

Байгууллагын индекс

Регистрийн дугаар

Өмчийн хэлбэр

Байршил

9131825

Төрийн

Самбүүгийн гудамж

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

/Цагдаагийн гэрээт хамгаалалт/

2016 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

<i>Хянаж хүлээн авсан</i>	<i>Хугацаа</i>	<i>Гарын үсэг</i>
<i>Ахлах мэргэжилтэн</i>		
<i>Ахлах мэргэжилтэн</i>		

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	314,095,876.72
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	0.00
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/		0.00	314,095,876.72
	АВЛАГА		2,609,161.00	
3302	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		425,000.00	
3301+3303	Бусад авлага		2,184,161.00	
	УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР			3,000,000.00
340702	Урьдчилж гарсан зардал			3,000,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,609,161.00	317,095,876.72
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,609,161.00	317,095,876.72
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	
	Өглөг		0.00	
410306	Бусад өглөг		0.00	
	Урьдчилж орсон орлого		22,025,617.64	60,196,660.64
4104	Урьдчилж орсон орлого /Төсөвт байгууллага/		22,025,617.64	60,196,660.64
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		22,025,617.64	60,196,660.64
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		22,025,617.64	60,196,660.64
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(19,416,456.64)	(18,800,441.64)
510302	Тайлант үеийн үр дүн			275,699,657.72
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		(19,416,456.64)	256,899,216.08
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,609,161.00	317,095,876.72

Ерөнхий менежер:

/ Д.Амарсайхан /

Нягтлан бодогч:

/ Н.Алтансүх /

Баталгаажуулсан:

УХГ0125 9131825

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		12,788,140.00	218,790,201.28
130306	Системийн дотоод тооцоо		12,788,140.00	85,245,703.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			133,544,498.28
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны			133,544,498.28
	Бараа, үйлчилгээний орлого		1,029,301,723.00	1,126,222,534.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		1,029,301,723.00	1,126,222,534.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		1,006,451,723.00	1,092,867,534.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		22,850,000.00	33,355,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,042,089,863.00	1,345,012,735.28
2201	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		899,741,850.00	1,069,313,077.56
21	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		723,719,236.00	725,479,257.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		709,627,708.00	711,300,974.00
210101	Цалин		386,908,314.00	325,823,222.00
210102	Нэмэгдэл цалин		322,719,394.00	385,477,752.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		14,091,528.00	14,178,283.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		14,091,528.00	14,178,283.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		7,775,186.00	249,600,682.20
210401	Бичиг хэргийн материал		2,530,000.00	
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,745,186.00	
210406	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		3,500,000.00	
21040702	Систем хоорондын тооны зардал-мөнгөөр			234,283,182.20
21040703	Систем хоорондын тооцооны зардал-матери			15,317,500.00
220102	Нормативт зардал		12,788,140.00	85,209,703.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		12,788,140.00	85,209,703.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		17,845,678.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил		17,845,678.00	
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		137,613,610.00	9,023,435.36
210901	Бусад зардал			9,023,435.36
210903	Дотоод тооцооны зардал/материал/		55,253,000.00	
210904	Дотоод тооцооны зардал/хөрөнгөөр/		48,560,610.00	
210905	Дотоод тооцооны зардал/мөнгөөр/		33,800,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		899,741,850.00	1,069,313,077.56
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		142,348,013.00	275,699,657.72
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		142,348,013.00	275,699,657.72

Ерөнхий менежер: / Д.Амарсайхан /
 Нягтлан бодогч: / Н.Амансүх /
 Баталгаажуулсан:

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		22,000.00	133,544,498.28
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		22,000.00	133,544,498.28
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хү		10,000.00	133,544,498.28
1303011406	Төсвийн урамшуулал		12,000.00	
	Бараа, үйлчилгээний орлого		1,028,547,627.00	1,164,818,577.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		1,028,547,627.00	1,164,818,577.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		1,005,680,627.00	1,131,038,577.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		22,867,000.00	33,780,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,028,569,627.00	1,298,363,075.28
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		857,629,631.00	984,267,198.56
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		725,088,835.00	748,404,579.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		710,281,435.00	734,226,296.00
210101	Цалин		710,281,435.00	30,076,904.00
210105	Гэрээтийн цалин			704,149,392.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,807,400.00	14,178,283.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		14,807,400.00	14,178,283.00
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		132,540,796.00	235,862,619.56
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		41,564,186.00	41,871,500.00
210401	Бичиг хэрэг		6,819,000.00	1,173,500.00
210402	Тээвэр, шатахуун		33,000,000.00	36,300,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,745,186.00	4,398,000.00
22010310	Нормативт зардал		26,430,000.00	165,443,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		26,430,000.00	165,443,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		61,024,610.00	25,528,119.56
210601	Багаж техник хэрэгсэл		60,320,610.00	23,398,119.56
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		704,000.00	2,130,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		3,522,000.00	330,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч		3,522,000.00	330,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			2,690,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх			2,690,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		100,000.00	
	Бусад урсгал шилжүүлэг		100,000.00	
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуула		100,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)		857,729,631.00	984,267,198.56
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		170,839,996.00	314,095,876.72
	Хөрөнгийн орлого			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
241001	Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр			
242001	Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		170,839,996.00	314,095,876.72
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		170,839,996.00	314,095,876.72

Ерөнхий менежер:

/ Д.Амарсайхан /

Нягтлан бодогч:

/ Н.Алтансүх /

Баталгаажуулсан:



VXF0125 B131825

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2016 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1					
2	2015 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл			23,832,691.68	23,832,691.68
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл			23,832,691.68	23,832,691.68
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
8	Тайлант үеийн үр дүн			-43,249,148.32	-43,249,148.32
9					
10	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл			-19,416,456.64	-19,416,456.64
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт			616,015.00	616,015.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл			-18,800,441.64	-18,800,441.64
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт				
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт				
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
16	Тайлант үеийн үр дүн			275,699,657.72	275,699,657.72
17	2016 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл			256,899,216.08	256,899,216.08

Ерөнхий менежер:

/ Д.Амарсайхан /

Нягтлан бодогч:

/ Н.Алтансүх /

Баталгаажуулагч: