

Дээд байгууллагын нэр: Нийслэлийн санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Байгууллагын нэр: УБ.Хотын төв номын сан

Регистрийн дугаар: 9077847

Байршил: Улаанбаатр аймаг/хот Сүхбаатар сум/дүүрэг

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ НОМЫН САН

(байгууллагын нэр)

2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн

Бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 он 07 сарын 20 өдөр

Ерөнхий менежер ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Сарантуяа бид манай байгууллагын 2023 оны 07 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 ажиллагааны 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 тусгасан.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер _____

Д. Унгра

//

Ерөнхий нягтлан бодогч _____

/Ц.Сарантуяа /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		150,596,719.76	271,620,829.52
	МӨНГӨ БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		7,384,174.00	121,760,736.71
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		7,384,174.00	121,760,736.71
3121	Төгрөг		7,384,174.00	121,760,736.71
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	119,053,562.71
31214	Бусад төсөл нөөцийн харилцах		7,384,174.00	2,707,174.00
33	АВЛАГА		34,963,259.61	32,245,214.66
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага		30,277,834.25	27,589,453.30
335	Бусад авлага		4,685,425.36	4,655,761.36
3351	Байгууллагаас авах авлага		3,999,936.00	3,999,936.00
3352	Хувь хүмүүсээс авах авлага		685,489.36	655,825.36
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		108,249,286.15	117,614,878.15
354	Хангамжийн материал		108,249,286.15	117,614,878.15
35410	Бичиг хэргийн материал		50,271,459.00	50,600,266.00
35420	Аж ахуйн материал		1,799,574.00	8,493,019.00
35470	Бусад хангамжийн материал		56,178,253.15	58,521,593.15
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,075,921,664.52	2,035,992,879.75
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		2,075,921,664.52	2,035,992,879.75
392	Биет хөрөнгө		1,928,937,118.00	1,889,380,416.57
39201	Барилга, байгууламж		768,387,763.44	768,387,763.44
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(51,225,851.04)	(57,629,082.42)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		586,578,918.32	586,578,918.32
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(397,543,857.88)	(436,754,770.06)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		327,585,740.45	329,560,112.31
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(229,757,539.41)	(234,209,269.14)
39217	Номын фонд		924,911,944.12	933,446,744.12
393	Биет бус хөрөнгө		146,984,546.52	146,612,463.18
39301	Програм хангамж		10,725,000.00	10,725,000.00
39302	Хасагдуулга		(6,850,833.48)	(7,222,916.82)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		143,110,380.00	143,110,380.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,226,518,384.28	2,307,613,709.27
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		7,384,174.00	3,211,933.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		7,384,174.00	3,211,933.00
413	Өглөг		7,384,174.00	3,211,933.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	0.00
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			0.00
41340	Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг		7,384,174.00	2,707,174.00
4136	Бусад өглөг			504,759.00
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			13,617.00
41362	Хувь хүмүст төлөх өглөг			491,142.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,219,134,210.28	2,304,401,776.27
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		2,219,134,210.28	2,304,401,776.27

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Годруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГ Сан/ орон нутгийн сан		1,648,022,589.17	1,648,022,589.17
51101	Өмч: -Төрийн өмч		1,648,022,589.17	1,648,022,589.17
	Хуримтлагдсан үр дүн		94,363,293.87	179,630,859.86
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		94,363,293.87	94,363,293.87
51220+*	Тайланг үеийн үр дүн			85,267,565.99
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		476,748,327.24	476,748,327.24
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,226,518,384.28	2,307,613,709.27

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,772,387,185.00	1,120,267,800.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		110,287,465.00	10,514,900.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		110,287,465.00	10,514,900.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		110,287,465.00	10,514,900.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		24,376,487.00	10,514,900.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		85,910,978.00	
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,662,099,720.00	1,109,752,900.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		35,397,920.00	10,000,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		35,397,920.00	10,000,000.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		1,626,701,800.00	1,099,752,900.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		1,626,701,800.00	1,099,752,900.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,802,641,341.73	1,035,000,234.01
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,802,641,341.73	1,035,000,234.01
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,741,708,770.26	981,820,358.01
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		1,171,086,497.40	694,693,712.63
210101+*	Цалин		832,054,531.55	407,026,008.54
210102	Нэмэгдэл цалин		205,052,312.68	194,942,586.70
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		47,365,908.84	42,122,687.31
210104+*	Урамшуулал		86,613,744.33	50,602,430.08
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		146,437,900.12	86,491,443.12
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		120,553,525.94	58,282,155.47
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		798,000.00	7,435,300.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		359,100.00	4,416,887.65
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		8,685,702.47	1,487,100.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		16,041,571.71	14,870,000.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		161,030,001.00	115,313,078.64
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		34,198,139.00	27,159,616.88
210302	Түлш, халаалтын зардал		94,637,716.00	79,575,056.15
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		32,194,146.00	8,578,405.61
	Хангамж, бараа материалын зардал		32,106,263.00	11,989,749.99
210401+*	Бичиг хэргийн материал		5,892,834.00	2,106,193.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		560,000.00	
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		6,979,635.00	2,710,836.99
210404	Ном, хэвлэлийн зардал		4,849,740.00	2,496,020.00
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		1,643,500.00	1,407,200.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		967,980.00	
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		11,212,574.00	3,269,500.00

	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		14,664,100.00	1,188,000.00
210601	Багаж хэргэсэл			1,188,000.00
210604	Урсгал засвар		14,664,100.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		48,468,935.77	21,706,417.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		46,756,935.77	19,959,500.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		105,000.00	
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		460,000.00	830,300.00
210807	Газрын төлбөр		1,147,000.00	916,617.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		167,915,072.97	50,437,956.63
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		167,915,072.97	50,437,956.63
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		60,932,571.47	53,179,876.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		51,148,864.00	53,179,876.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		45,228,864.00	46,117,188.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		5,920,000.00	7,062,688.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		9,783,707.47	
КТ(213403)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		9,783,707.47	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		(30,254,156.73)	85,267,565.99
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		5,930,369,207.46	
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз		5,930,369,207.46	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)		(5,930,369,207.46)	
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		(5,960,623,364.19)	85,267,565.99

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

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)		1,686,476,207.00	1,120,802,223.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		24,376,487.00	11,049,323.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		24,376,487.00	11,049,323.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		24,376,487.00	10,544,564.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		24,376,487.00	10,544,564.00
120009+140020	Бусад орлого			504,759.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,662,099,720.00	1,109,752,900.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		35,397,920.00	10,000,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		35,397,920.00	10,000,000.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		1,626,701,800.00	1,099,752,900.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		1,626,701,800.00	1,099,752,900.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		1,654,080,287.00	997,890,860.29
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,654,080,287.00	997,890,860.29
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,593,147,715.53	944,710,984.29
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		1,185,473,335.68	687,532,846.66
210101	Үндсэн цалин		846,441,369.83	399,865,142.57
210102	Нэмэгдэл		205,052,312.68	194,942,586.70
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		47,365,908.84	42,122,687.31
210104	Үр дүнгийн урамшуулал		86,613,744.33	50,602,430.08
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		161,727,796.85	92,938,300.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		108,646,099.12	63,197,700.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		13,270,399.36	7,435,300.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		10,616,299.26	5,948,200.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		2,654,099.68	1,487,100.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		26,540,899.43	14,870,000.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		163,115,001.00	115,313,078.64
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		34,198,139.00	27,159,616.88
210302	Түлш, халаалтын зардал		95,111,344.00	79,575,056.15
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		33,805,518.00	8,578,405.61
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		27,491,903.00	17,785,841.99
210401	Бичиг хэрэг		3,879,900.00	2,118,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун		560,000.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		7,147,135.00	2,369,676.99
210404+*	Ном, хэвлэл		5,107,440.00	2,451,020.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		1,643,500.00	1,907,200.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		9,153,928.00	8,939,945.00
22010310	Нормативт зардал		3,051,919.00	600,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		3,051,919.00	600,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		17,523,300.00	3,737,900.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл			3,737,900.00

210604	Урсгал засвар		17,523,300.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		34,764,460.00	22,126,017.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		32,712,460.00	19,959,500.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		105,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		800,000.00	1,249,900.00
210807	Газрын төлбөр		1,147,000.00	916,617.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			4,677,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			4,677,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		60,932,571.47	53,179,876.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		51,148,864.00	53,179,876.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		45,228,864.00	46,117,188.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		5,920,000.00	7,062,688.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		9,783,707.47	
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		9,783,707.47	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		32,395,920.00	122,911,362.71
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		32,395,920.00	8,534,800.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		32,395,920.00	8,534,800.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		32,395,920.00	8,534,800.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		32,395,920.00	8,534,800.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(32,395,920.00)	(8,534,800.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		0.00	114,376,562.71
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		7,384,174.00	7,384,174.00
ӨЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		7,384,174.00	121,760,736.71

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



 1117155650 3 9077847 УХА0450

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

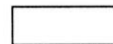
№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2022 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	1,648,022,589.17	6,839,256,402.20	-329,039,463.04	8,158,239,528.33
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,648,022,589.17	6,839,256,402.20	-329,039,463.04	8,158,239,528.33
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	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	21,518,046.14	21,518,046.14
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,648,022,589.17	476,748,327.24	94,363,293.87	2,219,134,210.28
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,648,022,589.17	476,748,327.24	94,363,293.87	2,219,134,210.28
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,648,022,589.17	476,748,327.24	94,363,293.87	2,219,134,210.28
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	85,267,565.99	85,267,565.99
17	2023 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	1,648,022,589.17	476,748,327.24	179,630,859.86	2,304,401,776.27

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		7,384,174.00	(7,384,174.00)	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦӨВЭР ЗЭЭЛИЙН ДУН	1,109,753,100.00	1,006,425,660.29	103,327,439.71	90.7%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДУН	1,109,753,100.00	1,006,425,660.29	103,327,439.71	90.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	997,998,100.00	953,245,784.29	44,752,315.71	95.5%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	743,504,000.00	687,532,846.66	55,971,153.34	92.5%
Үндсэн цалин	437,473,200.00	399,865,142.57	37,608,057.43	91.4%
Нэмэгдэл	150,901,200.00	194,942,586.70	(44,041,386.70)	129.2%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	96,799,800.00	42,122,687.31	54,677,112.69	43.5%
Урамшуулал	58,329,800.00	50,602,430.08	7,727,369.92	86.8%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	92,938,300.00	92,938,300.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	63,197,700.00	63,197,700.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	7,435,300.00	7,435,300.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	5,948,200.00	5,948,200.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	1,487,100.00	1,487,100.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	14,870,000.00	14,870,000.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	117,235,800.00	115,313,078.64	1,922,721.36	98.4%
Гэрэл цахилгаан	46,633,200.00	27,159,616.88	19,473,583.12	58.2%
Түлш, халаалт	58,863,600.00	79,575,056.15	(20,711,456.15)	135.2%
Цэвэр, бохир ус	11,739,000.00	8,578,405.61	3,160,594.39	73.1%
Хангамж, бараа материалын зардал	26,329,200.00	26,320,641.99	8,558.01	100.0%
Бичиг хэрэг	625,200.00	2,118,000.00	(1,492,800.00)	338.8%
Тээвэр (шатахуун)	1,950,000.00		1,950,000.00	
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	6,636,000.00	2,369,676.99	4,266,323.01	35.7%
Ном, хэвлэл	8,680,200.00	10,985,820.00	(2,305,620.00)	126.6%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	4,938,000.00	1,907,200.00	3,030,800.00	38.6%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	3,499,800.00	8,939,945.00	(5,440,145.00)	255.4%
Нормативт зардал	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	60.0%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	60.0%
Эд хогшил худалдан авах	3,743,900.00	3,737,900.00	6,000.00	99.8%
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,743,900.00	3,737,900.00	6,000.00	99.8%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	13,246,900.00	22,126,017.00	(8,879,117.00)	167.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	10,500,000.00	19,959,500.00	(9,459,500.00)	190.1%
Мэдээллийн технологийн зардал	1,249,900.00	1,249,900.00		100.0%
Газрын төлбөр	1,497,000.00	916,617.00	580,383.00	61.2%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		4,677,000.00	(4,677,000.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		4,677,000.00	(4,677,000.00)	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	111,755,000.00	53,179,876.00	58,575,124.00	47.6%
Бусад урсгал шилжүүлэг	111,755,000.00	53,179,876.00	58,575,124.00	47.6%
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	104,255,000.00	46,117,188.00	58,137,812.00	44.2%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	7,500,000.00	7,062,688.00	437,312.00	94.2%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,109,753,100.00	1,120,802,223.00	(11,049,123.00)	101.0%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	1,099,752,900.00	1,099,752,900.00		100.0%
Орон нутгийн төсвөөс	1,099,752,900.00	1,099,752,900.00		100.0%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	10,000,200.00	11,049,323.00	(1,049,123.00)	110.5%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	10,000,200.00	10,544,564.00	(544,364.00)	105.4%
Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих		504,759.00	(504,759.00)	
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		10,000,000.00	(10,000,000.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		10,000,000.00	(10,000,000.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		7,384,174.00	(7,384,174.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		121,760,736.71	(121,760,736.71)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	80.00	80.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	53.00	53.00		100.0%

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Үйлчлэх ажилтан	26.00	26.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам суурийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүлэйн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	768,387,763.44		586,578,918.32	327,585,740.45					924,911,944.12		10,725,000.00	143,110,380.00		2,761,299,746.33
2	НЭМЭГДСЭН				1,974,371.86					8,534,800.00					10,509,171.86
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн									8,534,800.00					8,534,800.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр									8,534,800.00					8,534,800.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан				1,974,371.86										1,974,371.86
8	Гадаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс				1,974,371.86										1,974,371.86
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	Худалсан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам сүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүүлийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	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	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	768,387,763.44		586,578,918.32	329,560,112.31					933,446,744.12		10,725,000.00	143,110,380.00		2,771,808,918.19
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	51,225,851.04		397,543,857.88	229,757,539.41							6,850,833.48			685,378,081.81
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	6,403,231.38		39,210,912.18	4,451,729.73							372,083.34			50,437,956.63
37	Элэгдлийн зардал	6,403,231.38		39,210,912.18	4,451,729.73							372,083.34			50,437,956.63
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	57,629,082.42		436,754,770.06	234,209,269.14							7,222,916.82			735,816,038.44
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	710,758,681.02		149,824,148.26	95,350,843.17					933,446,744.12		3,502,083.18	143,110,380.00		2,035,992,879.75

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/Ц.Сарантуяа/

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

23.06.30

/мөгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эмбоох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэдбэг хэрэгсэл	Тули, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нооц		Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					50.271.459.00	1.799.574.00					56.178.253.15						108.249,286.15
2	НЭМЭГДСЭН					2.480.000.00	9.962.945.00					2.343.340.00						14.786,285.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					2.480.000.00	9.962.945.00					2.343.340.00						14.786,285.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					2.480.000.00	9.962.945.00					2.343.340.00						14.786,285.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																	
6	ХАНДИВААР																	
7	Төсөвт байгууллагаас																	
8	Бусад байгууллагаас																	
9	Шилжүүлэн авсан																	
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
11	БУСАД																	
12	Тооллогоор илэрсэн																	
13	Үний зөрүү																	
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																	
15	Бусад байгууллагаас																	
16	ХАСАГДСАН					2.151.193.00	3.269.500.00											5.420,693.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					2.151.193.00	3.269.500.00											5.420,693.00
18	Зарцуулсан					2.151.193.00	3.269.500.00											5.420,693.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																	
20	Бусад байгууллагад худалдсан																	
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																	
22	Төсөвт байгууллагад																	
23	Бусад байгууллагад																	
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
25	БУСАД																	
26	Акталж, устгасан																	

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тули, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц		Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																	
28	Үнийн зөрүү																	
29	Бусад																	
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ						50.600.266.00	8.493.019.00				58.521.593.15						117.614.878.15

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



Ц.Сарантуяа/

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	7,384,174.00	1,071,817,956.42	1,075,990,197.42	3,211,933.00
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	7,384,174.00	1,071,817,956.42	1,075,990,197.42	3,211,933.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	915,630,876.79	915,630,876.79	0.00
Цалин		694,693,712.63	694,693,712.63	0.00
НДШ	0.00	164,802,352.83	164,802,352.83	0.00
ХАОАТ		52,845,016.84	52,845,016.84	
ҮЭ-ийн өглөг		3,289,794.49	3,289,794.49	
Бараа үйлчилгээний зардал		125,658,715.63	125,658,715.63	0.00
Гэрэл цахилгааны тооцоо		27,159,616.88	27,159,616.88	
Түлш халаалтын тооцоо		79,075,056.15	79,075,056.15	0.00
Шуудан холбооны тооцоо		2,310,836.99	2,310,836.99	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		8,578,405.61	8,578,405.61	
Тээвэр шатахууны тооцоо				
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо		8,534,800.00	8,534,800.00	
Байрны түрээсийн тооцоо				
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				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон	7,384,174.00	14,786,285.00	19,463,285.00	2,707,174.00
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		15,742,079.00	15,237,320.00	504,759.00
Байгууллагад төлөх өглөг		13,283,627.00	13,270,010.00	13,617.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		2,458,452.00	1,967,310.00	491,142.00
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:



Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	34,963,259.61	6,644,310.00	9,362,354.95	32,245,214.66
НДШ-ийн авлага	30,277,834.25	1,967,310.00	4,655,690.95	27,589,453.30
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	4,685,425.36	4,677,000.00	4,706,664.00	4,655,761.36
Байгууллагаас авах авлага	3,999,936.00			3,999,936.00
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
ХХОАТ-ийн авлага	3,999,936.00			3,999,936.00
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага		4,677,000.00	4,677,000.00	
Хувь хүмүүсээс авах авлага	685,489.36		29,664.00	655,825.36
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:

