

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

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

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

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Байгууллагын нэр _____ ЭМТөв _____

2017 оны санхүүгийн тайлангийн бодит
байдлын тухай мэдээлэл

..... оны сарын өдөр

Ерөнхий менежер Ц.Идэрзориг, 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



(Ц.Идэрзориг)

(Б.Ганчимэг)

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тод руулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			15,202,617.00
Кассад байгаа бэлэн мөнгө			
Жижиг мөнгөн сан			
Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/ /гадаад валютаар/			15,202,617.00
Богино хугацаат хадгаламж			
Замд яваа мөнгөн хөрөнгө			
АВЛАГА			
Ажилчидтай холбоотой авлага			
Бусад авлага			
УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР			
Урьдчилгаа тооцоо			
Урьдчилж гарсан зардал			
БАРАА МАТЕРИАЛ		16,042,060.88	16,317,060.88
Түлш халаалт			
Тус.Зор. материал		2,877,155.00	2,877,155.00
Эм боох материал		70,570.70	70,570.70
Сэлбэг хэрэгсэл			
Засварын материал			
Хангамжийн материал		8,586,850.90	8,861,850.90
Бичиг хэрэг			
Хүнсний материал		5.78	5.78
Бусад		4,417,478.50	4,417,478.50
Мал амьтад		90,000.00	90,000.00
НӨӨЦИЙН БАРАА			
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		16,042,060.88	31,519,677.88
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ			
Биет хөрөнгө		184,778,702.19	196,007,470.48
Барилга, байгууламж		189,102,807.00	189,102,807.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-81,419,771.54	-84,370,587.50
Авто- тээврийн хэрэгсэл		21,802,468.00	33,802,468.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-13,706,000.07	-7,910,263.46
Машин, тоног төхөөрөмж		36,374,640.30	36,374,640.30
Хуримтлагдсан элэгдэл		-3,546,641.88	-4,877,319.36
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		37,793,120.00	37,793,120.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-1,621,919.62	-3,907,394.50
Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Түүх соёлын дурсгалт зүйлс			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Номын фонд			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Зам гүүрийн барилга			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
Бусад			
Биет бус хөрөнгө		199,226.82	199,226.82

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тод руулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Программ хангамж		354,181.00	354,181.00
Хуримтлагдсан элэгдэл		-154,954.18	-154,954.18
Бусад биет бус хөрөнгө			
Хуримтлагдсан элэгдэл			
БУСАД ХӨРӨНГӨ			
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		184,977,929.01	196,206,697.30
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		201,019,989.89	227,726,375.18
Богино хугацаат өр төлбөр			947,103.70
Өглөг			947,103.70
Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			
Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			947,103.70
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			947,103.70
Урт хугацаат зээл			
УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			947,103.70
Засгийн газрын сан		110,413,046.64	110,413,046.64
Орон нутгийн сан			
Хуримтлагдсан үр дүн		31,856,252.99	57,615,534.58
Өмнөх үеийн үр дүн		31,856,252.99	31,856,252.99
Тайлант үеийн үр дүн			25,759,281.59
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		58,750,690.26	58,750,690.26
ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ ӨМЧИЙН ДҮН		201,019,989.89	226,779,271.48
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		201,019,989.89	227,726,375.18

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимс.....)

Тайланг хугацаа:

2017.06.30

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
001	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО		251,306,600.00	160,132,980.00
003	Хандив-Дотоод			27,200,000.00
003,1	Төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй			
004	Улсын төсвөөс			
005	Дээд шат /нэмэгдэл санхүүжилт			1,834,880.00
006	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй			
008	Орон нутгийн төсвөөс		251,306,600.00	131,098,100.00
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)		251,306,600.00	160,132,980.00
018	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
019	АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		180,991,100.00	81,653,510.00
020	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал		163,055,000.00	73,541,675.00
021	Цалин		150,396,300.00	68,891,424.00
022	Нэмэгдэл цалин			
022	Урамшуулал цалин		12,658,700.00	4,650,251.00
022	Гэрээтийн цалин			
023	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		17,936,100.00	8,111,835.00
024	Тэтгэвэр шимтгэлийн даатгал		11,413,900.00	5,162,076.00
024	Тэтгэмжийн шимтгэлийн даатгал		1,304,400.00	589,952.00
024	ҮОМШ өвчний даатгал		1,630,600.00	737,440.00
024	Ажилгүйдлийн даатгал		326,100.00	147,487.00
025	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		3,261,100.00	1,474,880.00
026	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ		70,290,750.00	52,720,188.41
027	Тогтмол зардал		10,582,100.00	4,551,389.00
028	Гэрэл цахилгааний зардал		2,782,000.00	1,404,529.00
029	Түлш, халаалтын зардал		7,512,100.00	3,146,860.00
030	Цэвэр, бохир усны зардал		288,000.00	
030	Байрны түрээс			
031	Үйл ажиллагааны зардал			
032	Хоол		5,500,000.00	2,818,942.00
033	Эм		12,050,000.00	8,531,903.70
033	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		2,010,000.00	
034	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		40,148,650.00	36,817,953.71
035	Бичиг хэргийн материал		1,150,000.00	260,050.00
036	Тээвэр, шатахууны зардал		14,010,000.00	4,420,200.00
037	Шуудан холбооны зардал		990,000.00	
038	Дотоод томилолтын зардал		1,230,000.00	616,000.00
040	Ном, хэвлэлийн зардал			
040	Бараа үйлчилгээний бусад		4,450,000.00	17,715,431.71
040,1	Хог хаягдалын зардал		452,100.00	70,000.00
041	Бараа үйлчилгээний бусад		4,450,000.00	1,744,200.00
042	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын			
046	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгэ		12,690,000.00	10,202,160.00
049	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил,			

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
050	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх			
051	Урсгал засварын зардал		1,250,000.00	621,620.00
051,2	Багаж хэрэгсэл		1,853,400.00	2,480,500.00
051.1	Тавилга		1,500,000.00	
052	Бисийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал			
054	Бусад зардал			
055	Гадаад томилолт			
057	Элэгдлийн зардал			
058	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			15,971,231.71
081	Уран бүтээлийн зардал			
084	Газрын хянан баталгаажуулах зардал			
084	Даатгалын үйлчилгээ		2,400.00	
085	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар		100,000.00	50,492.00
086	Тээврийн хэрэгслийн оншилгоо		348,000.00	348,000.00
088	Банк санхүүгийн байгууллагын ?йлчилгээний		2,750.00	27,500.00
099	Аудит баталгаажуулалтын зардал			6,000.00
112	Төрөөс ирэгдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж		120,000.00	
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)		251,281,850.00	134,373,698.41
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		24,750.00	25,759,281.59
=	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III) = (I) - (II)		24,750.00	25,759,281.59

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тод руулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТАТААС САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		251,306,600.00	132,932,980.00
003	Улсын төсвөөс			
004	Урсгал		251,306,600.00	131,098,100.00
005	Нэг иргэн			
006	Дээд шатнаас /нэмэлт санхүүжилт			1,834,880.00
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		251,306,600.00	132,932,980.00
017	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		180,991,100.00	81,653,510.00
018	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		163,055,000.00	73,541,675.00
019	Цалин		150,396,300.00	68,891,424.00
020	Нэмэгдэл цалин			
020	Гэрээт цалин			
020	Урамшуулал цалин		12,658,700.00	4,650,251.00
021	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		17,936,100.00	8,111,835.00
022	Тэтгэвэрийн даатгал		11,413,900.00	5,162,076.00
022	Тэтгэмжийн даатгал		1,304,400.00	589,952.00
022	ҮОМШ өвчний даатгал		1,630,600.00	737,440.00
022	Ажилгүйдлийн даатгал		326,100.00	147,487.00
023	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		3,261,100.00	1,474,880.00
024	Бараа, үйлчилгээний урсгал зардал		70,315,500.00	36,076,853.00
025	Тогтмол зардал		10,582,100.00	4,551,389.00
026	Гэрэл цахилгааны зардал		2,782,000.00	1,404,529.00
027	Түлш халаалтын зардал		7,512,100.00	3,146,860.00
028	Цэвэр бохир усны зардал		288,000.00	
028	Байрны түрээс			
029	Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлттэй шууд холбоотой		19,560,000.00	10,403,742.00
030	Хоол		5,500,000.00	2,818,942.00
031	Эм		12,050,000.00	7,584,800.00
031	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл		2,010,000.00	
032	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		40,173,400.00	21,121,722.00
033	Бичиг хэргийн материал		1,150,000.00	260,050.00
034	Тээвэр, шатахууны зардал		14,010,000.00	4,420,200.00
035	Шуудан холбооны зардал		990,000.00	
036	Дотоод томилолтын зардал		1,230,000.00	616,000.00
037	Гадаад томилолтын зардал			
038	Ном хэвлэлийн зардал			
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		1,250,000.00	711,620.00
049	Урсгал засвар		1,853,400.00	2,480,500.00
049	Багаж техник хэрэгсэл		1,500,000.00	

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	110,413,046.64	58,750,690.26	31,249,689.25	200,413,426.15
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз,				
Тайлант үеийн үр дүн			606,563.74	606,563.74
...				
...				
...				
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	110,413,046.64	58,750,690.26	31,856,252.99	201,019,989.89
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			25,759,281.59	25,759,281.59
...				
...				
...				
20..... оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	110,413,046.64	58,750,690.26	57,615,534.58	226,779,271.48

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)

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

Байгууллагын нэр _____ ЭМТөв _____

2017 ОНЫ -Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

ТБСТТ-1

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

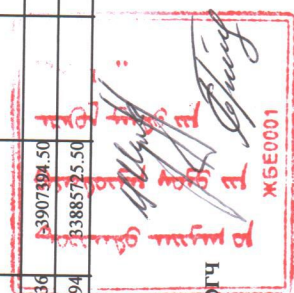
(төгрөгөөр)														
	УЗҮҮЛЭЛТ	Барилга багууламж, орон сууц	Авто тээврийн хэрэгсэл	Машин тоног техөөрөмж	Тавилга эд хотшин	Зам, Гүүрийн байгууламж	Батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмж	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дууссангүй барилга байгууламж	Номын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад бичиг бүс хөрөнгө	ДҮН
01	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	189102807.00	21802468.00	36374640.30	37793120.00							354181.00		285427216.30
02	НЭМЭГДСЭН		27200000.00											27200000.00
03	Худалдан авсан													
04	Тусламж, хандиваар авсан		27200000.00											27200000.00
05	Шилжүүлэн авсан													
06	Бусад													
21	Дахин үнэлгээ өсөлт													
07	ХАСАГДСАН		15200000.00											15200000.00
08	Худалдсан													
09	Акталж устгасан		15200000.00											15200000.00
10	Шилжүүлсэн													
11	Бусад													
22	Дахин үнэлгээний бууралт													
12	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	189102807.00	33802468.00	36374640.30	37793120.00							354181.00		297427216.30
19														
13														
14	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГ ДЭЛ													
15	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	81419771.54	13706000.07	3546641.88	1621919.62							154954.18		100449287.29
23	Хуримтлагдсан элэгдлийн													
16	Нэмэгдсэн	2950815.96	9404263.39	1330677.48	2285474.88									15971231.71
24	Тайлант хугацааны элэгдлийн	2950815.96	9404263.39	1330677.48	2285474.88									15971231.71
25	Дахин үнэлгээгээр өссөн													
17	Данснаас хасалт		15200000.00											15200000.00
27	Бусад													
18	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	-84370587.50	-7910263.46	-4877319.36	33907394.50									
20	ҮЛДЭГ ДЭЛ ӨРТӨГ	104732219.50	25892204.54	31497320.94	33885725.50							-154954.18		-101220519.00
												199226.82		196206697.30

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....) Ц.Илэрзориг

(.....) Б.Ганчимэг



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

ТБСТТ-2

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

1

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм, боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бяциг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулш, шатах, тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Баглаа боодол	Бусад хангамжийн материал	Мал амьтад	Бусад	ДҮН
01 ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	4417478.50	70570.70				8586850.90			90000.00	5.78			2877155.00			16042060.88
02 НЭМЭГДСЭН					65750.00	542260.00		1446060.00		2818942.00			2075800.00			6948812.00
03 Худалдан авсан					65750.00	542260.00		1446060.00		2818942.00			2075800.00			6948812.00
04 Хандиваар																
05 Шилжүүлэн авсан																
06 Бусад																
07 ХАСАГДСАН					65750.00	267260.00		1446060.00		2818942.00			2075800.00			6673812.00
08 Худалдан, зарцуулсан					65750.00	267260.00		1446060.00		2818942.00			2075800.00			6673812.00
10 Шилжүүлсэн																
11 Бусад																
12 ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	4417478.50	70570.70				8861850.90			90000.00	5.78			2877155.00			16317060.88

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

Ц.Идэрзориг

Б.Ганчимэг



ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

ТБСТТ-3

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

1

	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Хасагдсан	Нэмэгдсэн	Эцсийн үлдэгдэл
01	Цалин		73541675.00	73541675.00	
02	НДШ		8111835.00	8111835.00	
03	ХАОАТ				
04	Бараа үйлчилгээний зардал				
05	Бичиг хэрэг				
06	Гэрэл, цахилгааны		1404529.00	1404529.00	
07	Түлш халаалт		3146860.00	3146860.00	
08	Цэвэр, бохир усны				
09	Тээвэр, шатахууны		3470200.00	3470200.00	
10	Шуудан, холбооны				
11	Томилолтын		616000.00	616000.00	
12	Хоолны		2818942.00	2818942.00	
12.5	Эм өглөг		6550000.00	7497103.70	947103.70
13	Байгууллагад төлөх өглөг		6033362.00	6033362.00	
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		10202160.00	10202160.00	
24	ДҮН		115895563.00	116842666.70	947103.70

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

ТБСТТ-4

Тайланг 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)

ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

Байгууллага: ЭМТөв

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

Данс	Дансны нэр	Эхний дебет үзлэгдэл	Эхний кредит үзлэгдэл	Гүйцээний дебет дүн	Гүйцээний кредит дүн	Эхний дебет үзлэгдэл	Эхний кредит үзлэгдэл
122001	Хандив тусламж-дотоод						
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс				27,200,000.00		27,200,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас				131,098,100.00		131,098,100.00
210101	Үндсэн цалин				1,834,880.00		1,834,880.00
210104	Урамшуулал			68,891,424.00		68,891,424.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал			4,650,251.00		4,650,251.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал			5,162,076.00		5,162,076.00	
210203	ҮОМШө-ний даатгал			589,952.00		589,952.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			737,440.00		737,440.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			147,487.00		147,487.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан			1,474,880.00		1,474,880.00	
210302	Түлш, халаалт			1,404,529.00		1,404,529.00	
210401	Бичиг хэрэг			3,146,860.00		3,146,860.00	
210402	Тээвэр, шатахуун			260,050.00		260,050.00	
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон			4,420,200.00		4,420,200.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн			70,000.00		70,000.00	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			621,620.00		621,620.00	
210502	Хоол, хүнс			8,531,903.70		8,531,903.70	
210604	Урсгал засвар			2,818,942.00		2,818,942.00	
210702	Дотоод албан томилолт			2,480,500.00		2,480,500.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад			616,000.00		616,000.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ			10,202,160.00		10,202,160.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			348,000.00		348,000.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо			50,492.00		50,492.00	
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын			27,500.00		27,500.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			6,000.00		6,000.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл			1,744,200.00		1,744,200.00	
31211	Төрийн сангийн харилцах			15,971,231.71		15,971,231.71	
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			131,098,100.00	115,895,563.00	15,202,537.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал			1,834,880.00	1,834,800.00	80.00	
35130	Эм боох материал					4,417,478.50	
35410	Бичиг хэргийн материал					70,570.70	
				65,750.00	65,750.00		

ХУУДАСНЫ ДҮН:

4,488,049.20

267,372,428.41

277,929,093.00

154,064,364.61

160,132,980.00

Данс	Дансны нэр	Эхний дебет үйлдэл	Эхний кредит үйлдэл	Гүйцээний дебет дүн	Гүйцээний кредит дүн	Эхний дебет үйлдэл	Эхний кредит үйлдэл
35420	Аж ахуйн материал	8,586,850.90		542,260.00	267,260.00	8,861,850.90	
35440	Түлш, шатах тослох материал			1,446,060.00	1,446,060.00		
35460	Хүнсний материал	5.78		2,818,942.00	2,818,942.00	5.78	
35470	Бусад хангамжийн материал	2,877,155.00		2,075,800.00	2,075,800.00	2,877,155.00	
35600	Мал амьтад	90,000.00				90,000.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	189,102,807.00				189,102,807.00	
39202	Хураамтлагдсан элэгдэл	-81,419,771.54				-84,370,587.50	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	21,802,468.00		27,200,000.00	2,950,815.96	33,802,468.00	
39204	Хураамтлагдсан элэгдэл	-13,706,000.07		15,200,000.00	15,200,000.00	-7,910,263.46	
39205	Машин тоног	36,374,640.30				36,374,640.30	
39206	Хураамтлагдсан элэгдэл	-3,546,641.88				-4,877,319.36	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	37,793,120.00			1,330,677.48	37,793,120.00	
39208	Хураамтлагдсан элэгдэл	-1,621,919.62				-3,907,394.50	
39301	Програм хангамж	354,181.00			2,285,474.88	354,181.00	
39302	Хураамтлагдсан элэгдэл	-154,954.18				-154,954.18	
413101	Цалингийн өглөг			73,541,675.00	73,541,675.00		
413102	НДШ-ийн өглөг			8,111,835.00	8,111,835.00		
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг			1,404,529.00	1,404,529.00		
413202	Түлш халаалтын өглөг			3,146,860.00	3,146,860.00		
413205	Тээвэр шатахууны өглөг			3,470,200.00	3,470,200.00		
413206	Албан томилолтын өглөг			616,000.00	616,000.00		
413207	Хоолны өглөг			2,818,942.00	2,818,942.00		
413208	Эмийн өглөг			6,550,000.00	7,497,103.70		947,103.70
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			6,033,362.00	6,033,362.00		
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг			10,202,160.00	10,202,160.00		
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал		110,413,046.64				110,413,046.64
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		31,856,252.99				31,856,252.99
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний		58,750,690.26				58,750,690.26
НИЙТ ДҮН:		201,019,989.89	201,019,989.89	432,551,053.41	432,551,053.41	362,100,073.59	362,100,073.59

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

(.....)
Ц.Идэрзориг

(.....)
Б.Ганчимэг



ХУУДАСНЫ ДҮН:

196,531,940.69

201,019,989.89

165,178,625.00

154,621,960.41

208,035,708.98

201,967,093.59

АЖЛЫН ХҮСНЭГТ

Байгууллагын нэр: ЭМТөв

Тайланг хугацаа: 2017.06.30

1

Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичигт		ТШШБаланс		Орлого, зарлагын хаалт		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
122001	Ханлив тусламж-дотоод				27,200,000.00			27,200,000.00			
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс				131,098,100.00			131,098,100.00			
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас				1,834,880.00			1,834,880.00			
210101	Үндсэн цалин			68,891,424.00		68,891,424.00			68,891,424.00		
210104	Урамшуулал			4,650,251.00		4,650,251.00			4,650,251.00		
210201	Тэтгэврийн даатгал			5,162,076.00		5,162,076.00			5,162,076.00		
210202	Тэтгэмжийн даатгал			589,952.00		589,952.00			589,952.00		
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал			737,440.00		737,440.00			737,440.00		
210204	Ажилгүйдлийн даатгал			147,487.00		147,487.00			147,487.00		
210205	Эрүүл мэндийн даатгал			1,474,880.00		1,474,880.00			1,474,880.00		
210301	Гэрэл, цахилгаан			1,404,529.00		1,404,529.00			1,404,529.00		
210302	Түлш, халаалт			3,146,860.00		3,146,860.00			3,146,860.00		
210401	Бичиг хэрэг			260,050.00		260,050.00			260,050.00		
210402	Тээвэр, шатахуун			4,420,200.00		4,420,200.00			4,420,200.00		
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон			70,000.00		70,000.00			70,000.00		
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн			621,620.00		621,620.00			621,620.00		
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			8,531,903.70		8,531,903.70			8,531,903.70		
210502	Хоол, хүнс			2,818,942.00		2,818,942.00			2,818,942.00		
210604	Урсгал засвар			2,480,500.00		2,480,500.00			2,480,500.00		
210702	Дотоод албан томилолт			616,000.00		616,000.00			616,000.00		
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад			10,202,160.00		10,202,160.00			10,202,160.00		
210803	Даатгалын үйлчилгээ			348,000.00		348,000.00			348,000.00		
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			50,492.00		50,492.00			50,492.00		
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо			27,500.00		27,500.00			27,500.00		

Хууласны дүн

116,852,266.70

160,132,980.00

116,852,266.70

160,132,980.00

160,132,980.00

116,852,266.70

Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичилт		ТНШБаланс		Орлого, зарлагын хаалт		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын			6,000.00		6,000.00			6,000.00		
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			1,744,200.00		1,744,200.00			1,744,200.00		
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол			15,971,231.71		15,971,231.71			15,971,231.71		
31211	Төрийн сангийн харилцах			131,098,100.00	115,895,563.00	15,202,537.00				15,202,537.00	
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			1,834,880.00	1,834,800.00	80.00				80.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал	4,417,478.50				4,417,478.50				4,417,478.50	
35130	Эм боох материал	70,570.70				70,570.70				70,570.70	
35410	Бичиг хэргийн материал			65,750.00	65,750.00						
35420	Аж ахуйн материал	8,586,850.90		542,260.00	287,260.00	8,861,850.90					
35440	Түлш, шатах тослох материал			1,446,060.00	1,446,060.00					8,861,850.90	
35460	Хүнсний материал	5.78		2,818,942.00	2,818,942.00	5.78					
35470	Бусад хангамжийн материал	2,877,155.00		2,075,800.00	2,075,800.00	2,877,155.00				5.78	
35600	Мал амьтад	90,000.00				90,000.00				2,877,155.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	189,102,807.00				189,102,807.00				90,000.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-81,419,771.54			2,950,815.96	-84,370,587.50				189,102,807.00	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	21,802,468.00		21,200,000.00	15,200,000.00	33,802,468.00				-84,370,587.50	
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл	-13,706,000.07		15,200,000.00	9,404,263.39	-7,910,263.46				33,802,468.00	
39205	Машин тоног	36,374,640.30				36,374,640.30				-7,910,263.46	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-3,546,641.88			1,330,677.48	-4,877,319.36				36,374,640.30	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	37,793,120.00				37,793,120.00				-4,877,319.36	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,621,919.62			2,285,474.88	-3,907,394.50				37,793,120.00	
39301	Програм хангамж	354,181.00				354,181.00				-3,907,394.50	
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл	-154,954.18				-154,954.18				354,181.00	
413101	Цалингийн өглөг			73,541,675.00	73,541,675.00					-154,954.18	
413102	НДШ-ийн өглөг			8,111,835.00	8,111,835.00						
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг			1,404,529.00	1,404,529.00						
413202	Түлш халаалтын өглөг			3,146,860.00	3,146,860.00						
413205	Тээвэр шатахууны өглөг			3,470,200.00	3,470,200.00						
413206	Албан томилолтын өглөг			616,000.00	616,000.00						
413207	Хоолны өглөг			2,818,942.00	2,818,942.00						
413208	Эмийн өглөг			6,550,000.00	7,487,103.70		947,103.70				947,103.70
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			6,033,362.00	6,033,362.00						
Хууласны дүн		201.01 9,989.89	472,348,893.41	382,100,073.59	151,060,083.70	1,601,92,980.00	134,379,588.41	227,726,375.18	947,103.70		

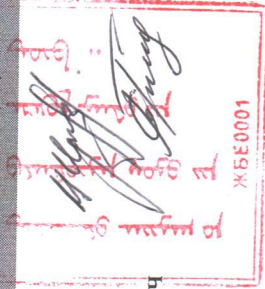
Данс	Дансны нэр	Шалгах баланс		Тохируулах бичигт		ТБШБаланс		Орлого, зарлагын хаалт		Баланс	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг			10,202,160.00	10,202,160.00						
51100	Застгийн газрын оруулсан капитал		11,041,304,664				11,041,304,664				11,041,304,664
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		31,856,252.99				31,856,252.99				31,856,252.99
51220	Тайлант үеийн үр дүн								25,759,281.59		25,759,281.59
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		58,750,690.26				58,750,690.26				58,750,690.26
60	Орлого зарлагын нэгдсэн данс							160,132,980.00	160,132,980.00		
Нийт дүн		201,019,989.89	201,019,989.89	432,551,053.41	432,551,053.41	362,100,073.59	362,100,073.59	320,265,960.00	320,265,960.00	227,726,375.18	227,726,375.18

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....)
Ц.Идэрзориг

(.....)
Б.Ганчимэг



АККРУЭЛ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
122001	Хандив тусламж-дотоод		27,200,000.00
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжилт		131,098,100.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт		1,834,880.00
210101	Үндсэн цалин	68,891,424.00	
210104	Урамшуулал	4,650,251.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	5,162,076.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	589,952.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	737,440.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	147,487.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,474,880.00	
210301	Гэрэл, цахилгаан	1,404,529.00	
210302	Түлш, халаалт	3,146,860.00	
210401	Бичиг хэрэг	260,050.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	4,420,200.00	
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	70,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	621,620.00	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	8,531,903.70	
210502	Хоол, хүнс	2,818,942.00	
210604	Урсгал засвар	2,480,500.00	
210702	Дотоод албан томилолт	616,000.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	10,202,160.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	348,000.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	50,492.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	27,500.00	
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	6,000.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,744,200.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	15,971,231.71	
31211	Төрийн сангийн харилцах	15,202,537.00	
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	80.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал	4,417,478.50	
35130	Эм боох материал	70,570.70	
35420	Аж ахуйн материал	8,861,850.90	
35460	Хүнсний материал	5.78	
35470	Бусад хангамжийн материал	2,877,155.00	
35600	Мал амьтад	90,000.00	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	189,102,807.00	
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл	-84,370,587.50	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	33,802,468.00	
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл	-7,910,263.46	
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	36,374,640.30	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-4,877,319.36	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	37,793,120.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-3,907,394.50	
39301	Програм хангамж	354,181.00	
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл	-154,954.18	
413208	Эмийн өглөг		947,103.70
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн		110,413,046.64
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		31,856,252.99
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		58,750,690.26

НИЙТ ДУН:

362,100,073.59

362,100,073.59

Ерөнхий менежер

(.....Ц.Идэрзориг.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(.....Б.Ганчимэг.....)

