

Дээд байгууллагын нэр: **Говьсүмбэр төрийн сан**

Байгууллагын нэр: **Г.Сүмбэр ЗДТГ**

Регистрийн дугаар: **9018611**

Байршил:

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Даргаар</i>	<i>2023.7.5</i>	
<i>Гүйцэтгэл</i>	<i>2023.7.6</i>	

Г.Сүмбэр ЗДТГ

2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

Дарга Пансан овогтой Наранмандах, Нягтлан бодогч Лхамжав овогтой Цэцгээ бид манай байгууллагын 2023 оны 6 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17,1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээг бодитоор гаргасан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндсэлэн 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 Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн 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.

	(Тамга)	Дарга: _____ /П.Наранмандах/		
		Нягтлан бодогч: _____ /Л.Цэцгээ/		
		Баталгаажуулсан: _____		

Г.с.Сүмбэр ЗДТГ

(РД: 9018611)

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН (I)	1,055,147,185.00	1,236,486,952.85
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	11,941,929.00	131,076,896.85
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	11,941,929.00	131,076,896.85
31210	Төгрөг	11,941,929.00	131,076,896.85
31211	Төрийн сангийн харилцах	0.00	98,230,467.85
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах (НД)	0.00	26,094,500.00
31218	Ахмадын сангийн харилцах	11,941,929.00	6,751,929.00
33	АВЛАГА	265,000.00	0.00
33500	Бусад авлага	265,000.00	0.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	265,000.00	0.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	1,007,809,256.00	1,070,279,056.00
35100	Түүхий эд материал	0.00	53,530,000.00
35110	Тусгай зориулалттай материал	0.00	53,530,000.00
35400	Хангамжийн материал	949,599,256.00	958,539,056.00
35410	Бичиг хэргийн материал	306,200.00	79,000.00
35420	Аж ахуйн материал	49,852,203.00	59,019,203.00
35450	Барилгын засварын материал	2,694,000.00	2,694,000.00
35470	Бусад хангамжийн материал	896,746,853.00	896,746,853.00
35600	Мал амьтад	58,210,000.00	58,210,000.00
36	НӨӨЦИЙН БАРАА	35,131,000.00	35,131,000.00
36300	Тэжээлийн нөөц	35,131,000.00	35,131,000.00
2	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН (II)	911,793,344.82	903,664,308.32
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	911,793,344.82	903,664,308.32
39200	Биет хөрөнгө	862,237,511.68	854,246,808.32
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	661,599,166.24	661,599,166.24
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл - Барилга	(177,466,852.21)	(203,815,391.17)
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	39,420,000.00	50,770,650.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тээврийн хэрэгсэл	(8,484,000.00)	(13,671,887.49)
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	75,553,100.00	91,869,700.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тоног төхөөрөмж	(48,678,427.79)	(58,391,014.81)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	74,199,460.00	69,029,460.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тавилга	(42,541,215.25)	(45,165,992.34)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	639,606,964.00	676,106,964.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл - Бусад үндсэн хөрөнгө	(350,970,683.31)	(374,084,846.11)
39300	Биет бус хөрөнгө	49,555,833.14	49,417,500.00
39301	Програм хангамж	1,750,000.00	1,750,000.00
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл - Програм хангамж	(1,334,166.86)	(1,472,500.00)
39303	Бусад биет бус хөрөнгө	49,140,000.00	49,140,000.00
3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН (III-I+II)	1,966,940,529.82	2,140,151,261.17
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР (IV)	9,142,997.93	5,425,352.00

Г.Сүмбэр ЗДТГ
(РД: 9018611)

СТ-2А

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайланг он
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	1,249,215,111.00	964,974,183.38
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	105,940,411.00	112,780,083.38
1200	Нийтлэг татварын бус орлого	105,940,411.00	112,780,083.38
120003	Торгуулийн орлого	137,336.00	
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Үндсэн хөрөнгө	72,736,275.00	59,250,083.38
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Матернал	33,066,800.00	53,530,000.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО	1,143,274,700.00	852,194,100.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	1,315,000.00	26,249,500.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	1,315,000.00	26,249,500.00
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,141,959,700.00	825,944,600.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	1,141,959,700.00	825,944,600.00
2	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)	1,271,024,590.06	791,300,078.10
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,271,024,590.06	791,300,078.10
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,174,781,376.12	790,800,078.10
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	350,749,983.20	266,911,375.98
210101	Үндсэн цалин	244,009,310.20	128,632,778.57
210102	Нэмэгдэл	56,022,809.00	109,575,769.41
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	20,818,060.00	20,136,000.00
210104	Урамшуулал	20,693,035.00	8,566,828.00
210105	Гэрээт ажлын цалин	9,206,769.00	
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	42,539,300.00	32,749,220.77
210201	Тэтгэврийн даатгал	30,970,468.84	22,746,780.16
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,898,500.00	2,699,200.38
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,318,800.00	2,132,960.45
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	554,431.16	470,023.95
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,797,100.00	4,700,255.83
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	48,103,592.09	54,359,675.15
210301	Гэрэл, шахилгаан	3,654,054.09	4,482,330.15
210302	Түлш, халаалт	35,888,266.00	48,245,793.00
210303	Цэвэр, бохир ус	8,561,272.00	1,631,552.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	26,498,062.50	15,983,786.32
210401	Бичиг хэрэг	6,847,760.00	3,749,700.00
210402	Тээвэр, шатахуун	9,235,300.00	5,570,438.32
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,603,831.00	1,552,548.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, арнутгал	192,000.00	95,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,796,271.50	
210407	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал	1,822,900.00	5,016,100.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,816,740.00	1,921,900.00
210604	Урсгал засвар	3,816,740.00	1,921,900.00

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайланг он
2107	Томилголт, зочны зардал	8,702,000.00	5,488,000.00
210702	Дотоод албан томилголт	8,702,000.00	5,488,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	534,889,540.00	326,043,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	532,653,672.00	324,260,650.00
210803	Даятгалын үйлчилгээ	1,502,600.00	1,119,250.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	185,268.00	0.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	88,000.00	88,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	460,000.00	575,100.00
2109	Бариа үйлчилгээний бусад зардал	159,482,158.33	87,343,119.88
210901	Бариа үйлчилгээний бусад зардал	51,213,670.20	15,436,000.00
210902	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх		340,000.00
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	108,268,488.13	71,567,119.88
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	96,243,213.94	500,000.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	39,560,536.00	500,000.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	11,161,400.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	28,399,136.00	500,000.00
2134	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт	56,682,677.94	0.00
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	56,682,677.94	0.00
3	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)	(21,809,479.06)	173,674,105.28
5	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	9,053,806.81	0.00
225	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ	9,053,806.81	0.00
225001	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз	9,053,806.81	0.00
6	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI-III+IV-V)	(30,863,285.87)	173,674,105.28

Дарга:  П.Наранмандах/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

Гс.Сүмбэр ЗДТГ

(РД: 9018611)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

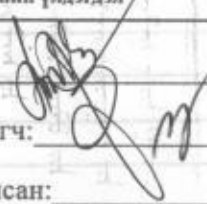
2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	1,154,205,092.00	852,459,100.00
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	10,930,392.00	0.00
1200	Нийтлэг татварын бус орлого	10,930,392.00	0.00
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	10,930,392.00	0.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлого	10,930,392.00	0.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	1,143,274,700.00	852,459,100.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	1,315,000.00	26,514,500.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	1,315,000.00	26,514,500.00
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1,141,959,700.00	825,944,600.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	1,141,959,700.00	825,944,600.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)	1,139,458,700.00	729,136,132.15
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,139,458,700.00	729,136,132.15
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,043,215,486.06	728,636,132.15
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	359,068,579.27	268,881,849.70
210101	Үндсэн цалин	251,236,342.27	131,947,395.62
210102	Нэмэгдэл	58,803,543.00	109,009,524.89
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	21,238,197.00	20,108,101.19
210104	Урамшуулал	20,693,035.00	7,816,828.00
210105	Гэрээт ажлын цалин	7,097,462.00	0.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	42,579,200.00	33,213,306.98
210201	Тэтгэврийн даатгал	30,985,100.00	26,145,448.37
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,898,500.00	1,795,046.05
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,318,800.00	1,093,673.29
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	579,700.00	656,176.20
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,797,100.00	3,522,963.07
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	41,660,154.09	52,468,489.15
210301	Гэрэл, шахилгаан	3,654,054.09	4,482,330.15
210302	Түлш, халаалт	32,699,100.00	46,773,406.00
210303	Цэвэр, бохир ус	5,307,000.00	1,212,753.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	19,299,730.50	11,323,488.00
210401	Бичиг хэрэг	5,566,800.00	3,522,500.00
210402	Тээвэр, шатахуун	9,135,300.00	4,899,440.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,603,831.00	1,472,548.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	433,300.00	95,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	560,499.50	1,334,000.00
2105	Нормативт зардал	584,651.00	0.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн здлэл	584,651.00	0.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	5,819,640.00	11,643,900.00
210604	Урсгал засвар	5,819,640.00	11,643,900.00

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайланг он
2107	Томилолт, зочны зардал	8,702,000.00	5,488,000.00
210702	Дотоод албан томилолт	8,702,000.00	5,488,000.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хурваамж	536,079,540.00	326,043,000.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хурваамж	533,843,672.00	324,260,650.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,502,600.00	1,119,250.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	185,268.00	0.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	88,000.00	88,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	460,000.00	575,100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	29,421,991.20	19,574,098.32
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	29,421,991.20	19,234,098.32
210902	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	0.00	340,000.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	96,243,213.94	500,000.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	39,560,536.00	500,000.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	11,161,400.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	28,399,136.00	500,000.00
2134	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт	56,682,677.94	0.00
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	56,682,677.94	0.00
3	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III-I-II)	14,746,392.00	123,322,967.85
4	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)	0.00	0.00
5	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	8,916,000.00	4,188,000.00
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	8,916,000.00	4,188,000.00
225	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ	8,916,000.00	4,188,000.00
2251	Үндсэн хөрөнгө олж бэлтгэхэд төлсөн	8,916,000.00	0.00
225106	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал	8,916,000.00	4,188,000.00
6	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI-IV-V)	(8,916,000.00)	(4,188,000.00)
9	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН	0.00	0.00
10	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	0.00	0.00
7	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VII)	0.00	0.00
8	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII-III+VI+VII)	5,830,392.00	119,134,967.85
14	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	6,111,537.00	11,941,929.00
15	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	11,941,929.00	131,076,896.85

Дарга:  /П.Наранмандах/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан:

Гс.Сүмбэр ЗДТГ
(РД: 9018611)

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Засгийн хөрөнгө оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нооц	Хуримтлагдсан үр дүн	Бусад	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2021 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	786,753,176.71	473,051,901.68	727,082,339.65	0.00	1,986,887,418.04
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	786,753,176.71	473,051,901.68	727,082,339.65	0.00	1,986,887,418.04
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00
5	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Зарласан ноогдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Тайланг үеийн үр дүн	0.00	0.00	(30,863,285.87)	0.00	(30,863,285.87)
10	2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2023 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл	786,753,176.71	474,821,901.68	696,222,453.50	0.00	1,957,797,531.89
12	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	3,254,272.00	0.00	3,254,272.00
13	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	786,753,176.71	474,821,901.68	699,476,725.50	0.00	1,961,051,803.89
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй олз, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Өмчид гарсан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Зарласан ноогдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Тайланг үеийн үр дүн	0.00	0.00	173,674,105.28	0.00	173,674,105.28

Код	Үзүүлэлт	Засгийн хөрөнгө оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Бусад	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
20	2023 оны 6-р сарын 30-нээрх үлдэгдэл	786,753,176.71	474,821,901.68	873,150,830.78	0.00	2,134,725,909.17

Дарга: _____ /П.Наранмандах/

(Тамга)

Нягтлан бодогч: _____ /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

2023.06.30 11:25:12

Гс.Сүмбэр ЗДТГ


(РД: 9018611)

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН


2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
31	НИЙТ	11,941,929.00	852,459,100.00	733,324,132.15	131,076,896.85
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	11,941,929.00	852,459,100.00	733,324,132.15	131,076,896.85
31210	Төгрөг	11,941,929.00	852,459,100.00	733,324,132.15	131,076,896.85
31211	Төрийн сангийн харилцах	0.00	825,944,600.00	727,714,132.15	98,230,467.85
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах (НД)	0.00	26,514,500.00	420,000.00	26,094,500.00
31218	Ахмадын сангийн харилцах	11,941,929.00	0.00	5,190,000.00	6,751,929.00

Дарга:  /П.Наранмандах/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

Гс.Сүмбэр ЗДТГ
(РД: 9018611)

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

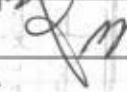
2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогроогоор/ (УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
12	Татварын бус орлого	825,944,600.00	825,944,600.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	825,944,600.00	825,944,600.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	825,944,600.00	825,944,600.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	825,944,600.00	727,714,132.15	98,230,467.85	88.11
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	825,944,600.00	727,714,132.15	98,230,467.85	88.11
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	821,194,600.00	727,214,132.15	93,980,467.85	88.56
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	281,259,000.00	268,881,849.70	12,377,150.30	95.60
210101	Үндсэн цалин	136,716,000.00	131,947,395.62	4,768,604.38	96.51
210102	Нэмэгдэл	141,240,000.00	109,009,524.89	32,230,475.11	77.18
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	3,303,000.00	20,108,101.19	(16,805,101.19)	608.78
210104	Урамшуулал		7,816,828.00	(7,816,828.00)	
210105	Гэрээт ажлын хөлс				
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	35,177,400.00	33,213,306.98	1,964,093.02	94.42
210201	Тэтгэврийн даатгал	27,817,800.00	26,145,448.37	1,672,351.63	93.99
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,839,600.00	1,795,046.05	44,553.95	97.58
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,016,400.00	1,093,673.29	(77,273.29)	107.60
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	823,800.00	656,176.20	167,623.80	79.65
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,679,800.00	3,522,963.07	156,836.93	95.74
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	58,635,100.00	52,468,489.15	6,166,610.85	89.48
210301	Гэрэл, цахилгаан	5,480,000.00	4,482,330.15	997,669.85	81.79
210302	Түлш, халаалт	47,253,100.00	46,773,406.00	479,694.00	98.99
210303	Цэвэр, бохир ус	5,902,000.00	1,212,753.00	4,689,247.00	20.55
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	13,359,000.00	11,323,488.00	2,035,512.00	84.76
210401	Бичиг хэрэг	3,544,000.00	3,522,500.00	21,500.00	99.39
210402	Тээвэр, шатахуун	6,000,000.00	4,899,440.00	1,100,560.00	81.66
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,083,000.00	1,472,548.00	610,452.00	70.69
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	248,000.00	95,000.00	153,000.00	38.31
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,484,000.00	1,334,000.00	150,000.00	89.89
2105	Нормативт зардал				
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	18,900,000.00	15,831,900.00	3,068,100.00	83.77
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	5,600,000.00	4,188,000.00	1,412,000.00	74.79
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,300,000.00		1,300,000.00	
210604	Урсгал засвар	12,000,000.00	11,643,900.00	356,100.00	97.03
2107	Томилголт, зочны зардал	8,300,000.00	5,488,000.00	2,812,000.00	66.12

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210702	Дотоод албан томилолт	8,300,000.00	5,488,000.00	2,812,000.00	66.12
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	336,750,400.00	326,043,000.00	10,707,400.00	96.82
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	333,146,400.00	324,260,650.00	8,885,750.00	97.33
210802	Аудит, биталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	850,000.00		850,000.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,500,000.00	1,119,250.00	380,750.00	74.62
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	234,000.00		234,000.00	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	200,000.00	88,000.00	112,000.00	44.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	720,000.00	575,100.00	144,900.00	79.88
210807	Газрын төлбөр	100,000.00		100,000.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	68,813,700.00	13,964,098.32	54,849,601.68	20.29
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	67,863,700.00	13,624,098.32	54,239,601.68	20.08
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	950,000.00	340,000.00	610,000.00	35.79
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	4,750,000.00	500,000.00	4,250,000.00	10.53
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	4,750,000.00	500,000.00	4,250,000.00	10.53
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		98,230,467.85		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		98,230,467.85		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				

Дарга:  /П.Наранмандах/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

Гс.Сүмбэр ЗДТГ


(РД: 9018611)

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогтоогоор/(НС)

Код	Үзүүлэлт	Гүйцэтгэл
I	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (I)	420,000.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	420,000.00
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	420,000.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	420,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	420,000.00
II	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (II)	26,514,500.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	26,514,500.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	26,514,500.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	26,514,500.00
III	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(III)-(I)	26,094,500.00
11000	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	
12000	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	26,094,500.00

Дарга:  /П.Наранмандах/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

Гс.Сүмбэр ЗДТГ
(РД: 9018611)
ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	9,142,997.93	783,554,958.48	787,272,604.41	5,425,352.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	9,142,997.93	783,554,958.48	787,272,604.41	5,425,352.00
41300	Өглөг	9,142,997.93	783,554,958.48	787,272,604.41	5,425,352.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	2,434,559.93	350,059,197.01	352,493,756.94	0.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	267,195,430.98	267,195,430.98	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	62,715,143.94	62,715,143.94	0.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	2,434,559.93	20,148,622.09	22,583,182.02	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	3,254,272.00	70,345,161.47	68,519,081.47	5,080,352.00
413201	Бичиг хэргийн өглөг	0.00	3,454,500.00	3,454,500.00	0.00
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	0.00	4,482,330.15	4,482,330.15	0.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	48,245,793.00	43,588,140.00	4,657,653.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	3,254,272.00	1,631,552.00	4,463,125.00	422,699.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	5,570,438.32	5,570,438.32	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	1,472,548.00	1,472,548.00	0.00
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	5,488,000.00	5,488,000.00	0.00
41360	Бусад өглөг	3,454,166.00	363,150,600.00	366,259,766.00	345,000.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	3,189,166.00	317,420,850.00	320,530,016.00	80,000.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	265,000.00	45,729,750.00	45,729,750.00	265,000.00

(Тамга)

Дарга:  /Л.Наранмандах/

Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

9018611 111613109

Гс.Сүмбэр ЗДТГ

(РД: 9018611)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогрогөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
3	НИЙТ	265,000.00	43,580,725.00	43,845,725.00	0.00
33	АВЛАГА	265,000.00	750,725.00	1,015,725.00	0.00
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	0.00	750,725.00	750,725.00	0.00
33101	Цалингийн авлага	0.00	750,725.00	750,725.00	0.00
33500	Бусад авлага	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00
33510	Байгуулагаас авах авлага	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00
34	УРЬДЧИЛГАА	0.00	42,830,000.00	42,830,000.00	0.00
34700	Бусад урьдчилгаа	0.00	42,830,000.00	42,830,000.00	0.00
34710	Урьдчилгаа тооцоо	0.00	42,830,000.00	42,830,000.00	0.00
34713	Цалингийн урьдчилгаа	0.00	42,830,000.00	42,830,000.00	0.00

Дарга:  /П.Наранмандах/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

Баталгаажуулсан: _____

Гс.Сүмбэр ЗДТГ (РД: 9018611)

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОДРУУЛГА ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/мөргөөр/

Код	Үзүүлэлт	Барилга	Тээвэр	Машин тээвэр төхөөрөмж	Тивийн, эд хошиг	Зөм гүүрийн барилга байгуулалт	Битум хамгаалалт	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дуусгаагүй барилга байгуулалт	Нормын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамал	Бусад биег бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	Дүн
1	Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл	661,599,166.24	39,410,000.00	75,553,100.00	74,199,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,606,964.00	1,750,000.00	49,140,000.00	0.00	1,541,248,670.24
2	Нэмэгдсэн	0.00	11,350,650.00	16,316,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00	0.00	0.00	0.00	64,167,250.00
201	Худалдан авсан	0.00	0.00	4,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,000.00
202	Хандиваар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	Шилжүүлэн авсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
204	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Бусад	0.00	11,350,650.00	12,128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,479,250.00
206	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Хасагдсан	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00
301	Худалдсан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	Акталсан	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00
303	Шилжүүлсэн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	Дахин үнэлгээний хөрөгдөл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (IV=I+II-III)	661,599,166.24	50,770,650.00	91,869,700.00	69,029,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,106,964.00	1,750,000.00	49,140,000.00	0.00	1,690,245,940.24
6	Хуримтлагдсан элэгдлийн оны эхний үлдэгдэл	177,466,852.21	8,484,000.00	48,676,427.79	42,541,215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,970,683.31	1,334,166.84	0.00	0.00	629,475,345.42
7	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Зардал	26,348,518.96	5,187,887.49	9,712,587.62	7,794,777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,384,966.18	138,333.14	0.00	0.00	72,294,284.58
801	Элэгдлийн зардал тайланг хугацааны	26,348,518.96	5,187,887.49	9,712,587.62	7,794,777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,384,966.18	138,333.14	0.00	0.00	71,567,119.88
802	Элэгдлийн зардал бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,166.62	0.00	0.00	0.00	729,166.62
9	Дансны хяналт	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00
901	Бусад	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170,000.00
902	Дахин үнэлгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (X=VI+VII-IX)	283,815,391.17	13,671,887.49	58,391,814.81	45,365,992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,884,646.11	1,472,500.00	0.00	0.00	696,881,631.92

Гс.Сүмбэр ЗДТГ
(РД: 9018611)

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТОДРУУЛГА ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/Төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материал	Эм боом материал	Дууссагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түүлж, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хувцасны материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноогшил бараа	Дүн
1	Оны эхний үлдэгдэл					366,200.00	49,852,203.00	0.00	0.00	2,694,000.00	0.00	896,746,853.00	0.00	58,210,000.00	35,131,000.00	1,042,940,256.00
2	Нэмэгдсэн	53,530,000.00				3,322,500.00	13,138,100.00	1,045,000.00	5,570,438.32	1,921,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,727,938.32
201	Худалдан авсан					3,322,500.00	13,138,100.00	1,045,000.00	5,570,438.32	1,921,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,197,938.32
202	Хандиваар					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	Шилжүүлэн авсан					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Бусад	53,530,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,530,000.00
3	Хасагдсан					2,749,700.00	3,971,100.00	1,045,000.00	5,570,438.32	1,921,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,258,138.32
301	Худалдсан, зарцуулсан					2,749,700.00	3,971,100.00	1,045,000.00	5,570,438.32	1,921,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,258,138.32
302	Шилжүүлсэн					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Эцсийн үлдэгдэл (IV-I+II-III)	53,530,000.00				79,000.00	39,819,203.00	0.00	0.00	2,694,000.00	0.00	896,746,853.00	0.00	58,210,000.00	35,131,000.00	1,054,410,056.00

Дарга: _____ /П.Наранмандах/

(Тамга) Нягтлан бодогч: _____ /Л.Цэцэгэ/

Баталгаажуулсан: _____

Гс.Сүмбэр ЗДТГ

(РД: 9018611)

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогроогоор/

Код	Дансны нэр	Орлого	Зардал		Тохируулга	Нэмэлт санхүүжилт
			Урсгал	Хөрөнгийн		
1	НИЙТ ОРЛОГО	<u>852,459,100.00</u>	0.00	0.00	0.00	<u>26,514,500.00</u>
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	<u>852,459,100.00</u>	0.00	0.00	0.00	<u>26,514,500.00</u>
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	<u>26,514,500.00</u>	0.00	0.00	0.00	<u>26,514,500.00</u>
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	26,514,500.00	0.00	0.00	0.00	26,514,500.00
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	<u>825,944,600.00</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	825,944,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	НИЙТ ЗАРДАЛ	0.00	<u>729,136,132.15</u>	<u>4,188,000.00</u>	0.00	<u>420,000.00</u>
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	0.00	<u>729,136,132.15</u>	<u>4,188,000.00</u>	0.00	<u>420,000.00</u>
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	0.00	<u>728,636,132.15</u>	<u>4,188,000.00</u>	0.00	<u>420,000.00</u>
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	0.00	<u>268,881,849.70</u>	0.00	0.00	0.00
210101	Үндсэн цалин	0.00	131,947,395.62	0.00	0.00	0.00
210102	Нэмэгдэл	0.00	109,009,524.89	0.00	0.00	0.00
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	20,108,101.19	0.00	0.00	0.00
210104	Урамшуулал	0.00	7,816,828.00	0.00	0.00	0.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	0.00	<u>33,213,306.98</u>	0.00	0.00	0.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	0.00	26,145,448.37	0.00	0.00	0.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	0.00	1,795,046.05	0.00	0.00	0.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	0.00	1,093,673.29	0.00	0.00	0.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	0.00	656,176.20	0.00	0.00	0.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	0.00	3,522,963.07	0.00	0.00	0.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	0.00	<u>52,468,489.15</u>	0.00	0.00	0.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	0.00	4,482,330.15	0.00	0.00	0.00
210302	Түлш, халаалт	0.00	46,773,406.00	0.00	0.00	0.00
210303	Цэвэр, бохир ус	0.00	1,212,753.00	0.00	0.00	0.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	<u>11,323,488.00</u>	0.00	0.00	0.00
210401	Бичиг хэрэг	0.00	3,522,500.00	0.00	0.00	0.00
210402	Тээвэр, шатахуун	0.00	4,899,440.00	0.00	0.00	0.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	1,472,548.00	0.00	0.00	0.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэргэгчдийн устгал, ариутгал	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	<u>11,643,900.00</u>	<u>4,188,000.00</u>	0.00	0.00
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	0.00	0.00	4,188,000.00	0.00	0.00
210604	Урсгал засвар	0.00	11,643,900.00	0.00	0.00	0.00
2107	Төмилөлт, зочны зардал	0.00	<u>5,488,000.00</u>	0.00	0.00	0.00
210702	Дотоод албан төмилөлт	0.00	5,488,000.00	0.00	0.00	0.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	0.00	<u>326,043,000.00</u>	0.00	0.00	0.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	0.00	324,260,650.00	0.00	0.00	0.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	1,119,250.00	0.00	0.00	0.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00

Код	Дансны нэр	Орлого	Зардал		Тохируулга	Нэмэлт санхүүжилт
			Урсгал	Хөрөнгийн		
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	0.00	575,100.00	0.00	0.00	0.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	<u>19,574,098.32</u>	0.00	0.00	<u>420,000.00</u>
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	19,234,098.32	0.00	0.00	420,000.00
210902	Хөгжөөл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.00	<u>500,000.00</u>	0.00	0.00	0.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	0.00	<u>500,000.00</u>	0.00	0.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах	0.00	98,230,467.85	0.00	0.00	0.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах (НД)	0.00	26,094,500.00	0.00	0.00	0.00
31218	Ахмадын сангийн харилцах	5,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31220	Гадаад валют	<u>5,190,000.00</u>	0.00	0.00	0.00	0.00

Дарга:  П.Наранмандах/
 (Тамга) Нягтлан бодогч:  /Л.Цэцгээ/

РД: 9018611

АККРУЭЛЬ ШАЛГАХ БАЛАНС

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

Код	Нэр	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	НИЙТ ОРЛОГО	0.00	0.00	0.00	964,974,183.38
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	0.00	0.00	0.00	112,780,083.38
1200	Нийтлэг татварын бус орлого	0.00	0.00	0.00	112,780,083.38
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Үндсэн хөрөнгө	0.00	0.00	0.00	59,250,083.38
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Матернал	0.00	0.00	0.00	53,530,000.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	0.00	0.00	0.00	852,194,100.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00	0.00	26,249,500.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон	0.00	0.00	0.00	26,249,500.00
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	0.00	0.00	0.00	825,944,600.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байх	0.00	0.00	0.00	825,944,600.00
2	НИЙТ ЗАРДАЛ	0.00	0.00	791,300,078.10	0.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	0.00	0.00	791,300,078.10	0.00
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	0.00	0.00	790,800,078.10	0.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	0.00	0.00	266,911,375.98	0.00
210101	Үндсэн цалин	0.00	0.00	128,632,778.57	0.00
210102	Нэмэгдэл	0.00	0.00	109,575,769.41	0.00
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	0.00	20,136,000.00	0.00
210104	Урамшуулал	0.00	0.00	8,566,828.00	0.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	0.00	0.00	32,749,220.77	0.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	0.00	0.00	22,746,780.16	0.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	0.00	0.00	2,699,200.38	0.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	0.00	0.00	2,132,960.45	0.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	0.00	0.00	470,023.95	0.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	0.00	0.00	4,700,255.83	0.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	0.00	0.00	54,359,675.15	0.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	0.00	0.00	4,482,330.15	0.00
210302	Түлш, халаалт	0.00	0.00	48,245,793.00	0.00
210303	Цэвэр, бохир ус	0.00	0.00	1,631,552.00	0.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	0.00	15,983,786.32	0.00
210401	Бичиг хэрэг	0.00	0.00	3,749,700.00	0.00
210402	Тээвэр, шатахуун	0.00	0.00	5,570,438.32	0.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	0.00	1,552,548.00	0.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	0.00	0.00	95,000.00	0.00
210407	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал	0.00	0.00	5,016,100.00	0.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	1,921,900.00	0.00
210604	Урсгал засвар	0.00	0.00	1,921,900.00	0.00
2107	Томиллот, зочны зардал	0.00	0.00	5,488,000.00	0.00
210702	Дотоод албан томиллот	0.00	0.00	5,488,000.00	0.00

Код	Нэр	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, ху	0.00	0.00	326,043,000.00	0.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хур	0.00	0.00	324,260,650.00	0.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00	1,119,250.00	0.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	0.00	0.00	88,000.00	0.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	575,100.00	0.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	87,343,119.88	0.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	15,436,000.00	0.00
210902	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	0.00	0.00	340,000.00	0.00
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	0.00	0.00	71,567,119.88	0.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	0.00	0.00	500,000.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0.00	0.00	500,000.00	0.00
3	НИЙТ ХӨРӨНГӨ	1,966,940,529.82	0.00	2,140,151,261.17	0.00
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	11,941,929.00	0.00	131,076,896.85	0.00
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	11,941,929.00	0.00	131,076,896.85	0.00
31210	Төгрөг	11,941,929.00	0.00	131,076,896.85	0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах	0.00	0.00	98,230,467.85	0.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах (НД)	0.00	0.00	26,094,500.00	0.00
31218	Ахмадын сангийн харилцах	11,941,929.00	0.00	6,751,929.00	0.00
33	АВЛАГА	265,000.00	0.00	0.00	0.00
33500	Бусад авлага	265,000.00	0.00	0.00	0.00
33510	Байгууллагаас авах авлага	265,000.00	0.00	0.00	0.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	1,007,809,256.00	0.00	1,070,279,056.00	0.00
35100	Түүхий эд материал	0.00	0.00	53,530,000.00	0.00
35110	Тусгай зориулалттай материал	0.00	0.00	53,530,000.00	0.00
35400	Хангамжийн материал	949,599,256.00	0.00	958,539,056.00	0.00
35410	Бичиг хэргийн материал	306,200.00	0.00	79,000.00	0.00
35420	Аж ахуйн материал	49,852,203.00	0.00	59,019,203.00	0.00
35450	Барилгын засварын материал	2,694,000.00	0.00	2,694,000.00	0.00
35470	Бусад хангамжийн материал	896,746,853.00	0.00	896,746,853.00	0.00
35600	Мал амьтад	58,210,000.00	0.00	58,210,000.00	0.00
36	НӨӨЦИЙН БАРАА	35,131,000.00	0.00	35,131,000.00	0.00
36300	Тэжээлийн ноц	35,131,000.00	0.00	35,131,000.00	0.00
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	911,793,344.82	0.00	903,664,308.32	0.00
39200	Биет хөрөнгө	862,237,511.68	0.00	854,246,808.32	0.00
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	661,599,166.24	0.00	661,599,166.24	0.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл - Барилга	(177,466,852.21)	0.00	(203,815,391.17)	0.00
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	39,420,000.00	0.00	50,770,650.00	0.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тээврийн хэрэгсэл	(8,484,000.00)	0.00	(13,671,887.49)	0.00
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	75,553,100.00	0.00	91,869,700.00	0.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тоног төхөөрөмж	(48,678,427.79)	0.00	(58,391,014.81)	0.00
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	74,199,460.00	0.00	69,029,460.00	0.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тавилга	(42,541,215.25)	0.00	(45,165,992.34)	0.00

Код	Нэр	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	639,606,964.00	0.00	676,106,964.00	0.00
39215	Хуримтлагдсан эзэгдэл - Бусад үндсэн хөрөнгө	(350,970,683.31)	0.00	(374,084,846.11)	0.00
39300	Биет бус хөрөнгө	49,555,833.14	0.00	49,417,500.00	0.00
39301	Програм хангамж	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00
39302	Хуримтлагдсан эзэгдэл - Програм хангамж	(1,334,166.86)	0.00	(1,472,500.00)	0.00
39303	Бусад биет бус хөрөнгө	49,140,000.00	0.00	49,140,000.00	0.00
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	9,142,997.93	0.00	5,425,352.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	9,142,997.93	0.00	5,425,352.00
41300	Өглөг	0.00	9,142,997.93	0.00	5,425,352.00
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	2,434,559.93	0.00	0.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	2,434,559.93	0.00	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	3,254,272.00	0.00	5,080,352.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	0.00	0.00	4,657,653.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	3,254,272.00	0.00	422,699.00
41360	Бусад өглөг	0.00	3,454,166.00	0.00	345,000.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	3,189,166.00	0.00	80,000.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ	0.00	1,957,797,531.89	0.00	1,961,051,803.89
51	Засгийн газрын хувь оролцоо	0.00	1,957,797,531.89	0.00	1,961,051,803.89
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан	0.00	737,613,176.71	0.00	737,613,176.71
511001	Засгийн газрын оруулсан капитал засгийн газрын сан	0.00	737,613,176.71	0.00	737,613,176.71
51101	-Төрийн	0.00	49,140,000.00	0.00	49,140,000.00
51200	Хуримтлагдсан үр дүн	0.00	696,222,453.50	0.00	699,476,725.50
51210	Өмнөх үеийн үр дүн	0.00	727,082,339.65	0.00	699,476,725.50
51220	Тайланг үеийн үр дүн	0.00	(30,859,886.15)	0.00	0.00
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	0.00	474,821,901.68	0.00	474,821,901.68

НИЙТ ДУН 1,966,940,529.82 1,966,940,529.82 2,931,451,339.28 2,931,451,339.27

Дарга:



/П.Наранмандах/

Нягтлан бодогч:



/Л.Цэцгээ/