

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв

2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 07 сарын 09 өдөр

Ерөнхий менежер Цэгмид овогтой Пүрэвдаш, ерөнхий нягтлан бодогч Балдан овогтой Отгонтэнгэр бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 06 сарын 30 ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Төсөвт байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай" хуулийн дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер



Ц.Пүрэвдаш

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Отгонтэнгэр

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	189,079,380.32
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	8,150.00
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/		0.00	189,071,230.32
	АВЛАГА		12,798,650.00	12,299,500.00
3301+3303	Бусад авлага		12,798,650.00	12,299,500.00
	БАРАА МАТЕРИАЛ		307,371,901.96	328,417,114.17
3504	Хангамжийн материал		183,571,802.31	199,741,450.68
3506	Бусад		123,800,099.65	128,675,663.49
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		320,170,551.96	529,795,994.49
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		6,222,566,892.76	5,719,228,903.28
	Биет хөрөнгө		6,222,466,892.84	5,719,153,903.38
39020101+	Барилга, байгууламж		3,690,334,682.86	3,690,334,682.86
39020102+	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,421,744,120.14)		(1,459,476,967.30)
39020201	Авто тээврийн хэргсэл		3,916,530,544.24	3,916,530,544.24
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл	(1,131,611,936.58)		(1,453,228,961.25)
39020301+	Машин, тоног төхөөрөмж		1,773,233,024.81	1,692,717,627.79
39020302+	Хуримтлагдсан элэгдэл	(661,376,648.87)		(726,837,459.00)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		116,246,647.40	120,553,369.90
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл	(66,418,400.88)		(68,686,233.86)
390208010	Бусад үндсэн хөрөнгө		128,610,259.98	128,610,259.98
390208010	Хуримтлагдсан элэгдэл	(121,337,159.98)		(121,362,959.98)
	Биет бус хөрөнгө		99,999.92	74,999.90
39030101	Програм хангамж		4,413,750.00	2,295,000.00
39030102	Хасагдуулга		(4,313,750.08)	(2,220,000.10)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		6,222,566,892.76	5,719,228,903.28
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		6,542,737,444.72	6,249,024,897.77
	Богино хугацаат өр төлбөр		0.00	65,673,763.00
	Өглөг		0.00	65,673,763.00
410301	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	
410302	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		0.00	65,673,763.00
410306	Бусад өглөг		0.00	
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	65,673,763.00
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	65,673,763.00
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		3,804,210,883.95	3,804,210,883.95
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		1,692,571,199.08	1,693,369,361.28
510302	Тайлант үеийн үр дүн			(359,386,309.95)
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		1,045,955,361.69	1,045,157,199.49
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		6,542,737,444.72	6,183,351,134.77
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		6,542,737,444.72	6,249,024,897.77

Ерөнхий менежер:  Пүрэвдаш /
 Нягтлан бодогч: / Б.Отгонтэнгэр /
 Баталгаажуулсан: 

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
13030101	Урсгал		5,739,450,200.00	3,086,521,300.00
	Улсын төсвөөс		7,956,447,050.00	3,088,021,300.00
13030105	Хөрөнгийн		2,216,996,850.00	
130302	Орон нутгийн төсвөөс		21,810,000.00	
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			1,500,000.00
ДТ(1303011)	Төсвийн урамшуулал			1,500,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		25,706,782.12	18,730,282.32
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		25,706,782.12	18,730,282.32
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		17,238,126.12	18,730,282.32
14020105	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		8,468,656.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		8,003,963,832.12	3,106,751,582.32
2201	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		6,640,148,507.17	3,460,805,102.27
21	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		4,665,962,852.00	2,380,979,213.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		4,208,108,905.00	2,149,664,724.00
210101+*	Цалин		3,711,380,505.00	1,938,419,974.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		264,599,600.00	145,518,500.00
210104+*	Урамшуулал		232,128,800.00	65,726,250.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		457,853,947.00	231,314,489.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		375,945,089.00	190,108,456.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		292,886,082.00	148,167,862.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		33,472,695.00	16,933,471.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		41,395,428.00	20,886,519.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		8,190,884.00	4,120,604.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		81,908,858.00	41,206,033.00
220101	Тогтмол зардал		57,270,539.28	40,373,475.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		23,116,991.00	15,300,110.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		25,078,414.00	20,078,349.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		9,075,134.28	4,995,016.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		984,212,137.56	395,389,791.63
210401	Бичиг хэргийн материал		11,827,850.00	5,727,395.00
210402	Тээвэр, шатахууны зардал		848,545,666.63	377,895,578.63
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		9,825,674.40	3,671,016.00
210404	Ном, хэвлэлийн зардал		276,700.00	103,400.00
210405	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		18,867,530.20	7,992,402.00
	Бараа материал актасны зардал		94,868,716.33	
210501+210	Нормативт зардал		114,174,925.64	57,872,800.16
210501	Эм		114,174,925.64	57,872,800.16
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		8,460,225.00	5,700,630.00
210604	Урсгал засвар		8,460,225.00	5,700,630.00
	Томилдолт, зочны зардал		5,328,751.00	2,634,800.00
210702	Дотоод томилолтын зардал		5,328,751.00	2,634,800.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		19,011,995.60	57,407,993.00

210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил			37,635,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		10,220,000.00	9,954,000.00
210804	Гээврийн хэрэгслийн татвар		2,506,090.00	5,237,100.00
210805	Гээврийн хэрэгслийн оношилгоо		1,120,000.00	810,700.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		3,098,159.60	2,797,577.00
210807	Газрын төлбөр		1,506,146.00	772,816.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний		561,600.00	200,800.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		785,727,081.09	520,446,399.48
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		785,727,081.09	520,446,399.48
25	ТАТААС		14,812,904.22	
2501	Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдэд		14,812,904.22	
212101	Төрийн өмчит байгууллагод олгох татаас		14,812,904.22	
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		19,062,400.00	5,228,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		19,062,400.00	5,228,000.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуул		19,062,400.00	5,228,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		6,674,023,811.39	3,466,033,102.27
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		1,329,940,020.73	(359,281,519.95)
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
14050304+1	Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны олс		24,514,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН		24,514,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
28020204	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз		8,155,475.84	104,790.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН		8,155,475.84	104,790.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		1,346,298,544.89	(359,386,309.95)

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан



Ц.И. Пүрэвдам /

Б.Отгонтэнгэр /




УХБ0042 9077332

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтогвоор/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2	2014 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	3,804,210,883.95	106,781,945,469.00	32,440,856,119.00	143,027,012,471.95
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	21,864,093.00	21,864,093.00
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	-21,864,093.00	0.00	-21,864,093.00
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	134,629,854,489.00	134,629,854,489.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	3,804,210,883.95	1,045,955,361.69	1,692,571,199.08	6,542,737,444.72
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	798,162.20	798,162.20
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	3,804,210,883.95	1,045,955,361.69	1,693,369,361.28	6,543,535,606.92
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	-798,162.20	0.00	-798,162.20
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	-359,386,309.95	-359,386,309.95
17	2015 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	3,804,210,883.95	1,045,157,199.49	1,333,983,051.33	6,183,351,134.77

Ерөнхий менежер:  Б.Отгонмунх /
 Нягтлан бодогч:  Б.Отгонмунх /
 Баталгаажуулсан:  УХБ0042-967332

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015 он 06 сар 30 өдөр.

/тогтоогоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		5,845,367,033.00	3,127,239,397.00
	Улсын төсвөөс		5,845,367,033.00	3,086,521,300.00
13030101	Урсгал		5,739,450,200.00	3,086,521,300.00
130302	Орон нутгийн төсвөөс		105,916,833.00	
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			40,718,097.00
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хү			39,218,097.00
1303011406	Төсвийн урамшуулал			1,500,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		17,238,126.12	18,730,282.32
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		17,238,126.12	18,730,282.32
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		17,238,126.12	18,730,282.32
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		5,862,605,159.12	3,145,969,679.32
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		5,760,966,987.90	2,895,231,002.00
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		4,666,212,852.00	2,380,729,213.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		4,208,358,905.00	2,149,414,724.00
210101	Цалин		3,711,630,505.00	1,938,169,974.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		264,599,600.00	145,518,500.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал		232,128,800.00	65,726,250.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		457,853,947.00	231,314,489.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		292,886,082.00	148,167,862.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		33,472,695.00	16,933,471.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		41,395,428.00	20,886,519.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		8,190,884.00	4,120,604.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		81,908,858.00	41,206,033.00
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		1,094,754,135.90	514,501,789.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		57,270,539.28	40,373,475.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		23,116,991.00	15,300,110.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		25,078,414.00	20,078,349.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		9,075,134.28	4,995,016.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		876,794,178.02	368,666,058.00
210401	Бичиг хэрэг		17,126,365.00	8,470,540.00
210402	Тээвэр, шатахуун		827,386,793.62	345,197,100.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		9,825,674.40	4,199,016.00
210404	Ном, хэвлэл		276,700.00	103,400.00
210702	Дотоод албан томилолт		5,328,751.00	2,634,800.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал		16,131,284.00	8,061,202.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		718,610.00	
22010310	Нормативт зардал		134,787,718.00	44,300,600.00
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		115,614,518.00	34,869,600.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		19,173,200.00	9,431,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		6,889,705.00	3,802,040.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл		1,649,200.00	
210604	Урсгал засвар		5,240,505.00	3,802,040.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		19,011,995.60	57,359,616.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч			37,635,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		10,220,000.00	9,954,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		2,506,090.00	5,237,100.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		1,120,000.00	810,700.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		3,098,159.60	2,749,200.00

210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хур	561,600.00	200,800.00
	ТАТААС	14,812,904.22	
	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	14,812,904.22	
212101	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас	14,812,904.22	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	103,169,233.00	44,446,097.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг	103,169,233.00	44,446,097.00
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж	84,106,833.00	39,218,097.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуула	19,062,400.00	5,228,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)	5,878,949,125.12	2,939,677,099.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	(16,343,966.00)	206,292,580.32
	Хөрөнгийн орлого		
14050304	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	24,514,000.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН Д	24,514,000.00	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	8,433,790.00	17,213,200.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал	8,433,790.00	17,213,200.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН Д	8,433,790.00	17,213,200.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙ	16,080,210.00	(17,213,200.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г		
241001	Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр		
242001	Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр		
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	(263,756.00)	189,079,380.32
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	263,756.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		189,079,380.32

Ерөнхий менежер:  Д.Нүрэваш /
 Нягтлан бодогч:  Б.Отгонтэнгэр /
 Баталгаажуулсан: 