

Сангийн сайдын 2006 оны
11 сарын 27-ны өдрийн 388 тоот
тушаалын 2 дугаар хавсралт.

Дээд байгууллагын нэр _____
Байгууллагын нэр _____ *Соёлын төв* _____
Регистрийн дугаар _____
Байршил _____

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ 2 -Р
УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Байгууллагын нэр _____ Соёлын төв _____

2017 оны санхүүгийн тайлангийн бодит
байдлын тухай мэдээлэл

..... оны сарын өдөр

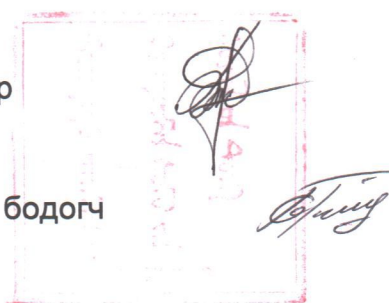
Ерөнхий менежер **Ж.Батжаргал**, ерөнхий нягтлан бодогч **Б.Ганчимэг**
манай байгууллагын 2017 оны ... сарын- ний өдрөөр тайлан болгон гаргасан санхүүгийн
тайланд 2017 оны байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнг үнэн зөв тусгасан
болохыг баталж байна.

Үүнд:

1. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд тусгасан бүх ажил гүйлгээ нь бодитой бөгөөд анхан шатны баримтанд үндэслэгдсэн
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв
3. Байгууллагын үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
4. Энэ тайланд өмнөх оны ажил гүйлгээ тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр бодит үнээр үнэлэгдсэн
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(**Ж.Батжаргал**)

(**Б.Ганчимэг**)

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тод руулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			2,334,178.00
Кассад байгаа бэлэн мөнгө			
Жижиг мөнгөн сан			
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ /гадаад валютаар/			2,334,178.00
Богино хугацаат хадгаламж			
Замд яваа мөнгөн хөрөнгө			
АВЛАГА			
Ажилчидтай холбоотой авлага			
Бусад авлага			
УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР			
Урьдчилгаа тооцоо			
Урьдчилж гарсан зардал			
БАРАА МАТЕРИАЛ		11,919,895.00	11,919,895.00
Түлш халаалт		289,700.00	289,700.00
Тус.Зор. материал			
Эм боох материал			
Сэлбэг хэрэгсэл		180,000.00	180,000.00
Засварын материал		435,000.00	435,000.00
Хангамжийн материал		8,145,995.00	8,145,995.00
Бичиг хэрэг		148,600.00	148,600.00
Хүнсний материал			
Бусад		2,720,600.00	2,720,600.00
Мал амьтад			
НӨӨЦИЙН БАРАА			
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		11,919,895.00	14,254,073.00
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ			
Биет хөрөнгө		812,690,786.98	801,518,565.08
Барилга, байгууламж		880,273,573.00	880,273,573.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-105,975,003.91	-114,409,729.45
Авто- тээврийн хэрэгсэл			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Машин, тоног төхөөрөмж		20,727,774.10	20,727,774.10
Хуримтлагдсан элэгдэл		-16,746,397.29	-18,627,768.35
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		19,859,999.00	19,859,999.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-10,616,511.92	-11,472,637.22
Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Түүх соёлын дурсгалт зүйлс		16,400,000.00	16,400,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Номын фонд		8,767,354.00	8,767,354.00
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Зам гүүрийн барилга			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Бусад			
Биет бус хөрөнгө			

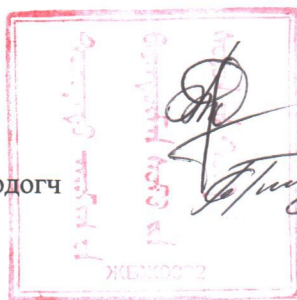
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тод руулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Программ хангамж			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Бусад биет бус хөрөнгө			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
БУСАД ХӨРӨНГӨ			
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		812,690,786.98	801,518,565.08
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		824,610,681.98	815,772,638.08
Богино хугацаат өр төлбөр			72,526.00
Өглөг			72,526.00
Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			72,526.00
Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			
Татаас, санхүүжилтийн өглөг			
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг			
Зээлийн хүүгийн өглөг			
Бусад өглөг			
Урьдчилж орсон орлого			
Урьдчилгаа- Төсвийн татаас			
Бусад урьдчилж орсон орлого			
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			72,526.00
Урт хугацаат зээл			
УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			72,526.00
Засгийн газрын сан		36,612,878.70	36,612,878.70
Орон нутгийн сан			
Хуримтлагдсан үр дүн		778,007,016.43	769,096,446.53
Өмнөх үеийн үр дүн		778,007,016.43	778,007,016.43
Тайлант үеийн үр дүн			-8,910,569.90
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		9,990,786.85	9,990,786.85
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ ӨМЧИЙН ДҮН		824,610,681.98	815,700,112.08
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		824,610,681.98	815,772,638.08

Ерөнхий менежер

(..... Ж.Батжаргал.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... Б.Ганчимэг.....)



Тайлант хугацаа:

2017.06.30

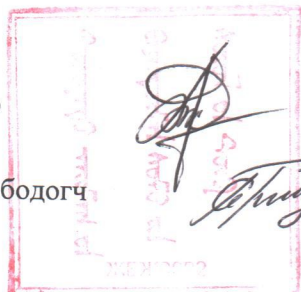
(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
001	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО		51,971,800.00	27,537,100.00
003	Хандив-Дотоод			
003,1	Төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй			
004	Улсын төсвөөс			
005	Дээд шат /нэмэгдэл санхүүжилт			
006	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй			
008	Орон нутгийн төсвөөс		50,971,800.00	27,217,100.00
009	Бусад төсөвт байгууллагаас			
010	Нийгмийн даатгалын сангаас			
013	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО			
015	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний		1,000,000.00	320,000.00
016	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас			
017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого			
017	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		51,971,800.00	27,537,100.00
018	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
019	АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		41,974,400.00	21,288,332.00
020	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал		37,814,800.00	19,076,706.00
021	Цалин		32,774,800.00	16,196,706.00
022	Нэмэгдэл цалин			
022	Урамшуулал цалин			
022	Гэрээтийн цалин		5,040,000.00	2,880,000.00
023	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		4,159,600.00	2,211,626.00
024	Тэтгэвэр шимтгэлийн даатгал		2,647,000.00	1,407,400.00
024	Тэтгэмжийн шимтгэлийн даатгал		302,600.00	160,727.00
024	ҮОМШ өвчний даатгал		378,100.00	201,093.00
024	Ажилгүйдлийн даатгал		75,600.00	40,118.00
025	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		756,300.00	402,288.00
026	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ		9,997,400.00	15,159,337.90
027	Тогтмол зардал		7,246,500.00	3,223,396.00
028	Гэрэл цахилгааний зардал		2,207,000.00	837,096.00
029	Түлш, халаалтын зардал		4,815,400.00	2,274,400.00
030	Цэвэр, бохир усны зардал		224,100.00	111,900.00
030	Байрны түрээс			
031	Үйл ажиллагааны зардал			
032	Хоол			
033	Эм			
033	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл			
034	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		2,750,900.00	11,935,941.90
035	Бичиг хэргийн материал		223,900.00	184,500.00
036	Тээвэр, шатахууны зардал		227,300.00	121,700.00
037	Шуудан холбооны зардал			
038	Дотоод томилолтын зардал		112,000.00	42,000.00
040	Ном, хэвлэлийн зардал		49,400.00	
040	Бараа үйлчилгээний бусад			11,172,221.90
040,1	Хог хаягдалын зардал			
041	Бараа үйлчилгээний бусад			
042	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын			
046	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгэ		1,865,500.00	257,220.00
049	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил,			

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тол руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
050	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх		225,300.00	158,300.00
051	Урсгал засварын зардал			
051,2	Багаж хэрэгсэл			
051.1	Тавилга			
052	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал			
054	Бусад зардал			
055	Гадаад томилолт			
057	Элэгдлийн зардал			11,172,221.90
058	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			
081	Уран бүтээлийн зардал			
084	Газрын хянан баталгаажуулах зардал			
084	Даатгалын үйлчилгээ			
085	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар			
086	Тээврийн хэрэгслийн оншилгоо			
088	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний			
099	Аудит баталгаажуулалтын зардал		47,500.00	
112	Төрөөс ирэгдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж			
113	Тэтгэвэрт гарах			
114	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал			
115	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай			
116	Төвлөрүүлэх шилжүүлэх			
119	Дотоод эх үүсвэрээс			
122	Төсвийн хөрөнгө оруулалт их засвар			
126	Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн хөрөнгө оруулалт			
128	Төсвийн хөрөнгө оруулалт- барилга			
129	Төсвийн хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж			
130	Төсвийн хөрөнгө оруулалт их засвар			
131	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		51,971,800.00	36,447,669.90
133	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
134	Гадаад валютын ханшын зөрүүгийн олз			
135	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны олз			
136	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV)			
137	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
139	Хөрөнгө худалдсаны гарз			
140	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛЫН ДҮН			
141	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН			-8,910,569.90
=	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III) = (I) - (II)			-8,910,569.90

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....**Ж.Батжаргал**.....)

(.....**Б.Ганчимэг**.....)

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТАТААС САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		51,971,800.00	27,537,100.00
003	Улсын төсвөөс			
004	Урсгал		50,971,800.00	27,217,100.00
005	Нэг иргэн			
006	Дээд шатнаас /нэмэлт санхүүжилт			
007	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			
008	Бусад төсөвт байгууллагаас			
009	Нийгмийн даатгалын сангаас			
010	Бусад зориулалтын сангаас Ариутгал			
011	Тусламжийн орлого			
012	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО			
013	Өмчийн орлого Татаас шилж??лэг			
014	Төсөвт байгууллагын ажил үйлчилгээний орлого Аж ахуйн		1,000,000.00	320,000.00
016	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН		51,971,800.00	27,537,100.00
017	АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		41,974,400.00	21,215,806.00
018	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		37,814,800.00	19,076,706.00
019	Цалин		32,774,800.00	16,196,706.00
020	Нэмэгдэл цалин			
020	Гэрээт цалин		5,040,000.00	2,880,000.00
020	Урамшуулал цалин			
021	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		4,159,600.00	2,139,100.00
022	Тэтгэвэрийн даатгал		2,647,000.00	1,361,274.00
022	Тэтгэмжийн даатгал		302,600.00	155,426.00
022	ҮОМШ өвчний даатгал		378,100.00	194,500.00
022	Ажилгүйдлийн даатгал		75,600.00	38,800.00
023	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		756,300.00	389,100.00
024	Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал		9,997,400.00	3,987,116.00
025	Тогтмол зардал		7,246,500.00	3,223,396.00
026	Гэрэл цахилгааны зардал		2,207,000.00	837,096.00
027	Түлш халаалтын зардал		4,815,400.00	2,274,400.00
028	Цэвэр бохир усны зардал		224,100.00	111,900.00
028	Байрны түрээс			
029	Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлттэй шууд холбоотой			
030	Хоол			
031	Эм			
031	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл			
032	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		2,750,900.00	763,720.00
033	Бичиг хэргийн материал		223,900.00	184,500.00
034	Тээвэр, шатахууны зардал		227,300.00	121,700.00
035	Шуудан холбооны зардал			
036	Дотоод томилолтын зардал		112,000.00	42,000.00
037	Гадаад томилолтын зардал			
038	Ном хэвлэлийн зардал		49,400.00	
039	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал			
041	Эрдэм шинжилгээний ажлын зардал			
044	Төлбөр хураамж жижиг татварууд			
045	Харуул хамгаалалтын зардал			
046	Банкны үйлчилгээний хураамжийн зардал			
047	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр			
048	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх		225,300.00	158,300.00
049	Урсгал засвар			
049	Багаж техник хэрэгсэл			

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
049.1	Тавилга			
050	Биеийн тамир, уралдаан, тэмцээний зардал			
051	Хог хаягдал цэвэрлэх устгах			
052	Бусад зардал			
052,1	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ		1,865,500.00	257,220.00
053	Банкны үйлчилгээний хураамж			
053,1	Газрын хянан баталгаажуулах зардал			
053,2	Даатаглын үйлчилгээ			
053,3	Тээврийн хэрэгсэдийн татвар			
053,4	Тээврийн хэрэгсэлийн оншилгоо			
055	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			
077	Уран бүтээлийн зардал			
096	Аудит баталгаажуулалт		47,500.00	
109	Төрөөс ирэгдэл үзүүлэх бусад тэтгэмж урамшуулал			
110	Төвлрүүлэн татсан			
111	Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай			
112	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал			
113	Тэтгэвэрт гарсан			
114	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН		51,971,800.00	25,202,922.00
115	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			2,334,178.00
116	Хөрөнгийн орлого			
117	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого			
118	Бусад хөрөнгийн борлуулалтын орлого			
119	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)			
120	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах зардал			
121	Хөрөнгийн бусад зардал			
123	Төсвийн хөрөнгө оруулалт- барилга байгууламж, төсөл			
124	Төсвийн хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж			
125	Төсвийн хөрөнгө оруулалт их засвар			
126	Замыг сангийн хөрөнгөөр санхүүжих			
127	Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих			
128	Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих			
129	Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн хөрөнгө оруулалт			
130	Гадны эх үүсвэрээс			
131	Төсвийн хөрөнгө оруулалт- барилга байгууламж, төсөл			
132	Төсвийн хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж			
133	Төсвийн хөрөнгө оруулалт их засвар			
134	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V)			
135	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН			
136	САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН			
139	САНХҮҮГИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН			
140	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (IX)=(VII)+(VIII)			2,334,178.00
141	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
142	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			2,334,178.00

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(..... Ж.Батжаргал) (.....)

(..... Б.Ганчимэг) (.....)

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээ- ний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	36,612,878.70	9,990,786.85	785,715,893.82	832,319,559.37
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,				
Тайлант үеийн үр дүн			-7,708,877.39	-7,708,877.39
...				
...				
...				
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	36,612,878.70	9,990,786.85	778,007,016.43	824,610,681.98
Залрууллагын нэмэгдэх дүн				
Залрууллагын хасагдах дүн				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,				
Тайлант үеийн үр дүн			-8,910,569.90	-8,910,569.90
...				
...				
...				
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	36,612,878.70	9,990,786.85	769,096,446.53	815,700,112.08

Ерөнхий менежер

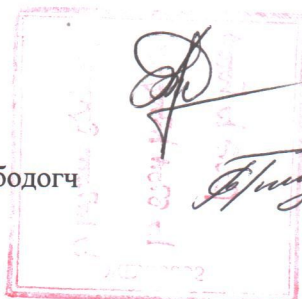


(..... Ж.Батжаргал)

Ерөнхий нягтлан бодогч



(..... Б.Ганчимэг)



Санхүү, эдийн засгийн сайдын оны
..... сарынөдрийн тоот тушаалын
..... дугаар хавсралт.

Байгууллагын нэр _____ Соёлын төв _____

2017 ОНЫ -Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

ТБСТТ-1

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

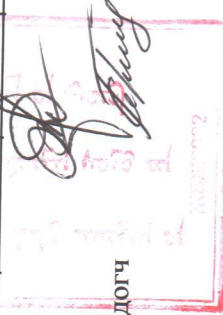
	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга багууламж, орон сүд	Авто тээврийн хэрэгсэл	Машин тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хөшлөг	Зам, Гүүрийн байгууламж	Ботлан хамгаалахын тэнгэр төхөөрөмж	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга байгууламж	Номин фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хантамж	Бусад бичиг бус хөрөнгө	ДҮН
01	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	880273573.00		20727774.10	19859999.00			16400000.00		8767354.00				946028700.10
02	НЭМЭГДСЭН													
03	Худалдан авсан													
04	Тусламж, хандиваар авсан													
05	Шилжүүлэн авсан													
06	Бусад													
21	Дахин үнэлгээ өсөлт													
07	ХАСАГДСАН													
08	Худалдсан													
09	Акталж устгасан													
10	Шилжүүлсэн													
11	Бусад													
22	Дахин үнэлгээний бууралт													
12	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	880273573.00		20727774.10	19859999.00			16400000.00		8767354.00				946028700.10
19														
13														
14	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГ ДЭЛ													
15	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	105975003.91		16746397.29	10616511.92									
23	Хуримтлагдсан элэгдлийн													133337913.12
16	Нэмэгдсэн	8434725.54												
24	Тайланг хугацааны элэгдлийн	8434725.54		1881371.06	856125.30									
25	Дахин үнэлгээгээр өссөн			1881371.06	856125.30									11172221.90
17	Данснаас хасалт													11172221.90
27	Бусад													
18	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	-114409729.45		-18627768.35	-11472637.22									
20	ҮЛДЭГ ДЭЛ ӨРТӨГ	765863843.55		2100005.75	8387361.78			16400000.00		8767354.00				-144510135.02
														801518565.08

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... Ж.Батжаргал)

(..... Б.Ганчимэг)



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

ТБСТТ-2

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм, боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулш, шатах, тоолох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын гэжээл	Баглаа боодол	Бусад хангамжийн материал	Мал амьтад	Бусад	ДҮН
01 ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2720600.00				148600.00	8145995.00	180000.00	289700.00			435000.00					11919895.00
02 НЭМЭГДСЭН					216000.00	93800.00		312620.00								622420.00
03 Худалдан авсан					216000.00	93800.00		312620.00								622420.00
04 Хандиваар																
05 Шилжүүлэн авсан																
06 Бусад																
07 ХАСАГДСАН					216000.00	93800.00		312620.00								622420.00
08 Худалдан, зарцуулсан					216000.00	93800.00		312620.00								622420.00
10 Шилжүүлсэн																
11 Бусад																
12 ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	2720600.00				148600.00	8145995.00	180000.00	289700.00			435000.00					11919895.00

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... Ж.Батжаргал)

(..... Б.Ганчимэг)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

ТБСТТ-3

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

1

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Хасагдсан	Нэмэгдсэн	Эцсийн үлдэгдэл
01	Цалин		19076706.00	19076706.00	
02	НДШ		2139100.00	2211626.00	72526.00
03	ХАОАТ				
04	Бараа үйлчилгээний зардал				
05	Бичиг хэрэг				
06	Гэрэл, цахилгааны		837096.00	837096.00	
07	Түлш халаалт		2274400.00	2274400.00	
08	Цэвэр, бохир усны		111900.00	111900.00	
09	Тээвэр, шатахууны		121700.00	121700.00	
10	Шуудан, холбооны				
11	Томилолтын		42000.00	42000.00	
12	Хоолны				
12.5	Эм өглөг				
13	Байгууллагад төлөх өглөг		600020.00	600020.00	
14					
15	ҮЭ татвар				
16	Биен тамир				
17	Интэрнит				
18	Хичээл үйлдвэрлэл				
19	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл				
20	Ном				
21	Эд хогшил авах зардал				
22	Зээл				
23	Хүмүүстэй хийх тооцоо				
24	ДҮН		25202922.00	25275448.00	72526.00

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....**Ж.Батжаргал**.....)

(.....**Б.Ганчимэг**.....)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

ТБСТТ-4

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

1

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
01	БАЙГУУЛЛАГААС АВАХ				
02	Төлбөртэй үйлчилгээний				
03	НДШ-ийн тооцоо				
04	ЭМДШ-ийн тооцоо				
05	Буцаж ирсэн орлого				
06	ХАОАТ авлага				
07	Хоолны авлага				
08					
09	ХҮМҮҮСЭЭС АВАХ АВЛАГА				
10	Дараа тайлангаар				
11	Дутагдал шамшигдал				
12	Бусад				
13	Урьдчилж гарсан зардал				
14					
15	ДҮН				

Ерөнхий менежер



(..... Ж.Батжаргал))

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... Б.Ганчимэг))

ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

Байгууллага: Соёлын төв

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

Данс	Дансны нэр	Эхний дебет үлдэгдэл	Эхний кредит үлдэгдэл	Гүйлгээний дебет дүн	Гүйлгээний кредит дүн	Эхний дебет үлдэгдэл	Эхний кредит үлдэгдэл
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос				320,000.00		320,000.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс				27,217,100.00		27,217,100.00
210101	Үндсэн цалин			16,196,706.00		16,196,706.00	
210105	Гэрээт ажлын цалин			2,880,000.00		2,880,000.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал			1,407,400.00		1,407,400.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал			160,727.00		160,727.00	
210203	ҮОМШо-ний даатгал			201,093.00		201,093.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			40,118.00		40,118.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			402,288.00		402,288.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан			837,096.00		837,096.00	
210302	Түлш, халаалт			2,274,400.00		2,274,400.00	
210303	Цэвэр, бохир ус			111,900.00		111,900.00	
210401	Бичиг хэрэг			184,500.00		184,500.00	
210402	Тээвэр, шагахуун			121,700.00		121,700.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн			158,300.00		158,300.00	
210702	Догоод албан томилолт			42,000.00		42,000.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад			257,220.00		257,220.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл			11,172,221.90		11,172,221.90	
31211	Төрийн сангийн харилцах			27,537,100.00	25,202,922.00	2,334,178.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал	2,720,600.00				2,720,600.00	
35410	Бичиг хэргийн материал	148,600.00		216,000.00	216,000.00	148,600.00	
35420	Аж ахуйн материал	8,145,995.00		93,800.00	93,800.00	8,145,995.00	
35430	Сэлбэр хэрэгсэл	180,000.00				180,000.00	
35440	Түлш, шагах тослох материал	289,700.00		312,620.00	312,620.00	289,700.00	
35450	Барилгын засварын материал	435,000.00				435,000.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	880,273,573.00				880,273,573.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-105,975,003.91			8,434,725.54	-114,409,729.45	
39205	Машин тоног	20,727,774.10				20,727,774.10	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-16,746,397.29			1,881,371.06	-18,627,768.35	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	19,859,999.00				19,859,999.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-10,616,511.92			856,125.30	-11,472,637.22	
39213	Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс	16,400,000.00				16,400,000.00	

ХУУДАСНЫ ДҮН:

815,843,327.98

64,607,189.90

64,534,663.90

843,452,953.98

27,537,100.00

Данс	Дансны нэр	Эхний дебет үлээгдэл	Эхний кредит үлээгдэл	Гүйлгээний дебет дүн	Гүйлгээний кредит дүн	Эхний дебет үлээгдэл	Эхний кредит үлээгдэл
39217	Ном	8,767,354.00				8,767,354.00	
413101	Цалингийн өглөг			19,076,706.00	19,076,706.00		
413102	НДШ-ийн өглөг			2,139,100.00	2,211,626.00		72,526.00
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг			837,096.00	837,096.00		
413202	Тулш халаалтын өглөг			2,274,400.00	2,274,400.00		
413204	Цэвэр бохир усны өглөг			111,900.00	111,900.00		
413205	Тээвэр шатахууны өглөг			121,700.00	121,700.00		
413206	Албан томилолтын өглөг			42,000.00	42,000.00		
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			600,020.00	600,020.00		
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал		36,612,878.70				36,612,878.70
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		778,007,016.43				778,007,016.43
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний		9,990,786.85				9,990,786.85
НИЙТ ДҮН:		824,610,681.98	824,610,681.98	89,810,111.90	89,810,111.90	852,220,307.98	852,220,307.98

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

(.....)
Ж.Батжаргал

(.....)
Б.Ганчимэг

ХУУДАСНЫ ДҮН:

8,767,354.00

824,610,681.98

25,202,922.00

25,275,448.00

8,767,354.00

824,683,207.98

АЖЛЫН ХҮСНЭГТ

Байгууллагын нэр: Соёлын төв

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

1

Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичилт		ТҮШБаланс		Орлого, зарлагын хаалт		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос				320,000.00				320,000.00		
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс				27,217,100.00				27,217,100.00		
210101	Үндсэн цалин			161,967,065.00		161,967,065.00			161,967,065.00		
210105	Гэрээт ажлын цалин			2,880,000.00		2,880,000.00			2,880,000.00		
210201	Тэтгэврийн даатгал			1,407,400.00		1,407,400.00			1,407,400.00		
210202	Тэтгэмжийн даатгал			160,727.00		160,727.00			160,727.00		
210203	ҮОМШ-ий даатгал			201,093.00		201,093.00			201,093.00		
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			40,118.00		40,118.00			40,118.00		
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			402,288.00		402,288.00			402,288.00		
210301	Гэрэл, цахилгаан			837,096.00		837,096.00			837,096.00		
210302	Түлш, халаалт			2,274,400.00		2,274,400.00			2,274,400.00		
210303	Цэвэр, бохир ус			111,900.00		111,900.00			111,900.00		
210401	Бичиг хэрэг			184,500.00		184,500.00			184,500.00		
210402	Тээвэр, шатахуун			121,700.00		121,700.00			121,700.00		
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн			158,300.00		158,300.00			158,300.00		
210702	Дотоод албан томилолт			42,000.00		42,000.00			42,000.00		
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад			257,220.00		257,220.00			257,220.00		
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол			11,172,221.90		11,172,221.90			11,172,221.90		
31211	Төрийн сангийн харилцах			27,537,100.00		27,537,100.00				2,334,178.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал	2,720,600.00				2,720,600.00				2,720,600.00	
35410	Бичиг хэргийн материал	148,600.00		21,600.00		148,600.00				148,600.00	
35420	Аж ахуйн материал	81,45,995.00		93,800.00		81,45,995.00				81,45,995.00	
35430	Сэлбэр хэрэгсэл	180,000.00				180,000.00				180,000.00	
35440	Түлш, шатах тослох материал	289,700.00		31,262.00		289,700.00				289,700.00	

Хуудасны дүн

11,484,995.00

84,507,189.90

53,362,442.00

50,266,742.90

27,537,100.00

27,537,100.00

35,447,599.90

13,019,073.00

Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичилт		ТышБаланс		Орлого, зарлагын хаалт		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
35450	Барилгын засварын материал	435,000.00				435,000.00				435,000.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	880,273,573.00				880,273,573.00				880,273,573.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-105,975,003.91			8,634,725.54	-114,409,729.45				-114,409,729.45	
39205	Машин тоног	20,727,774.10				20,727,774.10				20,727,774.10	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-16,746,397.29			1,881,371.06	-18,627,768.35				-18,627,768.35	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	19,859,999.00				19,859,999.00				19,859,999.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-10,616,511.92			856,125.30	-11,472,637.22				-11,472,637.22	
39213	Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс	16,400,000.00				16,400,000.00				16,400,000.00	
39217	Ном	8,767,354.00				8,767,354.00				8,767,354.00	
413101	Цалингийн өглөг			19,076,706.00							
413102	НДШ-ийн өглөг			21,391,000.00			72,526.00				72,526.00
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг			837,096.00							
413202	Түлш халаалтын өглөг			2,274,400.00							
413204	Цэвэр бохир усны өглөг			111,900.00							
413205	Тээвэр шатахууны өглөг			121,700.00							
413206	Албан томилолтын өглөг			42,000.00							
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			600,020.00							
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал		36,612,878.70				36,612,878.70				36,612,878.70
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		778,007,016.43				778,007,016.43				778,007,016.43
51220	Тайлант үеийн үр дүн							-8,910,569.90			-8,910,569.90
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		9,990,786.85				9,990,786.85				9,990,786.85
60	Орлого зарлагын нэгдсэн данс							27,537,100.00	27,537,100.00		

Нийт дүн

824,610,681.98

89,810,111.90

89,810,111.90

852,220,307.98

852,220,307.98

55,074,200.00

55,074,200.00

815,772,638.08

815,772,638.08

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....) Ж.Батжаргал

(.....) Б.Ганчимэг

Хуудасны дүн

824,610,681.98

89,810,111.90

89,810,111.90

852,220,307.98

852,220,307.98

55,074,200.00

55,074,200.00

815,772,638.08

815,772,638.08

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос		320,000.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс		27,217,100.00
210101	Үндсэн цалин	16,196,706.00	
210105	Гэрээт ажлын цалин	2,880,000.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,361,274.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	155,426.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	194,500.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	38,800.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	389,100.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан	837,096.00	
210302	Түлш, халаалт	2,274,400.00	
210303	Цэвэр, бохир ус	111,900.00	
210401	Бичиг хэрэг	184,500.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	121,700.00	
210404	Ном, хэвлэл		
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн	158,300.00	
210702	Дотоод албан томилолт	42,000.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад	257,220.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл		
31211	Төрийн сангийн харилцах	2,334,178.00	
НИЙТ ДҮН:		27,537,100.00	27,537,100.00

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(..... **Ж.Батжаргал**))

(..... **Б.Ганчимэг**))

АККРУЭЛ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		320,000.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжилт		27,217,100.00
210101	Үндсэн цалин	16,196,706.00	
210105	Гэрээт ажлын цалин	2,880,000.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	1,407,400.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	160,727.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	201,093.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	40,118.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	402,288.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан	837,096.00	
210302	Түлш, халаалт	2,274,400.00	
210303	Цэвэр, бохир ус	111,900.00	
210401	Бичиг хэрэг	184,500.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	121,700.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	158,300.00	
210702	Дотоод албан томилолт	42,000.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	257,220.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	11,172,221.90	
31211	Төрийн сангийн харилцах	2,334,178.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал	2,720,600.00	
35410	Бичиг хэргийн материал	148,600.00	
35420	Аж ахуйн материал	8,145,995.00	
35430	Сэлбэр хэрэгсэл	180,000.00	
35440	Түлш, шатах тослох материал	289,700.00	
35450	Барилгын засварын материал	435,000.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	880,273,573.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-114,409,729.45	
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	20,727,774.10	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-18,627,768.35	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	19,859,999.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-11,472,637.22	
39213	Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс	16,400,000.00	
39217	Ном	8,767,354.00	
413102	НДШ-ийн өглөг		72,526.00
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн		36,612,878.70
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		778,007,016.43
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		9,990,786.85
НИЙТ ДҮН:		852,220,307.98	852,220,307.98

Ерөнхий менежер

(.....) **Ж.Батжаргал**

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....) **Б.Ганчимэг**

