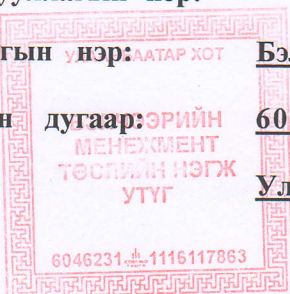


Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: УЛААНБААТАР ХОТ Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж

Регистрийн дугаар: ЭРИЙН 6046231

Байршил: УЛААНБААТАР АЙМАГ/ХОТ СҮХБААТАР СҮМ/ДҮҮРЭГ



ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ 1- Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
СГХА	2023.05.01	

Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж

(байгууллагын нэр)

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

2023 он 03 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Н.Ууганбаяр ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Мөнхдөл бид манай байгууллагын 2023 оны 3 сарын 31 -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 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		111,663,367.56	146,433,246.02
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	36,416,434.46
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	36,416,434.46
3121	Төгрөг		0.00	36,416,434.46
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	36,416,434.46
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		111,663,367.56	110,016,811.56
351	Түүхий эд материал		3,128,950.00	3,128,950.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		2,981,950.00	2,981,950.00
35130	Эм боох материал		147,000.00	147,000.00
35200	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		12,707,979.56	32,814,527.56
354	Хангамжийн материал		38,279,350.00	18,326,102.00
35410	Бичиг хэргийн материал		484,440.00	484,440.00
35420	Аж ахуйн материал		2,317,800.00	2,471,100.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,910,000.00	1,910,000.00
35470	Бусад хангамжийн материал		33,567,110.00	13,460,562.00
35600	Мал, амьтад		57,547,088.00	55,747,232.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,593,964,837.46	1,549,502,517.59
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		1,593,964,837.46	1,549,502,517.59
392	Биет хөрөнгө		1,592,722,670.56	1,548,479,225.68
39201	Барилга, байгууламж		909,854,256.00	909,854,256.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(52,279,389.17)	(58,492,670.03)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		563,363,658.00	563,363,658.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(325,565,691.24)	(339,596,032.71)
39205+392	Машин, тоног төхөөрөмж		627,438,763.96	627,438,763.96
39206+392	Хуримтлагдсан элэгдэл		(339,765,495.33)	(355,082,152.08)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		29,371,897.00	29,371,897.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(25,039,253.85)	(25,795,523.85)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		321,197,562.40	321,197,562.40
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(115,853,637.21)	(123,780,533.01)
393	Биет бус хөрөнгө		1,242,166.90	1,023,291.91
39301	Програм хангамж		1,020,000.00	1,020,000.00
39302	Хасагдуулга		(1,020,000.00)	(1,020,000.00)
39303+393	Бусад биет бус хөрөнгө		4,955,000.00	4,955,000.00
39304+393	Хасагдуулга		(3,712,833.10)	(3,931,708.09)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,705,628,205.02	1,695,935,763.61
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	0.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	0.00
413	Өглөг		0.00	0.00
413101	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	0.00
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		0.00	
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,705,628,205.02	1,695,935,763.61
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		1,705,628,205.02	1,695,935,763.61
	Хуримтлагдсан үр дүн		1,705,628,205.02	1,695,935,763.61
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		1,705,628,205.02	1,705,628,205.02
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(9,692,441.41)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,705,628,205.02	1,695,935,763.61

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		119,193,400.00	106,256,400.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		119,193,400.00	106,256,400.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		119,193,400.00	106,256,400.00
ДТ(132001)	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		119,193,400.00	106,256,400.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		103,717,568.07	115,948,841.41
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		103,717,568.07	115,948,841.41
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		103,717,568.07	115,948,841.41
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		33,663,335.00	47,590,031.00
КТ(210101)	Цалин		33,663,335.00	47,590,031.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		4,327,617.24	6,105,504.59
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		2,981,083.24	4,045,153.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		336,633.50	632,649.59
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		269,307.00	380,721.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		67,326.50	95,180.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		673,267.00	951,801.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		8,768,858.00	6,664,715.95
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		601,058.00	104,915.95
210304	Байрны түрээс		8,167,800.00	6,559,800.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		4,373,581.65	2,736,114.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		212,500.00	29,890.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		3,533,550.00	2,278,224.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		532,171.65	418,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		95,360.00	10,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		175,000.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		175,000.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		6,873,568.00	6,590,300.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал		6,000,000.00	6,000,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		254,800.00	254,800.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		594,000.00	335,500.00
210807	Газрын төлбөр		24,768.00	
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		45,535,608.18	46,262,175.87
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		951,600.00	1,799,856.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		44,584,008.18	44,462,319.87
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		15,475,831.93	(9,692,441.41)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		15,475,831.93	(9,692,441.41)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		119,193,400.00	106,256,400.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		119,193,400.00	106,256,400.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		119,193,400.00	106,256,400.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		119,193,400.00	106,256,400.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		59,616,460.26	69,839,965.54
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		59,616,460.26	69,839,965.54
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		59,616,460.26	69,839,965.54
2101	Цалин, хөдөлмөр болон нэмэгдэл урамшил		33,663,336.00	47,595,935.59
210101	Үндсэн цалин		24,691,088.00	27,991,835.59
210102	Нэмэгдэл		5,947,348.00	13,554,000.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,024,900.00	6,050,100.00
2102	Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		4,327,616.61	6,099,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		2,940,000.00	4,147,800.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		360,000.00	488,100.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		273,000.00	390,300.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		70,000.00	102,456.50
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		684,616.61	970,943.50
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		8,768,858.00	6,664,715.95
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		601,058.00	104,915.95
210304	Байрны түрээс		8,167,800.00	6,559,800.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		4,389,481.65	2,889,414.00
210401	Бичиг хэрэг		168,500.00	29,890.00
210402	Тээвэр, шатахуун		3,533,550.00	2,196,780.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		532,171.65	499,444.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		155,260.00	163,300.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		175,000.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		175,000.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		6,917,568.00	6,590,300.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		6,000,000.00	6,000,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		254,800.00	254,800.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		638,000.00	335,500.00
210807	Газрын төлбөр		24,768.00	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,374,600.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,374,600.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		59,576,939.74	36,416,434.46
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		59,576,939.74	36,416,434.46
ОХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 03 сар 31 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/			15,475,831.93	15,475,831.93
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/			-9,692,441.41	-9,692,441.41
17	2023 оны 3-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл			1,695,935,763.61	1,695,935,763.61

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

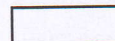
Баталгаажуулсан:

/ Н.Ууганбаяр /

/ Ц.Мөнхдөл /

/





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	106,256,400.00	69,839,965.54	36,416,434.46	65.7%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	106,256,400.00	69,839,965.54	36,416,434.46	65.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	105,756,400.00	69,839,965.54	35,916,434.46	66.0%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	48,798,900.00	47,595,935.59	1,202,964.41	97.5%
Үндсэн цалин	29,194,800.00	27,991,835.59	1,202,964.41	95.9%
Нэмэгдэл	13,554,000.00	13,554,000.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	6,050,100.00	6,050,100.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	6,099,600.00	6,099,600.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	4,147,800.00	4,147,800.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	488,100.00	488,100.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	390,300.00	390,300.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	97,500.00	102,456.50	(4,956.50)	105.1%
Эрүүл мэндийн даатгал	975,900.00	970,943.50	4,956.50	99.5%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	13,865,700.00	6,664,715.95	7,200,984.05	48.1%
Гэрэл цахилгаан	1,983,900.00	104,915.95	1,878,984.05	5.3%
Түлш, халаалт	2,664,000.00		2,664,000.00	
Цэвэр, бохир ус	1,050,000.00		1,050,000.00	
Байрны түрээс	8,167,800.00	6,559,800.00	1,608,000.00	80.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	10,550,400.00	2,889,414.00	7,660,986.00	27.4%
Бичиг хэрэг	187,500.00	29,890.00	157,610.00	15.9%
Тээвэр (шатахуун)	8,970,000.00	2,196,780.00	6,773,220.00	24.5%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	573,000.00	499,444.00	73,556.00	87.2%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	330,000.00		330,000.00	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	489,900.00	163,300.00	326,600.00	33.3%
Нормативт зардал	1,095,000.00		1,095,000.00	
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	375,000.00		375,000.00	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	720,000.00		720,000.00	
Эд хөгшил худалдан авах	3,666,900.00		3,666,900.00	
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,000,000.00		3,000,000.00	
Тавилга				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	666,900.00		666,900.00	
Урсгал засвар				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	13,473,100.00	6,590,300.00	6,882,800.00	48.9%
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		255,000.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	375,000.00	335,500.00	39,500.00	89.5%
Газрын төлбөр	80,000.00		80,000.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,206,800.00		8,206,800.00	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,206,800.00		8,206,800.00	
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00		500,000.00	
Бусад урсгал шилжүүлэг	500,000.00		500,000.00	
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	500,000.00		500,000.00	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	106,256,400.00	106,256,400.00		100.0%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	106,256,400.00	106,256,400.00		100.0%
Орон нутгийн төсвөөс	106,256,400.00	106,256,400.00		100.0%
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		36,416,434.46	(36,416,434.46)	
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				