

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
131007	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс		131,098,100.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас		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	
210303	Цэвэр, бохир ус		
210401	Бичиг хэрэг	260,050.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	4,420,200.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн		
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон	255,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн	711,620.00	
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	7,584,800.00	
210502	Хоол, хүнс	2,818,942.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл		
210604	Урсгал засвар	2,480,500.00	
210702	Дотоод албан томилолт	616,000.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад	10,202,160.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	348,000.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	50,492.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	27,500.00	
210807	Газрын төлбөр		
210808	Банк, санхүүгийн байгууллагын	6,000.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,744,200.00	
31211	Төрийн сангийн харилцах	15,202,537.00	
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	80.00	
НИЙТ ДҮН:		132,932,980.00	132,932,980.00

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		1,834,800.00		1.40
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)		1,834,800.00		1.40
III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		1,834,800.00		1.40
Бараа ажил үйлчилгээний зардал		1,834,800.00		1.40
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал				
Үндсэн цалин				
Нэмэгдэл цалин				
Унаа хоол				
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл				
Тэтгэврийн даатгал				
Тэтгэмжийн даатгал				
ҮОМШ өвчний даатгал				
Ажилгүйдлын даатгал				
Байгууллагад төлөх ЭМД-хураамж				
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		1,834,800.00		4.15
БАЙР АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ТОГТМОЛ				
Гэрэл цахилгааны зардал				
Түлш халаалтын зардал				
Цэвэр бохир усны зардал				
Байрны түрээс				
НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ		1,034,800.00		10.30
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		1,034,800.00		15.80
Хоол хүнс				
Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худалдан авах				
ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ		800,000.00		10.81
Бичиг хэргийн материал				
Тээвэр, шатахууны зардал		800,000.00		13.13
Шуудан холбооны зардал				
Ном хэвлэлийн зардал				
Хог хаягдал				
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал				
ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ				
Багаж, техник хэрэгсэл				
Тавилга				
Урсгал засвар				
ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ				
Дотоод томилолтын зардал				
Гадаад томилолт				
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ				
Аудит баталгаажуулалт				
Тээврийн даатгал				
Тээврийн хэрэгсэл татвар				
Тээврийн оншилгоо				
Банкны үйлчилгээний хураамжийн зардал				
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ				

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,554,600.00		3,554,600.00	
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн даллагын зардал				
Нэг иргэнд нормативаар тооцсон зардал				
Холбоо суваг ашигласны зардал				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж урамшуулал				
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал				
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгө				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал				
.....				
IV.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				
1. Дотоод хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног төхөөрөмж				
Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих				
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө				
Орон нутгийн замын хөрөнгөөр санхүүжих				
Өмнөх оны хөрөнгө оруулалт				
2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх				
V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХАССАН				
VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	131,098,100.00	1,834,880.00	129,263,220.00	1.40
Автозамын сангаас санхүүжих				
Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих				
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих				
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих				
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж				
Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих				
Төсвөөс санхүүжих				
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ ЭЦСИЙН		80.00	-80.00	
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт				
Байгууллагын тоо				
Ажиллагсад бүгд				
Удирдах ажилтан				
Гүйцэтгэх ажилтан				
Үйлчлэх ажилтан				
Суралцагчдийн тоо				

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2017.06.30

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	131,098,100.00	117,730,363.00	13,367,737.00	89.80
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)	131,098,100.00	117,730,363.00	13,367,737.00	89.80
III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	131,098,100.00	117,730,363.00	13,367,737.00	89.80
Бараа ажил үйлчилгээний зардал	131,098,100.00	117,730,363.00	13,367,737.00	89.80
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	78,274,600.00	73,541,675.00	4,732,925.00	93.95
Үндсэн цалин	73,374,600.00	68,891,424.00	4,483,176.00	93.89
Нэмэгдэл цалин				
Унаа хоол				
үр дүнгийн урамшуулал	4,900,000.00	4,650,251.00	249,749.00	94.90
Гэрээтийн цалин				
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл	8,610,500.00	8,111,835.00	498,665.00	94.21
Тэтгэврийн даатгал	5,479,600.00	5,162,076.00	317,524.00	94.21
Тэтгэмжийн даатгал	626,100.00	589,952.00	36,148.00	94.23
ҮОМШ өвчний даатгал	782,600.00	737,440.00	45,160.00	94.23
Ажилгүйдлын даатгал	156,600.00	147,487.00	9,113.00	94.18
Байгууллагад төлөх ЭМД-хураамж	1,565,600.00	1,474,880.00	90,720.00	94.21
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал	44,213,000.00	36,076,853.00	8,136,147.00	81.60
БАЙР АШИГЛАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТОГТМОЛ	6,856,600.00	4,551,389.00	2,305,211.00	66.38
Гэрэл цахилгааны зардал	1,381,400.00	1,404,529.00	-23,129.00	101.67
Түлш халаалтын зардал	5,369,000.00	3,146,860.00	2,222,140.00	58.61
Цэвэр бохир усны зардал	106,200.00		106,200.00	
Байрны түрээс				
НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ	10,050,000.00	10,403,742.00	-353,742.00	103.52
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	6,550,000.00	7,584,800.00	-1,034,800.00	115.80
Хоол хүнс	3,000,000.00	2,818,942.00	181,058.00	93.96
Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худалдан авах	500,000.00		500,000.00	
ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ	7,400,800.00	5,646,870.00	1,753,930.00	76.30
Бичиг хэргийн материал	260,100.00	260,050.00	50.00	99.98
Тээвэр, шатахууны зардал	6,091,600.00	4,420,200.00	1,671,400.00	72.56
Шуудан холбооны зардал	330,000.00		330,000.00	
Ном хэвлэлийн зардал				
Хог хаягдал	275,000.00	255,000.00	20,000.00	92.73
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал	444,100.00	711,620.00	-267,520.00	160.24
ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ	3,700,000.00	2,480,500.00	1,219,500.00	67.04
Багаж, техник хэрэгсэл	1,200,000.00		1,200,000.00	
Тавилга				
Урсгал засвар	2,500,000.00	2,480,500.00	19,500.00	99.22
ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ	1,429,700.00	616,000.00	813,700.00	43.09
Дотоод томилолтын зардал	1,429,700.00	616,000.00	813,700.00	43.09
Гадаад томилолт				
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ	11,221,300.00	10,634,152.00	587,148.00	94.77
Аудит баталгаажуулалт				
Тээврийн даатгал	348,000.00	348,000.00		100.00
Тээврийн хэрэгсэл татвар	100,000.00	50,492.00	49,508.00	50.49
Тээврийн оншилгоо	27,500.00	27,500.00		100.00
Банкны үйлчилгээний хураамжийн зардал	134,700.00	6,000.00	128,700.00	4.45
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	3,554,600.00	1,744,200.00	1,810,400.00	49.07
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,554,600.00	1,744,200.00	1,810,400.00	49.07
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал				
Нэг иргэнд нормативаар тооцсон зардал				
Холбоо суваг ашигласны зардал				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж урамшуулал				
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал				
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгө				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал				
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				
IV. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				
1. Дотоод хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног төхөөрөмж				
Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих				
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт				
Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө				
Орон нутгийн замын хөрөнгөөр санхүүжих				
Өмнөх оны хөрөнгө оруулалт				
2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх				
Хүнс барааны нөөц				
Үрийн нөөц				
Өвс, тэжээлийн нөөц				
Шатахууны нөөц				
V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХАССАН				
VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	131,098,100.00	132,932,980.00	-1,834,880.00	101.40
Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих				
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих				
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих				
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж				
Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих				
Төсвөөс санхүүжих	131,098,100.00	131,098,100.00		100.00
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ ЭЦСИЙН		15,202,617.00	-15,202,617.00	
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт				
Байгууллагын тоо				
Ажиллагсад бүгд				
Удирдах ажилтан				
Гүйцэтгэх ажилтан				
Үйлчлэх ажилтан				
Суралцагчдийн тоо				

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч



(.....Ц.Идэрзориг.....)

(.....Б.Ганчимэг.....)