.00	(612,800.00)	162.5%
Нормативт зардал	1,470,000.00		1,470,000.00	
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	750,000.00		750,000.00	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	720,000.00		720,000.00	
Эд хогшил худалдан авах	4,333,800.00	1,979,100.00	2,354,700.00	45.7%
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	650,000.00	2,350,000.00	21.7%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,333,800.00	1,329,100.00	4,700.00	99.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	13,973,100.00	7,246,300.00	6,726,800.00	51.9%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	6,000,000.00	6,000,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	6,467,600.00		6,467,600.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	295,500.00	254,800.00	40,700.00	86.2%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	255,000.00	121,000.00	134,000.00	47.5%
Мэдээллийн технологийн зардал	875,000.00	870,500.00	4,500.00	99.5%
Газрын төлбөр	80,000.00		80,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,413,600.00	11,916,000.00	4,497,600.00	72.6%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,413,600.00	11,916,000.00	4,497,600.00	72.6%
ХӨТӨЛБӨР 70805				
АРГА ХЭМЖЭЭ 80802				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	500,000.00	500,000.00		100.0%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	500,000.00	500,000.00		100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00	500,000.00		100.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	500,000.00	500,000.00		100.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	500,000.00	500,000.00		100.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	193,005,700.00	191,842,200.00	1,163,500.00	99.4%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	189,834,700.00	189,834,700.00		100.0%
Орон нутгийн төсвөөс	189,834,700.00	189,834,700.00		100.0%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	3,171,000.00	2,007,500.00	1,163,500.00	63.3%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		33,642,494.66	(33,642,494.66)	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,171,000.00	2,007,500.00	1,163,500.00	63.3%

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	10.00	10.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

УЛААНБААТАР ХОТ

БЭЛГЭ

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

ТӨСВИЙН

МОНГОЛ

Он сар өдөр: 2023-6-30

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Данс				Төсөв	Гүйцэтгэл		Тохируулсан	Төсвийн гүйцэтгэл	
Хөтөлбөр	Арга хэмжэ	Код	Нэр	Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого
*	*	31213	Арилжааны банк дахь харилцах/төгрөг/	0.00	33,642,494.66	0.00	0.00	33,642,494.66	0.00
70805	80101	1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт	3,171,000.00	0.00	2,007,500.00	0.00	0.00	2,007,500.00
70805	80101	132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Ор	189,334,700.00	0.00	189,334,700.00	0.00	0.00	189,334,700.00
70805	80101	210101	Үндсэн цалин	58,389,600.00	56,885,783.61	0.00	0.00	56,885,783.61	0.00
70805	80101	210102	Нэмэгдэл	27,108,000.00	24,842,115.99	0.00	0.00	24,842,115.99	0.00
70805	80101	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	12,100,200.00	13,909,100.00	0.00	0.00	13,909,100.00	0.00
70805	80101	210201	Тэтгэврийн даатгал	8,295,600.00	8,295,600.00	0.00	0.00	8,295,600.00	0.00
70805	80101	210202	Тэтгэмжийн даатгалын	976,200.00	976,199.75	0.00	0.00	976,199.75	0.00
70805	80101	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	780,600.00	780,599.70	0.00	0.00	780,599.70	0.00
70805	80101	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
70805	80101	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,951,800.00	1,951,799.99	0.00	0.00	1,951,799.99	0.00
70805	80101	210301	Гэрэл, цахилгаан	3,967,800.00	338,202.30	0.00	0.00	338,202.30	0.00
70805	80101	210302	Түлш, халаалт	2,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	210303	Цэвэр, бохир ус	2,450,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
70805	80101	210304	Байрны түрээс	16,335,600.00	13,119,600.00	0.00	0.00	13,119,600.00	0.00
70805	80101	210401	Бичиг хэрэг	375,000.00	390,490.00	0.00	0.00	390,490.00	0.00
70805	80101	210402	Тээвэр, шатахуун	17,940,000.00	10,985,580.00	0.00	0.00	10,985,580.00	0.00
70805	80101	210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	1,146,000.00	1,095,634.00	0.00	0.00	1,095,634.00	0.00
70805	80101	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	979,800.00	1,592,600.00	0.00	0.00	1,592,600.00	0.00
70805	80101	210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	210601	Багаж, техник хэрэгсэл	3,000,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
70805	80101	210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,333,800.00	1,329,100.00	0.00	0.00	1,329,100.00	0.00
70805	80101	210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоо	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
70805	80101	210803	Даатгалын үйлчилгээ	6,467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	295,500.00	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00
70805	80101	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	255,000.00	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
70805	80101	210806	Мэдээлэл, технологийн зардал	875,000.00	870,500.00	0.00	0.00	870,500.00	0.00
70805	80101	210807	Газрын төлбөр	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	21090101	Бараа материал худалдсаны зардал	16,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70805	80101	21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	11,916,000.00	0.00	0.00	11,916,000.00	0.00
70805	80802	132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Ор	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
70805	80802	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуул	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
					191,842,200.00	191,842,200.00	0.00	191,842,200.00	191,842,200.00

«Илүүт хожон байна»

Бэлтгэлийн менежмент төслийн нэг
УТГ
САНХҮҮ
6046231
Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	193,005,700.00	158,199,705.34	34,805,994.66	82.0%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	193,005,700.00	158,199,705.34	34,805,994.66	82.0%
Бараа, үйлчилгээний зардал	192,505,700.00	157,699,705.34	34,805,994.66	81.9%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	97,597,800.00	95,636,999.60	1,960,800.40	98.0%
Үндсэн цалин	58,389,600.00	56,885,783.61	1,503,816.39	97.4%
Нэмэгдэл	27,108,000.00	24,842,115.99	2,265,884.01	91.6%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	12,100,200.00	13,909,100.00	(1,808,900.00)	114.9%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	12,199,200.00	12,199,199.44	0.56	100.0%
Тэтгэврийн даатгал	8,295,600.00	8,295,600.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	976,200.00	976,199.75	0.25	100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	780,600.00	780,599.70	0.30	100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	195,000.00	195,000.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,951,800.00	1,951,799.99	0.01	100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	25,417,400.00	14,657,802.30	10,759,597.70	57.7%
Гэрэл цахилгаан	3,967,800.00	338,202.30	3,629,597.70	8.5%
Түлш, халаалт	2,664,000.00		2,664,000.00	
Цэвэр, бохир ус	2,450,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00	49.0%
Байрны түрээс	16,335,600.00	13,119,600.00	3,216,000.00	80.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	21,100,800.00	14,064,304.00	7,036,496.00	66.7%
Бичиг хэрэг	375,000.00	390,490.00	(15,490.00)	104.1%
Тээвэр (шатахуун)	17,940,000.00	10,985,580.00	6,954,420.00	61.2%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,146,000.00	1,095,634.00	50,366.00	95.6%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	660,000.00		660,000.00	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэж, аж ахуйн эд зүйлс	979,800.00	1,592,600.00	(612,800.00)	162.5%
Нормативт зардал	1,470,000.00		1,470,000.00	
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	750,000.00		750,000.00	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	720,000.00		720,000.00	
Эд хогшил худалдан авах	4,333,800.00	1,979,100.00	2,354,700.00	45.7%
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00	650,000.00	2,350,000.00	21.7%
Тавилга				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,333,800.00	1,329,100.00	4,700.00	99.6%
Урсгал засвар				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	13,973,100.00	7,246,300.00	6,726,800.00	51.9%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж				
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	6,000,000.00	6,000,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	6,467,600.00		6,467,600.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	295,500.00	254,800.00	40,700.00	86.2%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	255,000.00	121,000.00	134,000.00	47.5%
Мэдээллийн технологийн зардал	875,000.00	870,500.00	4,500.00	99.5%
Газрын төлбөр	80,000.00		80,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,413,600.00	11,916,000.00	4,497,600.00	72.6%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,413,600.00	11,916,000.00	4,497,600.00	72.6%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00	500,000.00		100.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	500,000.00	500,000.00		100.0%
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	500,000.00	500,000.00		100.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	193,005,700.00	191,842,200.00	1,163,500.00	99.4%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	189,834,700.00	189,834,700.00		100.0%
Орон нутгийн төсвөөс	189,834,700.00	189,834,700.00		100.0%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	3,171,000.00	2,007,500.00	1,163,500.00	63.3%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		33,642,494.66	(33,642,494.66)	
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,171,000.00	2,007,500.00	1,163,500.00	63.3%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	10.00	10.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

/ Н.Ууганбаяр /

Нягтлан бодогч:

/ Ц.Мөнхдөл /

Баталгаажуулсан:

6046231 № 117/147863

/

/

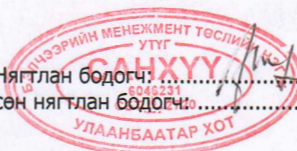
Он сар өдөр: 2023-6-30

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Данс		Төсөв	Гүйцэтгэл		Тохируулсан	Төсвийн гүйцэтгэл	
Код	Нэр	Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,171,000.00	0.00	2,007,500.00	0.00	0.00	2,007,500.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт (Орон нутаг)	189,834,700.00	0.00	189,834,700.00	0.00	0.00	189,834,700.00
210101	Үндсэн цалин	58,389,600.00	56,885,783.61	0.00	0.00	56,885,783.61	0.00
210102	Нэмэгдэл	27,108,000.00	24,842,115.99	0.00	0.00	24,842,115.99	0.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	12,100,200.00	13,909,100.00	0.00	0.00	13,909,100.00	0.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	8,295,600.00	8,295,600.00	0.00	0.00	8,295,600.00	0.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын	976,200.00	976,199.75	0.00	0.00	976,199.75	0.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	780,600.00	780,599.70	0.00	0.00	780,599.70	0.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,951,800.00	1,951,799.99	0.00	0.00	1,951,799.99	0.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	3,967,800.00	338,202.30	0.00	0.00	338,202.30	0.00
210302	Түлш, халаалт	2,664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210303	Цэвэр, бохир ус	2,450,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
210304	Байрны түрээс	16,335,600.00	13,119,600.00	0.00	0.00	13,119,600.00	0.00
210401	Бичиг хэрэг	375,000.00	390,490.00	0.00	0.00	390,490.00	0.00
210402	Тээвэр, шатахуун	17,940,000.00	10,985,580.00	0.00	0.00	10,985,580.00	0.00
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	1,146,000.00	1,095,634.00	0.00	0.00	1,095,634.00	0.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгал	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	979,800.00	1,592,600.00	0.00	0.00	1,592,600.00	0.00
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	3,000,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,333,800.00	1,329,100.00	0.00	0.00	1,329,100.00	0.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	6,467,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	295,500.00	254,800.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	255,000.00	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал	875,000.00	870,500.00	0.00	0.00	870,500.00	0.00
210807	Газрын төлбөр	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21090101	Бараа материал худалдсаны зардал	16,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	11,916,000.00	0.00	0.00	11,916,000.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
31213	Арилжааны банк дахь харилцах/төгрөг/	0.00	33,642,494.66	0.00	0.00	33,642,494.66	0.00
			191,842,200.00	191,842,200.00	0.00	191,842,200.00	191,842,200.00

«Шүүлт хөдсөн байна»

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Бариага байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног техөөрөмж	Тавиага хэрэгсэл	Зам зүүрийн бариага байгууламж	Батлан ханганах тоног техөөрөмж	Түүх, сүгийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй бариага	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	909,854,256.00	563,363,658.00	627,438,763.96	29,371,897.00						321,197,562.40	1,020,000.00	4,955,000.00		2,457,201,137.36
2	НЭМЭГДСЭН														
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Гадаадан зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Худалдан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Төвийн хэрэгсэл	Зам гүүрийн барьцаа байгууламж	Батлан хангаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүүлийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСИНҮЙ ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	909,854,256.00	563,363,658.00	627,438,763.96	29,371,897.00						321,197,562.40	1,020,000.00	4,955,000.00		2,457,201,137.36
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	52,279,389.17	925,565,691.24	339,765,495.33	25,039,253.85						115,853,637.21	1,020,000.00	3,712,833.10		863,236,299.90
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	12,426,561.72	28,060,682.94	30,633,313.50	1,512,539.60						15,853,791.60		437,749.98		88,924,639.34
37	Элэгдлийн зардал	12,426,561.72	28,060,682.94	30,633,313.50	1,512,539.60						15,853,791.60		437,749.98		88,924,639.34
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	64,705,950.89	953,626,374.18	370,398,808.83	26,551,793.45						131,707,428.81	1,020,000.00	4,150,583.08		952,160,939.24
44	ЭЦСИНҮЙ ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	845,148,305.11	209,737,283.82	257,039,955.13	2,820,103.55						189,490,133.59		804,416.92		1,505,040,198.12

Ерөнхий менежер: /Н.Ууганбаяр/

Нягтлан бодогч: /Ц.Мөнхдөл/

Баталгаажуулсан:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Түүхий эд материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үлдвэрийн үн	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Үүнц, иштат тослох материал	Баригын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хагалмаж ийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,981,950.00	147,000.00	12,707,979.56		484,440.00	2,317,800.00	1,910,000.00				33,567,110.00		57,547,088.00			111,663,367.56
2	НЭМЭГДСЭН	10,680,000.00		40,089,310.00	4,015,000.00	390,480.00	3,571,700.00	763,000.00	6,650,000.00			577,000.00		15,040,000.00			81,776,500.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН	10,680,000.00			2,007,500.00	390,480.00	3,571,700.00	763,000.00	6,650,000.00			577,000.00		7,520,000.00			32,159,690.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр	10,680,000.00			2,007,500.00	390,480.00	3,571,700.00	763,000.00	6,650,000.00			577,000.00		7,520,000.00			32,159,690.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан			40,089,310.00	2,007,500.00									7,520,000.00			49,616,810.00
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН	13,630,000.00		9,527,500.00	4,015,000.00	390,480.00	2,618,400.00	763,000.00	6,650,000.00			26,959,310.00		10,617,356.00			75,171,056.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН				2,007,500.00	390,480.00	2,618,400.00	763,000.00	6,650,000.00			500,000.00					12,929,390.00
18	Зарцуулсан				2,007,500.00	390,480.00	2,618,400.00	763,000.00	6,650,000.00			500,000.00					12,929,390.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД	13,630,000.00		9,527,500.00	2,007,500.00							26,459,310.00		10,617,356.00			62,241,666.00
26	Актаж, устгасан													3,097,356.00			3,097,356.00

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	0.00	176,759,890.06	176,759,888.06	2.00
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	176,759,890.06	176,759,888.06	2.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	126,354,392.76	126,354,392.76	0.00
Цалин	0.00	95,605,590.96	95,605,590.96	0.00
НДШ	0.00	23,179,170.11	23,179,170.11	0.00
ХАОАТ		7,569,631.69	7,569,631.69	0.00
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал	0.00	50,363,506.30	50,363,506.30	
Гэрэл цахилгааны тооцоо		338,202.30	338,202.30	
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо	0.00	1,095,634.00	1,095,634.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		1,200,000.00	1,200,000.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		10,985,580.00	10,985,580.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо		13,119,600.00	13,119,600.00	
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо		23,624,490.00	23,624,490.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		41,991.00	41,989.00	2.00
Байгууллагад төлөх өглөг				
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		41,991.00	41,989.00	2.00
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Н.Ууганбаяр /

/ Ц.Мөнхдөл /

/ /

Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		11,576,989.00	11,576,989.00	
Ажилчидтай холбогдсон авлага		41,989.00	41,989.00	
Төлбөргүй үйлчилгээний авлага		2,007,500.00	2,007,500.00	
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		9,527,500.00	9,527,500.00	
Байгууллагаас авах авлага		9,527,500.00	9,527,500.00	
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		9,527,500.00	9,527,500.00	
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Н.Ууганбаяр /

/ Ц.Мөнхдөл /

/ /