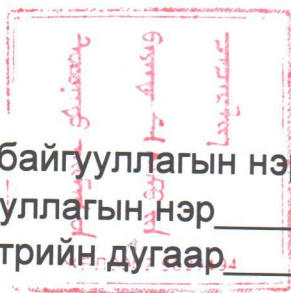


Сангийн сайдын 2006 оны
11 сарын 27-ны өдрийн 388 тоот
тушаалын 2 дугаар хавсралт.



Дээд байгууллагын нэр _____
Байгууллагын нэр _____ Цэцэрлэг _____
Регистрийн дугаар _____
Байршил _____

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

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Байгууллагын нэр _____ Цэцэрлэг _____

2017 оны санхүүгийн тайлангийн бодит
байдлын тухай мэдээлэл

..... оны сарын өдөр

Ерөнхий менежер О.Зина, ерөнхий нягтлан бодогч Б.Ганчимэг
манай байгууллагын 2017 оны ... сарын- ний өдрөөр тайлан болгон гаргасан санхүүгийн
2017 оны байгууллагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнг үнэн зөв тусгасан
тайланд оны 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



(..... О.Зина)

(..... Б.Ганчимэг)

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тол руулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			2,644,132.00
Кассад байгаа бэлэн мөнгө			
Жижиг мөнгөн сан			
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/			2,644,132.00
/гадаад валюттаар/			
Богино хугацаат хадгаламж			
Замд яваа мөнгөн хөрөнгө			
АВЛАГА		5,857,252.00	5,757,252.00
Ажилчидтай холбоотой авлага		5,857,252.00	5,757,252.00
Бусад авлага			
УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР			
Урьдчилгаа тооцоо			
Урьдчилж гарсан зардал			
БАРАА МАТЕРИАЛ		11,298,505.40	11,331,505.40
Түлш халаалт			
Тус.Зор. материал		248,030.00	248,030.00
Эм боох материал			
Сэлбэг хэрэгсэл			
Засварын материал		1,209,000.00	1,209,000.00
Хангамжийн материал		9,677,616.00	9,710,616.00
Бичиг хэрэг		163,850.00	163,850.00
Хүнсний материал		9.40	9.40
Бусад			
Мал амьтад			
НӨӨЦИЙН БАРАА			
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		17,155,757.40	19,732,889.40
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ			
Биет хөрөнгө		54,146,174.72	51,003,537.76
Барилга, байгууламж		83,036,000.00	83,036,000.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-56,717,301.36	-57,465,206.10
Авто- тээврийн хэрэгсэл			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Машин, тоног төхөөрөмж		21,016,680.00	21,016,680.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-6,919,533.71	-8,325,591.21
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		20,796,091.00	20,796,091.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-10,820,419.21	-11,809,093.93
Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Түүх соёлын дурсгалт зүйлс			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Номын фонд		1,002,200.00	1,002,200.00
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Зам гүүрийн барилга			
Хуримтлагдсан элэгдэл		-129,102.00	-129,102.00
Бусад		2,881,560.00	2,881,560.00
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		54,146,174.72	51,003,537.76
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		71,301,932.12	70,736,427.16
Богино хугацаат өр төлбөр			
Өглөг			
Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			
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			
Урт хугацаат зээл			
УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			
Засгийн газрын сан		26,204,720.60	26,204,720.60
Орон нутгийн сан			
Хуримтлагдсан үр дүн		29,903,736.77	29,338,231.81
Өмнөх үеийн үр дүн		29,903,736.77	29,903,736.77
Тайлант үеийн үр дүн			-565,504.96
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		15,193,474.75	15,193,474.75
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ ӨМЧИЙН ДҮН		71,301,932.12	70,736,427.16
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		71,301,932.12	70,736,427.16

Ерөнхий менежер

(..... О.Зина))

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... Б.Ганчимэг))

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
001	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО		203,354,100.00	99,292,900.00
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		203,354,100.00	99,292,900.00
009	Бусад төсөвт байгууллагаас			
010	Нийгмийн даатгалын сангаас			
013	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО			
015	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний			
016	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас			
017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого			
017	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		203,354,100.00	99,292,900.00
018	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
019	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		128,174,200.00	70,294,711.00
020	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал		115,472,400.00	63,299,180.00
021	Цалин		87,869,600.00	47,699,995.00
022	Нэмэгдэл цалин		7,189,500.00	3,753,000.00
022	Урамшуулал цалин		8,986,700.00	3,450,774.00
022	Гэрээтийн цалин		11,426,600.00	8,395,411.00
023	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		12,701,800.00	6,995,531.00
024	Тэтгэвэр шимтгэлийн даатгал		8,083,000.00	4,451,701.00
024	Тэтгэмжийн шимтгэлийн даатгал		923,800.00	508,767.00
024	ҮОМШ өвчний даатгал		1,154,700.00	635,958.00
024	Ажилгүйдлийн даатгал		230,900.00	127,192.00
025	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,309,400.00	1,271,913.00
026	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ		60,135,000.00	29,563,693.96
027	Тогтмол зардал		12,008,300.00	5,746,497.00
028	Гэрэл цахилгааний зардал		1,613,000.00	534,357.00
029	Түлш, халаалтын зардал		9,315,700.00	4,852,140.00
030	Цэвэр, бохир усны зардал		1,079,600.00	360,000.00
030	Байрны түрээс			
031	Үйл ажиллагааны зардал			
032	Хоол		31,616,100.00	18,834,750.00
033	Эм		45,300.00	63,260.00
033	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		1,519,700.00	234,000.00
034	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		14,945,600.00	4,685,186.96
035	Бичиг хэргийн материал		377,500.00	77,500.00
036	Тээвэр, шатахууны зардал		2,171,300.00	1,067,750.00
037	Шуудан холбооны зардал		354,200.00	
038	Дотоод томилолтын зардал		84,300.00	
040	Ном, хэвлэлийн зардал		149,300.00	16,500.00
040	Бараа үйлчилгээний бусад		3,432,600.00	3,382,836.96
040,1	Хог хаягдалын зардал			
041	Бараа үйлчилгээний бусад		246,200.00	
042	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын		3,186,400.00	240,200.00
046	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгэ		833,800.00	

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
049	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил,			
050	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх		5,940,400.00	140,600.00
051	Урсгал засварын зардал		1,602,200.00	
051,2	Багаж хэрэгсэл			
051.1	Тавилга			
052	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал			
054	Бусад зардал			
055	Гадаад томилолт			
057	Элэгдлийн зардал			3,142,636.96
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			
112	Төрөөс ирэгдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж			
113	Тэтгэвэрт гарах		11,833,200.00	
114	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал			
115	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай		3,211,700.00	
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)		203,354,100.00	99,858,404.96
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			-565,504.96
=	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III) = (I) + (II)			-565,504.96

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

О.Зина

Б.Ганчимэг

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТАТААС САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
003	Улсын төсвөөс		203,354,100.00	99,292,900.00
004	Урсгал			
005	Нэг иргэн		203,354,100.00	99,292,900.00
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 шилжүүлэг			
014	Төсөвт байгууллагын ажил үйлчилгээний орлого Аж ахуйн			
016	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН		203,354,100.00	99,292,900.00
017	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		128,174,200.00	70,194,711.00
018	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		115,472,400.00	63,199,180.00
019	Цалин		87,869,600.00	47,599,995.00
020	Нэмэгдэл цалин		7,189,500.00	3,753,000.00
020	Гэрээт цалин		11,426,600.00	8,395,411.00
020	Урамшуулал цалин		8,986,700.00	3,450,774.00
021	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		12,701,800.00	6,995,531.00
022	Тэтгэвэрийн даатгал		8,083,000.00	4,451,701.00
022	Тэтгэмжийн даатгал		923,800.00	508,767.00
022	ҮОМШ өвчний даатгал		1,154,700.00	635,958.00
022	Ажилгүйдлийн даатгал		230,900.00	127,192.00
023	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,309,400.00	1,271,913.00
024	Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал		60,135,000.00	26,454,057.00
025	Тогтмол зардал		12,008,300.00	5,746,497.00
026	Гэрэл цахилгааны зардал		1,613,000.00	534,357.00
027	Түлш халаалтын зардал		9,315,700.00	4,852,140.00
028	Цэвэр бохир усны зардал		1,079,600.00	360,000.00
028	Байрны түрээс			
029	Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлттэй шууд холбоотой		33,181,100.00	19,132,010.00
030	Хоол		31,616,100.00	18,834,750.00
031	Эм		45,300.00	63,260.00
031	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		1,519,700.00	234,000.00
032	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		14,945,600.00	1,575,550.00
033	Бичиг хэргийн материал		377,500.00	77,500.00
034	Тээвэр, шатахууны зардал		2,171,300.00	1,067,750.00
035	Шуудан холбооны зардал		354,200.00	
036	Дотоод томилолтын зардал		84,300.00	
037	Гадаад томилолтын зардал			
038	Ном хэвлэлийн зардал		149,300.00	16,500.00
039	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		3,186,400.00	240,200.00
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		5,940,400.00	173,600.00
049	Урсгал засвар		1,602,200.00	
049	Багаж техник хэрэгсэл			

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
049.1	Тавилга			
050	Биеийн тамир, уралдаан, тэмцээний зардал		246,200.00	
051	Хог хаягдал цэвэрлэх устгах			
052	Бусад зардал			
052,1	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ		833,800.00	
053	Банкны үйлчилгээний хураамж			
053,1	Газрын хянан баталгаажуулах зардал			
053,2	Даатаглын үйлчилгээ			
053,3	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар			
053,4	Тээврийн хэрэгсэлийн оншилгоо			
055	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			
077	Уран бүтээлийн зардал			
096	Аудит баталгаажуулалт			
109	Төрөөс ирэгдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж урамшуулал			
110	Төвлрүүлэн татсан			
111	Хөдөө орон нутагт тогтвор сууршилтай		3,211,700.00	
112	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал			
113	Тэтгэвэрт гарсан		11,833,200.00	
114	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН		203,354,100.00	96,648,768.00
115	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			2,644,132.00
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)			2,644,132.00
141	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
142	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			2,644,132.00

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

О.Зина

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	26,204,720.60	15,193,474.75	11,874,890.81	53,273,086.16
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,				
Тайлант үеийн үр дүн			18,028,845.96	18,028,845.96
...				
...				
...				
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	26,204,720.60	15,193,474.75	29,903,736.77	71,301,932.12
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			-565,504.96	-565,504.96
...				
...				
...				
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	26,204,720.60	15,193,474.75	29,338,231.81	70,736,427.16

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

ХБД0007 9020-12

О.Зина

Б.Ганчимэг

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

Байгууллагын нэр _____ Цэцэрлэг _____

2017 ОНЫ -Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

ТБСТТ-1

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга багууламж, орон суц	Авто тээврийн хэрэгсэл	Машин тоног техөөрөмж	Төвлөг эз хогшил	Зам, Гүүрийн байгууламж	Батлан хамгаалахын төног төхөөрөмж	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дуусгаагүй барилга байгууламж	Номин фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хяналт	Бусад биет бүс хөрөнгө	ДҮН
01	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	83036000.00		21016680.00	20796091.00					1002200.00	2881560.00			128732531.00
02	НЭМЭГДСЭН													
03	Хуудалдан авсан													
04	Тусламж, хандиваар авсан													
05	Шилжүүлэн авсан													
06	Бусад													
21	Дахин үнэлгээ өсөлт													
07	ХАСАГДСАН													
08	Хуудалсан													
09	Акталж устгасан													
10	Шилжүүлсэн													
11	Бусад													
22	Дахин үнэлгээний бууралт													
12	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	83036000.00		21016680.00	20796091.00					1002200.00	2881560.00			128732531.00
19														
13														
14	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГ ДЭЛ													
15	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	56717301.36		6919533.71	10820419.21						129102.00			74586356.28
23	Хуримтлагдсан элэгдлийн													
16	Нэмэгдсэн	747904.74		1406057.50	988674.72									
24	Тайлант хугацааны элэгдлийн	747904.74		1406057.50	988674.72									3142636.96
25	Дахин үнэлгээгээр өссөн													3142636.96
17	Данснаас хасалт													
27	Бусад													
18	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	-57465206.10		-8325591.21	-118090093.93						-129102.00			-77728993.24
20	ҮЛДЭГ ДЭЛ ӨРТӨГ	25570793.90		12691088.79	8986997.07					1002200.00	2752458.00			51003537.76

Ерөнхий менежер

О.Зина

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Ганчимэг

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

ТБСТТ-2

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

1

УЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм, боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулш, шатах, тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Баглаа боодол	Бусад хангамжийн материал	Мал амьтд	Бусад	ДҮН
01 ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					163850.00	9677616.00				9.40	1209000.00		248030.00			11298505.40
02 НЭМЭГДСЭН		30010.00			144200.00	216600.00		2303540.00		19494350.00						22188700.00
03 Худалдан авсан		30010.00			144200.00	216600.00		2303540.00		19494350.00						22188700.00
04 Хандиваар																
05 Шилжүүлэн авсан																
06 Бусад																
07 ХАСАГДСАН		30010.00			144200.00	183600.00		2303540.00		19494350.00						22155700.00
08 Худалдан, зарцуулсан		30010.00			144200.00	183600.00		2303540.00		19494350.00						22155700.00
10 Шилжүүлсэн																
11 Бусад																
12 ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ					163850.00	9710616.00				9.40	1209000.00		248030.00			11331505.40

Ерөнхий менежер

(.....) О.Зина

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....) Б.Ганчимэг

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

ТБСТТ-3

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

1

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Хасагдсан	Нэмэгдсэн	Эцсийн үлдэгдэл
01	Цалин		63199180.00	63199180.00	
02	НДШ		6995531.00	6995531.00	
03	ХАОАТ				
04	Бараа үйлчилгээний зардал				
05	Бичиг хэрэг				
06	Гэрэл, цахилгааны		534357.00	534357.00	
07	Түлш халаалт		4852140.00	4852140.00	
08	Цэвэр, бохир усны		360000.00	360000.00	
09	Тээвэр, шатахууны		1067750.00	1067750.00	
10	Шуудан, холбооны				
11	Томилолтын				
12	Хоолны		18834750.00	18834750.00	
12.5	Эм өглөг		33250.00	33250.00	
13	Байгууллагад төлөх өглөг		771810.00	771810.00	
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		96648768.00	96648768.00	

Ерөнхий менежер

(..... О.Зина) (.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... 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	5857252.00		100000.00	5757252.00

Ерөнхий менежер

[Signature]

О.Зина

(.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

[Signature]

Б.Ганчимэг

(.....)

АЖЛЫН ХҮСНЭГТ

Байгууллагын нэр: Цэцэрлэг

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

1

Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичилт		ТБШБаланс		Орлого, зарлагын хаант		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс				99,292,900.00			99,292,900.00			
210101	Үндсэн цалин			47,699,995.00		47,699,995.00			47,699,995.00		
210102	Нэмэгдэл			3,753,000.00		3,753,000.00			3,753,000.00		
210104	Урамшуулал			3,450,774.00		3,450,774.00			3,450,774.00		
210105	Гэрээт ажлын цалин			8,395,411.00		8,395,411.00			8,395,411.00		
210201	Тэтгэврийн даатгал			4,451,701.00		4,451,701.00			4,451,701.00		
210202	Тэтгэмжийн даатгал			508,767.00		508,767.00			508,767.00		
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал			635,958.00		635,958.00			635,958.00		
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			1,271,920.00		1,271,920.00			1,271,920.00		
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			1,271,920.00		1,271,920.00			1,271,920.00		
210301	Гэрэл, цахилгаан			534,357.00		534,357.00			534,357.00		
210302	Түлш, халаалт			4,852,140.00		4,852,140.00			4,852,140.00		
210303	Цэвэр, бохир ус			360,000.00		360,000.00			360,000.00		
210401	Бичиг хэрэг			77,500.00		77,500.00			77,500.00		
210402	Тээвэр, шатахуун			1,067,750.00		1,067,750.00			1,067,750.00		
210404	Ном, хэвлэл			16,500.00		16,500.00			16,500.00		
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн			140,600.00		140,600.00			140,600.00		
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			63,260.00		63,260.00			63,260.00		
210502	Хоол, хүнс			18,834,750.00		18,834,750.00			18,834,750.00		
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			234,000.00		234,000.00			234,000.00		
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх			240,200.00		240,200.00			240,200.00		
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол			3,142,636.96		3,142,636.96			3,142,636.96		
31211	Төрийн сангийн харилцах			99,292,900.00	96,648,768.00	2,644,132.00				2,644,132.00	
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	5,857,252.00			1,000,000.00	5,757,252.00				5,757,252.00	

Хуудасны дүн

199,151,304.96 5,857,252.00 196,041,658.00 109,259,788.96 99,292,900.00 99,858,404.96 8,401,384.00

Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичилт		ТБШБаланс		Орлого, зарлагын хаалт		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
35130	Эм боох материал			30,01 0.00	30,01 0.00						
35410	Бичиг хэргийн материал	1 63,850.00		144,200.00	144,200.00	1 63,850.00				1 63,850.00	
35420	Аж ахуйн материал	9,677.61 6.00		21 6,600.00	1 83,600.00	9,71 0.61 6.00				9,71 0.61 6.00	
35440	Түлш, шатах тослох материал			2,303,540.00	2,303,540.00						
35450	Барилгын засварын материал	1,209,000.00				1,209,000.00				1,209,000.00	
35460	Хүнсний материал	940		19,494,350.00	19,494,350.00	940				940	
35470	Бусад хангамжийн материал	248,030.00				248,030.00				248,030.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	83,036,000.00				83,036,000.00				83,036,000.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-56,717,301.36			747,904.74	-57,465,206.10				-57,465,206.10	
39205	Машин тоног	21,016,680.00				21,016,680.00				21,016,680.00	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-6,919,533.71			1,405,057.50	-8,325,591.21				-8,325,591.21	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	20,796,091.00				20,796,091.00				20,796,091.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-10,820,419.21			988,674.72	-11,809,093.93				-11,809,093.93	
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	2,881,560.00				2,881,560.00				2,881,560.00	
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,291,020.00				-1,291,020.00				-1,291,020.00	
39217	Ном	1,002,200.00				1,002,200.00				1,002,200.00	
413101	Цалингийн өглөг			63,199,180.00	63,199,180.00						
413102	НДШ-ийн өглөг			6,995,531.00	6,995,531.00						
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг			534,357.00	534,357.00						
413202	Түлш халаалтын өглөг			4,852,140.00	4,852,140.00						
413204	Цэвэр бохир усны өглөг			360,000.00	360,000.00						
413205	Тээвэр шатахууны өглөг			1,067,750.00	1,067,750.00						
413207	Хоолны өглөг			18,834,750.00	18,834,750.00						
413208	Эмийн өглөг			33,250.00	33,250.00						
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			771,810.00	771,810.00						
51100	Застгийн газрын оруулсан капитал		26,204,720.60				26,204,720.60				26,204,720.60
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		29,903,736.77				29,903,736.77				29,903,736.77
51220	Тайлант үеийн үр дүн								-565,504.96		-565,504.96
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		15,193,474.75				15,193,474.75				15,193,474.75
60	Орлого зарлагын нэгдсэн данс							99,292,900.00	99,292,900.00		

Нийт дүн

71,301,932.12

71,301,932.12

317,988,772.96

317,988,772.96

170,594,832.12

170,594,832.12

188,585,800.00

188,585,800.00

70,738,427.16

70,738,427.16

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

О.Зина
Б.Ганчимэг
ЖЕД0002 90294 12

(.....)

(.....)

ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

Байгууллага: Цэцэрлэг

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

Данс	Дансны нэр	Эхний дебет үлдэгдэл	Эхний кредит үлдэгдэл	Гүйлгээний дебет дүн	Гүйлгээний кредит дүн	Эцсийн дебет үлдэгдэл	Эцсийн кредит үлдэгдэл
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс				99,292,900.00		99,292,900.00
210101	Үндсэн цалин			47,699,995.00		47,699,995.00	
210102	Нэмэгдэл			3,753,000.00		3,753,000.00	
210104	Урамшуулал			3,450,774.00		3,450,774.00	
210105	Гэрээт ажлын цалин			8,395,411.00		8,395,411.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал			4,451,701.00		4,451,701.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал			508,767.00		508,767.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал			635,958.00		635,958.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			127,192.00		127,192.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			1,271,913.00		1,271,913.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан			534,357.00		534,357.00	
210302	Түлш, халаалт			4,852,140.00		4,852,140.00	
210303	Цэвэр, бохир ус			360,000.00		360,000.00	
210401	Бичиг хэрэг			77,500.00		77,500.00	
210402	Тээвэр, шатахуун			1,067,750.00		1,067,750.00	
210404	Ном, хэвлэл			16,500.00		16,500.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн			140,600.00		140,600.00	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			63,260.00		63,260.00	
210502	Хоол, хүнс			18,834,750.00		18,834,750.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн элдэл			234,000.00		234,000.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага			240,200.00		240,200.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл			3,142,636.96		3,142,636.96	
31211	Төрийн сангийн харилцах			99,292,900.00	96,648,768.00	2,644,132.00	
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	5,857,252.00			100,000.00	5,757,252.00	
35130	Эм боох материал			30,010.00	30,010.00		
35410	Бичиг хэргийн материал	163,850.00		144,200.00	144,200.00	163,850.00	
35420	Аж ахуйн материал	9,677,616.00		216,600.00	183,600.00	9,710,616.00	
35440	Түлш, шатах тослох материал			2,303,540.00	2,303,540.00		
35450	Барилгын засварын материал	1,209,000.00				1,209,000.00	
35460	Хүнсний материал	9.40		19,494,350.00	19,494,350.00	9.40	
35470	Бусад хангамжийн материал	248,030.00				248,030.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	83,036,000.00				83,036,000.00	

ХУУДАСНЫ ДҮН: 100,191,757.40

221,340,004.96

218,197,368.00

202,627,294.36

99,292,900.00

Данс	Дансны нэр	Эхний дебет үлдэгдэл	Эхний кредит үлдэгдэл	Гүйлгээний дебет дүн	Гүйлгээний кредит дүн	Эцсийн дебет үлдэгдэл	Эцсийн кредит үлдэгдэл
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-56,717,301.36			747,904.74	-57,465,206.10	
39205	Машин тоног	21,016,680.00				21,016,680.00	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-6,919,533.71			1,406,057.50	-8,325,591.21	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	20,796,091.00				20,796,091.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-10,820,419.21			988,674.72	-11,809,093.93	
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	2,881,560.00				2,881,560.00	
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл	-129,102.00				-129,102.00	
39217	Ном	1,002,200.00				1,002,200.00	
413101	Цалингийн өглөг			63,199,180.00	63,199,180.00		
413102	НДШ-ийн өглөг			6,995,531.00	6,995,531.00		
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг			534,357.00	534,357.00		
413202	Түлш халаалтын өглөг			4,852,140.00	4,852,140.00		
413204	Цэвэр бохир усны өглөг			360,000.00	360,000.00		
413205	Тээвэр шатахууны өглөг			1,067,750.00	1,067,750.00		
413207	Хоолны өглөг			18,834,750.00	18,834,750.00		
413208	Эмийн өглөг			33,250.00	33,250.00		
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			771,810.00	771,810.00		
51100	Застгийн газрын оруулсан капитал		26,204,720.60				26,204,720.60
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		29,903,736.77				29,903,736.77
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний		15,193,474.75				15,193,474.75
НИЙТ ДҮН:		71,301,932.12	71,301,932.12	317,988,772.96	317,988,772.96	170,594,832.12	170,594,832.12

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

(.....) О.Зина

(.....) Б.Ганчимэг

ХҮҮ/ДАСНЫ ДҮН:

-28,889,825.28

71,301,932.12

96,648,768.00

99,791,404.96

-32,032,462.24

71,301,932.12

АККРУЭЛ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжилт		99,292,900.00
210101	Үндсэн цалин	47,699,995.00	
210102	Нэмэгдэл	3,753,000.00	
210104	Урамшуулал	3,450,774.00	
210105	Гэрээт ажлын цалин	8,395,411.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	4,451,701.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	508,767.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	635,958.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	127,192.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,271,913.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан	534,357.00	
210302	Түлш, халаалт	4,852,140.00	
210303	Цэвэр, бохир ус	360,000.00	
210401	Бичиг хэрэг	77,500.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	1,067,750.00	
210404	Ном, хэвлэл	16,500.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	140,600.00	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	63,260.00	
210502	Хоол, хүнс	18,834,750.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	234,000.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	240,200.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	3,142,636.96	
31211	Төрийн сангийн харилцах	2,644,132.00	
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	5,757,252.00	
35410	Бичиг хэргийн материал	163,850.00	
35420	Аж ахуйн материал	9,710,616.00	
35450	Барилгын засварын материал	1,209,000.00	
35460	Хүнсний материал	9.40	
35470	Бусад хангамжийн материал	248,030.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	83,036,000.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-57,465,206.10	
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	21,016,680.00	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-8,325,591.21	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	20,796,091.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-11,809,093.93	
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	2,881,560.00	
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл	-129,102.00	
39217	Ном	1,002,200.00	
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн		26,204,720.60
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		29,903,736.77
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		15,193,474.75
НИЙТ ДҮН:		170,594,832.12	170,594,832.12

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....О.Зина.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)