

Дээд байгууллагын нэр: ЭМЯ
Байгууллагын нэр: Эрүүл мэндийн газар
Регистрийн дугаар: 9061614
Байршил: Төв аймаг/хот Зүүнмод сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг

Эрүүл мэндийн газар

(байгууллагын нэр)

2023 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер С.Мөнхтуяа ерөнхий нягтлан бодогч Б.Төмөрчөдөр 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", "Төсвийн тухай" хуулийн холбогдох 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 ажиллагаа 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 тусгагдана.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер

Ерөнхий нягтлан бодогч

/С.Мөнхтуяа /

/Б.Төмөрчөдөр /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,293,412,226.40	925,646,896.67
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	28,033,454.62
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	28,033,454.62
3121	Төгрөг		0.00	28,033,454.62
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	18,346,187.62
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		0.00	9,687,267.00
33	АВЛАГА		0.00	5,495,040.00
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага		0.00	5,495,040.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		1,293,412,226.40	892,118,402.05
351	Түүхий эд материал		503,988,689.50	526,486,352.75
35110	Тусгай зориулалттай материал		2,295,700.00	2,295,700.00
35130	Эм боох материал		501,692,989.50	524,190,652.75
354	Хангамжийн материал		789,423,536.90	365,632,049.30
35410	Бичиг хэргийн материал		2,341,554.00	1,795,500.00
35420	Аж ахуйн материал		1,163,550.00	380,150.00
35440	Түлш шатах тослох материал		3,878,987.00	3,307,400.00
35450	Барилгын засварын материал		5,009,700.00	5,009,700.00
35470	Бусад хангамжийн материал		777,029,745.90	355,139,299.30
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		853,915,565.74	822,388,766.52
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		853,915,565.74	822,388,766.52
392	Биет хөрөнгө		695,524,165.74	663,997,366.52
39201	Барилга, байгууламж		618,815,865.55	618,815,865.55
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(92,123,197.21)	(103,634,419.63)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		276,851,297.00	276,851,297.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(185,201,772.90)	(199,599,451.44)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		263,751,497.64	241,002,609.51
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(200,178,768.23)	(181,229,312.29)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		101,837,591.10	93,687,695.50
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(88,228,347.21)	(81,896,917.68)
393	Биет бус хөрөнгө		158,391,400.00	158,391,400.00
39301	Програм хангамж		2,057,500.00	1,672,500.00
39302	Хасагдуулга		(2,057,500.00)	(1,672,500.00)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		158,391,400.00	158,391,400.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		2,147,327,792.14	1,748,035,663.19
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	4,378,900.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	4,378,900.00
413	Өглөг		0.00	4,378,900.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	
4136	Бусад өглөг			4,378,900.00
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			4,378,900.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,147,327,792.14	1,743,656,763.19
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		2,147,327,792.14	1,743,656,763.19

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан		1,142,232,871.77	1,142,232,871.77
51101	Өмч: -Төрийн өмч		983,841,471.77	983,841,471.77
51106	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		158,391,400.00	158,391,400.00
	Хуримтлагдсан үр дүн		765,787,446.40	362,197,961.40
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		765,787,446.40	765,868,990.35
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(403,671,028.95)
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		239,307,473.97	239,225,930.02
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		2,147,327,792.14	1,748,035,663.19

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ С.Мөнхтуяа /

/ Б.Төмөрчөдөр /



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,262,762,464.72	1,394,713,937.75
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		739,109,844.72	444,536,870.75
	Нийтлэг татварын бус орлого		739,109,844.72	444,536,870.75
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-Үндсэн хөрөнгө			2,212,986.00
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-Бараа материал		739,109,844.72	442,323,884.75
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,523,652,620.00	950,177,067.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		1,471,209,100.00	901,204,400.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		1,471,209,100.00	901,204,400.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		52,443,520.00	48,972,667.00
ДТ(131101)	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж		6,926,620.00	39,308,515.00
ДТ(131102)	Төсвийн жилийн явцад УИХаас соёрхон баталсан ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУбайгуулл			8,000,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		44,601,900.00	500,000.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		915,000.00	1,164,152.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,321,360,777.07	957,881,128.58
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,321,360,777.07	957,881,128.58
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		491,028,955.07	533,901,128.58
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		250,242,427.00	336,281,920.00
210101+*	Цалин		163,389,611.00	194,845,609.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		46,851,291.00	108,785,133.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		21,075,000.00	23,245,000.00
210104+*	Урамшуулал		18,926,525.00	9,406,178.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		32,530,886.51	42,701,164.15
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		22,521,122.38	29,299,444.73
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,615,204.76	3,446,993.46
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		2,018,243.74	2,713,594.63
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		488,756.03	658,284.14
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		4,887,559.60	6,582,847.19
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		49,669,676.00	43,814,936.17
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		2,973,281.00	3,465,933.30
210302	Түлш, халаалтын зардал		40,954,295.00	37,960,308.87
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		5,742,100.00	2,388,694.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		43,988,514.00	37,605,917.06
210401+*	Бичиг хэргийн материал		3,863,015.00	3,742,554.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		33,475,190.00	29,577,987.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		3,986,609.00	2,085,616.06
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		240,000.00	

210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		2,423,700.00	2,199,760.00
	Нормативт зардал		7,830,507.00	4,626,760.00
210501	Эм		7,830,507.00	4,626,760.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		14,048,109.00	2,669,090.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		5,947,619.00	352,770.00
210604	Урсгал засвар		8,100,490.00	2,316,320.00
	Томилолт, зочны зардал		18,876,000.00	10,682,000.00
210702	Дотоод томилолтын зардал		18,876,000.00	10,682,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		2,501,578.00	4,534,121.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		605,065.00	486,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал			1,008,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		350,000.00	322,500.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		1,120,000.00	2,298,000.00
210807	Газрын төлбөр		426,513.00	419,621.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		71,341,257.56	50,985,220.20
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		34,689,100.00	11,153,035.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		2,613,200.00	6,197,400.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		34,038,957.56	33,634,785.20
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		830,331,822.00	423,980,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		830,331,822.00	423,980,000.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		102,567,800.00	293,478,700.00
213208	Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг		727,764,022.00	130,301,300.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			200,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		941,401,687.65	436,832,809.17
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		549,084,856.69	840,503,838.12
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз			105,000.02
КТ(225010)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал-Үндсэн хөрөнгө		103,036,183.56	182,142,318.24
КТ(225011)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал-Бараа материал		446,048,673.13	658,256,519.86
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)		(549,084,856.69)	(840,503,838.12)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		392,316,830.96	(403,671,028.95)

Ерөнхий менежер:

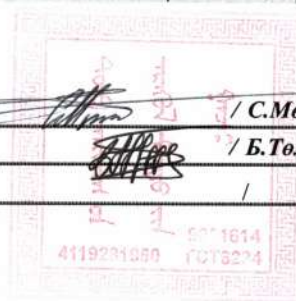
 / С.Мөнхтуяа /

Нягтлан бодогч:

 / Б.Төмөрчөдөр /

Баталгаажуулсан:

_____ / _____ /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,528,652,620.00	950,177,067.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,528,652,620.00	950,177,067.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		1,471,209,100.00	901,204,400.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		1,471,209,100.00	901,204,400.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		57,443,520.00	48,972,667.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж		6,926,620.00	39,308,515.00
131102	Төсвийн жилийн явцад УИХаас соёрхон баталсан ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУбайгуулл			8,000,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		44,601,900.00	500,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		5,915,000.00	1,164,152.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		1,282,240,798.55	922,143,612.38
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,282,240,798.55	922,143,612.38
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		451,908,976.55	498,163,612.38
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		259,810,717.04	340,831,960.00
210101	Үндсэн цалин		172,957,906.00	199,395,649.00
210102	Нэмэгдэл		46,851,291.00	108,785,133.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		21,074,998.36	23,245,000.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал		18,926,521.68	9,406,178.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		32,530,886.51	42,701,164.15
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		22,521,122.38	29,299,444.73
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,615,204.76	3,446,993.46
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		2,018,243.74	2,713,594.63
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		488,756.03	658,284.14
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		4,887,559.60	6,582,847.19
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		49,669,676.00	43,814,936.17
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		2,973,281.00	3,465,933.30
210302	Түлш, халаалтын зардал		40,954,295.00	37,960,308.87
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		5,742,100.00	2,388,694.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		35,024,729.00	35,383,216.06
210401	Бичиг хэрэг		2,828,500.00	1,961,800.00
210402	Тээвэр, шатахуун		25,517,900.00	29,801,400.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		3,986,609.00	2,085,616.06
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		240,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		2,451,720.00	1,534,400.00
22010310	Нормативт зардал		5,314,700.00	3,598,800.00
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		5,214,700.00	3,598,800.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		100,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		8,487,070.00	1,966,330.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл		495,000.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		1,098,670.00	

210604	Урсгал засвар		6,893,400.00	1,966,330.00
	Томилолт, зочны зардал		18,876,000.00	10,682,000.00
210702	Дотоод албан томилолт		18,876,000.00	10,682,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		3,277,278.00	4,534,121.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		680,578.00	884,621.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			1,008,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		350,000.00	171,500.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		1,895,700.00	2,298,000.00
210807	Газрын төлбөр		351,000.00	172,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		38,917,920.00	14,651,085.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		35,984,720.00	14,471,085.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		2,933,200.00	180,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		830,331,822.00	423,980,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		830,331,822.00	423,980,000.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		102,567,800.00	293,478,700.00
213208	Хөдөө орон нутагт тогвортой ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг		727,764,022.00	130,301,300.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			200,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)		246,411,821.45	28,033,454.62
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		246,411,821.45	28,033,454.62
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		246,411,821.45	28,033,454.62

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

 / С.Монхтуяа /
 / Б.Төмөрчодор /

4119231050 57-1614
ГСТ8234

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2022 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	1,142,232,871.77	239,307,473.97	575,912,817.01	1,957,453,162.75
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,142,232,871.77	239,307,473.97	575,912,817.01	1,957,453,162.75
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	392,316,830.96	392,316,830.96
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,142,232,871.77	239,307,473.97	765,787,446.40	2,147,327,792.14
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	1,142,232,871.77	239,307,473.97	765,787,446.40	2,147,327,792.14
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	81,543.95	81,543.95
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	1,142,232,871.77	239,307,473.97	765,868,990.35	2,147,409,336.09
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	0.00	-81,543.95	0.00	-81,543.95
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-403,671,028.95	-403,671,028.95
17	2023 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	1,142,232,871.77	239,225,930.02	362,197,961.40	1,743,656,763.19

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Багалгаажуулсан:

/ С.Мөнхтуяа /

/ Б.Төмөрчодор /

/

4119231950 50*1614 1016224

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	922,353,200.00	882,858,212.38	39,494,987.62	95.7%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	922,353,200.00	882,858,212.38	39,494,987.62	95.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	477,056,700.00	458,878,212.38	18,178,487.62	96.2%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	346,075,100.00	340,831,960.00	5,243,140.00	98.5%
Үндсэн цалин	213,460,800.00	199,395,649.00	14,065,151.00	93.4%
Нэмэгдэл	94,910,400.00	108,785,133.00	(13,874,733.00)	114.6%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	23,974,800.00	23,245,000.00	729,800.00	97.0%
Урамшуулал	13,729,100.00	9,406,178.00	4,322,922.00	68.5%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	43,259,000.00	42,701,164.15	557,835.85	98.7%
Тэтгэврийн даатгал	29,416,200.00	29,299,444.73	116,755.27	99.6%
Тэтгэмжийн даатгал	3,460,700.00	3,446,993.46	13,706.54	99.6%
ҮОМШӨ ний даатгал	2,768,500.00	2,713,594.63	54,905.37	98.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	692,200.00	658,284.14	33,915.86	95.1%
Эрүүл мэндийн даатгал	6,921,400.00	6,582,847.19	338,552.81	95.1%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	44,466,900.00	43,814,936.17	651,963.83	98.5%
Гэрэл цахилгаан	4,801,200.00	3,465,933.30	1,335,266.70	72.2%
Түлш, халаалт	35,903,700.00	37,960,308.87	(2,056,608.87)	105.7%
Цэвэр, бохир ус	3,762,000.00	2,388,694.00	1,373,306.00	63.5%
Хангамж, бараа материалын зардал	14,086,200.00	14,081,816.06	4,383.94	100.0%
Бичиг хэрэг	1,015,200.00	1,961,800.00	(946,600.00)	193.2%
Тээвэр (шатахуун)	10,608,600.00	8,500,000.00	2,108,600.00	80.1%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	884,400.00	2,085,616.06	(1,201,216.06)	235.8%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	336,600.00		336,600.00	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,241,400.00	1,534,400.00	(293,000.00)	123.6%
Нормативт зардал	4,521,600.00	3,598,800.00	922,800.00	79.6%
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	3,775,200.00	3,598,800.00	176,400.00	95.3%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	746,400.00		746,400.00	
Эд хогшил худалдан авах	4,234,200.00	1,966,330.00	2,267,870.00	46.4%
Багаж, техник, хэрэгсэл	778,600.00		778,600.00	
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	843,600.00		843,600.00	
Урсгал засвар	2,612,000.00	1,966,330.00	645,670.00	75.3%
Томилолт, зочны зардал	1,518,600.00	698,000.00	820,600.00	46.0%
Дотоод албан томилолт	1,518,600.00	698,000.00	820,600.00	46.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	7,571,900.00	4,534,121.00	3,037,779.00	59.9%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,783,200.00	884,621.00	898,579.00	49.6%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	2,337,800.00	1,008,000.00	1,329,800.00	43.1%
Даатгалын үйлчилгээ	735,100.00		735,100.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	171,500.00	171,500.00		100.0%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	59,300.00		59,300.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	2,313,000.00	2,298,000.00	15,000.00	99.4%
Газрын төлбөр	172,000.00	172,000.00		100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	11,323,200.00	6,651,085.00	4,672,115.00	58.7%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,491,400.00	6,471,085.00	3,020,315.00	68.2%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,831,800.00	180,000.00	1,651,800.00	9.8%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	445,296,500.00	423,980,000.00	21,316,500.00	95.2%
Бусад урсгал шилжүүлэг	445,296,500.00	423,980,000.00	21,316,500.00	95.2%
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	308,400,000.00	293,478,700.00	14,921,300.00	95.2%
Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж	136,600,000.00	130,301,300.00	6,298,700.00	95.4%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	296,500.00	200,000.00	96,500.00	67.5%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	922,353,200.00	901,204,400.00	21,148,800.00	97.7%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	922,353,200.00	901,204,400.00	21,148,800.00	97.7%
Улсын төсвөөс санхүүжих	922,353,200.00	901,204,400.00	21,148,800.00	97.7%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		18,346,187.62	(18,346,187.62)	

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	1,020.00	58,301.00	(57,281.00)	5715.8%
Удирдах ажилтан	555.00	7,878.00	(7,323.00)	1419.5%
Гүйцэтгэх ажилтан	455.00	4,545.00	(4,090.00)	998.9%
Үйлчлэх ажилтан	10.00	45,878.00	(45,868.00)	458780.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

/ С.Мөнхтуяа /

Нягтлан бодогч:

/ Б.Төмөрчөдөр /

Баталгаажуулсан:





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		39,285,400.00	(39,285,400.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		39,285,400.00	(39,285,400.00)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		39,285,400.00	(39,285,400.00)	
Хангамж, бараа материалын зардал		21,301,400.00	(21,301,400.00)	
Тээвэр (шатахуун)		21,301,400.00	(21,301,400.00)	
Томилолт, зочны зардал		9,984,000.00	(9,984,000.00)	
Дотоод албан томилолт		9,984,000.00	(9,984,000.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		8,000,000.00	(8,000,000.00)	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		8,000,000.00	(8,000,000.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		48,972,667.00	(48,972,667.00)	
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		48,972,667.00	(48,972,667.00)	
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив, тусламж		39,308,515.00	(39,308,515.00)	
Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон баталсан ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ-н байгууллагаас авах хөнгөлөлттэй зээл		8,000,000.00	(8,000,000.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		500,000.00	(500,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		1,164,152.00	(1,164,152.00)	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		9,687,267.00	(9,687,267.00)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	1,020.00	58,301.00	(57,281.00)	5715.8%
Удирдах ажилтан	555.00	7,878.00	(7,323.00)	1419.5%
Гүйцэтгэх ажилтан	455.00	4,545.00	(4,090.00)	998.9%
Үйлчлэх ажилтан	10.00	45,878.00	(45,868.00)	458780.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ С.Мөнхтуяа /

/ Б.Төмөрчөдөр /

/ /

4119231050 ГСТ6224

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам гүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамсалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүүлийн дүрсгалт зураг	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨГТ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	618,815,965.55	276,851,297.00	263,751,497.64	101,837,591.10							2,057,500.00	158,391,400.00		1,421,705,151.29
2	НЭМЭГДСЭН			1,248,386.00	964,600.00										2,212,986.00
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Галаадан зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан			1,248,386.00	964,600.00										2,212,986.00
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн усталаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН			23,997,274.13	9,114,495.60							385,000.00			33,496,769.73
23	Худалдсан														
24	Акталж, устгасан			23,997,274.13	9,114,495.60							385,000.00			33,496,769.73
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүлэйн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорлогдол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)	618,815,865.55	276,851,297.00	241,002,609.51	93,687,695.50							1,672,500.00	158,391,400.00		1,390,421,367.56
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	92,123,197.21	185,201,772.90	200,178,768.23	88,228,347.21							2,057,500.00			567,789,585.55
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	11,511,222.42	14,397,678.54	5,047,818.19	2,678,066.05										33,634,785.20
37	Элэгдлийн зардал	11,511,222.42	14,397,678.54	5,047,818.19	2,678,066.05										33,634,785.20
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт			(23,997,274.13)	(9,009,495.58)							(385,000.00)			(33,391,769.71)
40	Бусад			23,997,274.13	9,009,495.58							385,000.00			33,391,769.71
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	103,634,419.63	199,598,451.44	181,229,312.29	81,896,917.68							1,672,500.00			568,032,601.04
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	515,181,445.92	77,251,845.56	59,773,297.22	11,790,777.82								158,391,400.00		822,388,766.52

Ерөнхий менежер:

С.Мөнхтуяа/

Нягтлан бодогч:

Б.Төмөрчөдөр/

Баталгаажуулсан:

4119231030 16082024

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түшиг, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсийн материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноён	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	2,295,700.00	501,662,989.50			2,341,554.00	1,163,550.00		3,878,987.00	5,009,700.00		777,029,745.90					1,293,412,226.40
2	НЭМЭГДСЭН		157,518,171.95			3,176,500.00	2,995,380.00	411,000.00	12,951,400.00		719,700.00	293,947,412.80					471,719,564.75
3	ХУДАЛДАН АВСАН		3,811,700.00			3,176,500.00	2,995,380.00	411,000.00	12,951,400.00		719,700.00	5,480,000.00					29,395,680.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр		3,811,700.00			3,176,500.00	2,995,380.00	411,000.00	8,500,000.00		719,700.00						19,614,280.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр								4,301,400.00			5,480,000.00					9,781,400.00
6	ХАНДИВААР		153,706,471.95						150,000.00			288,467,412.80					442,323,884.75
7	Төсвөт байгууллагаас		153,706,471.95									288,467,412.80					442,173,884.75
8	Бусад байгууллагаас								150,000.00								150,000.00
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор нлрээн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН		142,721,151.70			3,722,554.00	3,778,780.00	411,000.00	13,522,987.00		719,700.00	708,137,216.40					873,013,389.10
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН		4,351,760.00			3,722,554.00	3,778,780.00	411,000.00	13,177,987.00		719,700.00	6,107,770.00					32,269,551.00
18	Зарцуулсан		4,351,760.00			3,722,554.00	3,778,780.00	411,000.00	13,177,987.00		719,700.00	6,107,770.00					32,269,551.00
19	Төсвөт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЙЖҮҮЛСЭН		138,369,391.70						345,000.00			702,029,446.40					840,743,838.10
22	Төсвөт байгууллагад		138,369,391.70						345,000.00			702,029,446.40					840,743,838.10
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД																
26	Акталж, устгасан																

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түши, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мат аятад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ	2,285,700.00	516,490,008.75			1,795,500.00	380,150.00		3,307,400.00	5,009,700.00		362,839,942.30					892,118,402.05

Ерөнхий менежер:

/С.Мөнхтуяа/

Нягтлан бодогч:

/Б.Төмөрчөдөр/

Баталгаажуулсан:

/



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		996,320,297.66	991,941,397.66	4,378,900.00
Богино хугацаат үнэт цаас				
Төгрөг				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Гадаад валют				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Богино хугацаат зээлийн өглөг				
Төгрөг				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв				
Хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Санхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Санхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг		996,320,297.66	991,941,397.66	4,378,900.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		453,424,909.43	453,424,909.43	
Цалин		344,358,617.00	344,358,617.00	
НДШ		81,180,921.10	81,180,921.10	
ХАОАТ		26,173,967.33	26,173,967.33	0.00
ҮЭ-ийн өглөг		1,711,404.00	1,711,404.00	
Бараа үйлчилгээний зардал		74,460,852.23	74,460,852.23	
Гэрэл цахилгааны тооцоо		3,465,933.30	3,465,933.30	
Түлш халаалтын тооцоо		37,960,308.87	37,960,308.87	
Шуудан холбооны тооцоо		3,955,616.06	3,955,616.06	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		2,388,694.00	2,388,694.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		12,801,400.00	12,801,400.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		10,682,000.00	10,682,000.00	
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо		3,206,900.00	3,206,900.00	
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		468,434,536.00	464,055,636.00	4,378,900.00
Байгууллагад төлөх өглөг		36,998,201.00	32,619,301.00	4,378,900.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		431,436,335.00	431,436,335.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ С.Мөнхтуяа /

/ Б.Төмөрчөдөр /

/ /

Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	0.00	17,844,684.00	12,349,644.00	5,495,040.00
Ажилчидтай холбогдсон авлага	0.00	17,844,684.00	12,349,644.00	5,495,040.00
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт олгосон зээл				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт олгосон зээл				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ С.Мөнхтуяа /

/ Б.Төмөрчөдөр /

/ /



Хугацаа : 23.01.01 - 23.06.30

23.07.21

АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Эхний		Шалгах бэлэн	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-Үндсэн хөрөнгө				2,212,986.00
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого-Бариа материал				442,323,884.75
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				901,204,400.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчт бүс этгэдээ				39,308,515.00
131102	Төсвийн жилийн явдал УИХ-аас сонирхон баталсан ЗГ				8,000,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгигдсан тө				500,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрү				1,164,152.00
140020	Бусад орлого				
210101	Үндсэн шалги			194,845,609.00	
210102	Нэмэгдэл			108,785,133.00	
210103	Унаа хэмжээ хөнгөлөлт			23,245,000.00	
210104	Урмшуунал			9,406,178.00	
210201	Тэтгэврийн давтгал			29,299,444.73	
210202	Тэтгэмжийн давтгалын			3,446,993.46	
210203	УОМШО-ийн давтгал			2,713,594.63	
210204	Ажилгүйдлийн давтгал			658,284.14	
210205	Эрүүл мэндийн давтгал			6,582,847.19	
210301	Гэрэл, цахилгаан			3,465,933.30	
210302	Түлш, халаалт			37,960,308.87	
210303	Цэвэр, бохир ус			2,388,694.00	
210401	Бичиг хэрэг			3,742,554.00	
210402	Тээвэр, шатахуун			29,577,987.00	
210403	Шуудан, холбоо интернетын төлбөр			2,085,616.06	
210406	Бичиг үнэмтэй, түргэн хариулт, ахуйн эд зүйлс			2,199,760.00	
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			4,626,760.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл			352,770.00	
210604	Урсгал засвар			2,316,320.00	
210702	Дотоод албан томилолт			10,682,000.00	
210801	Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, ху			884,621.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, хэрэгсэл тогтоол			1,008,000.00	
210804	Тээврийн хэрэгсэлийн титвар			171,500.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал			2,298,000.00	
210807	Газрын төлбөр			172,000.00	
210901	Бариа үйлчилгээний бусад зардал			11,153,035.00	
210902	Хочлоо уйлдвэрлэлийн дадлага хийх			6,197,400.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн хэлхээ, хөрсгөл			33,634,785.20	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж			293,478,700.00	
213208	Хөдөө орон нутагт төгсөв сууршилтай ажилласан алб			130,301,300.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шатгал урамшуулал			200,000.00	
225001	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гэрэл			105,000.02	
225010	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал-Үндсэн хөрөнгө			182,142,318.24	
225011	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал-Бариа материал			658,256,519.86	
31110	Төгрөг				
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг	0.00		18,346,187.62	
31213	Арилжааны банк дахь харилцах/төгрөг/				
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	0.00		9,687,267.00	
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон аялга	0.00		5,495,040.00	
34713	Цалингийн урьдчилгаа				
35110	Тусгай зориулалттай материал	2,295,700.00		2,295,700.00	
35130	Эм боох материал	501,692,989.50		524,190,652.75	
35410	Бичиг хэргийн материал	2,341,554.00		1,795,500.00	
35420	Аж ахуйн материал	1,163,550.00		380,150.00	
35430	Сэлбэг хэрэгсэл				
35440	Түлш, шатах тослох материал	3,878,987.00		3,307,400.00	
35450	Барилгын засварын материал	5,009,700.00		5,009,700.00	
35460	Хүнсний материал				
3547003	Бусад хангамжийн материал	77,229,393.77		77,229,393.77	
3547004	Бусад материал	699,800,352.13		277,909,905.53	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	618,815,865.55		618,815,865.55	
39202	Хуримтлагдсан хэлхээ/Барилга байгууламж/	(92,123,197.21)		(103,634,419.63)	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	276,851,297.00		276,851,297.00	
39204	Хуримтлагдсан хэлхээ/Авто-тээврийн хэрэгсэл/	(185,201,772.90)		(199,599,451.44)	
39205	Машины тоног төхөөрөмж/компьютер/	263,751,497.64		241,002,609.51	
39206	Хуримтлагдсан хэлхээ/Машины тоног төхөөрөмж/	(200,105,044.70)		(181,155,588.76)	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	101,837,591.10		93,687,695.50	
39208	Хуримтлагдсан хэлхээ/Тавилга аж ахуйн эд хогшил/	(88,228,347.21)		(81,896,917.68)	
39301	Программ хангамж	2,057,500.00		1,672,500.00	
39302	Хасалдуулга /Программ хангамж/	(2,057,500.00)		(1,672,500.00)	
39303	Бусад биет бүс хөрөнгө	158,391,400.00		158,391,400.00	
413101	Цалингийн өглөг				
413102	НДШ-ийн өглөг				0.00
413103	ХАААТ-ын өглөг				
413104	ҮЗ-ийн өглөг				
413201	Гэрэл цахилгааны өглөг				
413202	Түлш халаалтын өглөг				
413203	Шуудан холбооны өглөг				
413204	Цэвэр бохир усны өглөг				
413205	Тээвэр шатахууны өглөг				
413206	Албан томилолтын өглөг				
413208	Эмийн өглөг				
41361	Байгууллагад толох өглөг				4,378,900.00
41362	Хувь хүмүүст толох өглөг				
51101	Төрийн өмч		983,841,471.77		983,841,471.77
51106	Эдийн өмчийн бусад хсэг		158,391,400.00		158,391,400.00
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		765,861,169.93		765,942,713.88
5130001	ДҮЭ Барилга		237,954,256.62		237,954,256.62
5130005	ДҮЭ Машины тоног төхөөрөмж		83,332.45		47,363.70
5130007	ДҮЭ Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		1,269,884.90		1,224,309.70
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС			0.00	
89		2,147,401,515.67	2,147,401,515.67	3,546,494,353.42	3,546,494,353.42

Хугацаа : 23.01.01 - 23.06.30

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс	Төсөв	Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
		/өссөн дүнгээр/	Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	922,353,200.00		901,204,400.00		
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бүтэцтэй			39,308,515.00		39,308,515.00
131102	Төрийн жилийн ашиг УИХ-аас сонгох баталсан ЗГ хоорондын гэрээ			8,000,000.00		8,000,000.00
131104	Дууд шатм төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шат			500,000.00		500,000.00
131105	Төсвийн бийгүүлэлт үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон			1,164,152.00		1,164,152.00
210101	Үндсэн цалин	213,460,800.00	199,395,649.00			
210102	Нэмэгдэл	94,910,400.00	108,785,133.00			
210103	Уриа хоолны хангамж	23,974,800.00	23,245,000.00			
210104	Урамшуулал	13,729,100.00	9,406,178.00			
210201	Тэтгэврийн давтгал	29,416,200.00	29,299,444.73			
210202	Тэтгэврийн давтгал	3,460,700.00	3,446,993.46			
210203	ҮОМШО-ний давтгал	2,768,500.00	2,713,594.63			
210204	Ажилтуйн давтгал	692,200.00	658,284.14			
210205	Эрүүл мэндийн давтгал	6,921,400.00	6,582,847.19			
210301	Гэрэл, цогцол	4,801,200.00	3,465,933.30			
210302	Тусал, халаалт	35,903,700.00	37,960,308.87			
210303	Цэвэр, бохир ус	3,762,000.00	2,388,694.00			
210401	Бичиг хэрэг	1,015,200.00	1,961,800.00			
210402	Тээвэр, шатхуун	10,608,600.00	29,801,400.00		21,301,400.00	
210403	Шуудан, холбоо интернетын төлбөр	884,400.00	2,085,616.06			
210405	Хөгжлийн үйлчилгээ, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгал	336,600.00				
210406	Бичиг үнэмлэг, түргэн мэдэх, асууны дүр	1,241,400.00	1,534,400.00			
210501	Эм бодлого, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,775,200.00	3,598,800.00			
210503	Нормын хувиц, зөөлөн зэлэл	746,400.00				
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	778,600.00				
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	843,600.00				
210604	Урсгал засвар	2,612,000.00	1,966,330.00			
210702	Дотоод албан томилолт	1,518,600.00	10,682,000.00		9,984,000.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлыг үйлчилгээний төлбөр, хувиар	1,783,200.00	884,621.00			
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,337,800.00	1,008,000.00			
210803	Давтгалын үйлчилгээ	735,100.00				
210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	171,500.00	171,500.00			
210805	Тээврийн хэрэгсэлийн оноолгоо	59,300.00				
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал	2,313,000.00	2,298,000.00			
210807	Газрын төлбөр	172,000.00	172,000.00			
210901	Баруу үйлчилгээний бусад зардал	9,491,400.00	14,471,085.00		8,000,000.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	1,831,800.00	180,000.00			
213207	Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэвэр	308,400,000.00	293,478,700.00			
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид то	136,600,000.00	130,301,300.00			
213209	Нэг удаагийн тэтгэвэр, шагнал урамшуулал	296,500.00	200,000.00			
31213	Ажиллагсааны бичиг хариуцах/тогтвор/		18,346,187.62			
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн хариуцах		9,687,267.00		9,687,267.00	
	Нэмэлт санхүүжилтийн хариуцах					
		1,844,706,400.00	950,177,067.80	950,177,067.80	48,972,667.00	48,972,667.00