

Сангийн сайдын 2006 оны 11 дүгээр
сарын 27-ны өдрийн 388 тоот
тушаалын 2 дугаар хавсралт

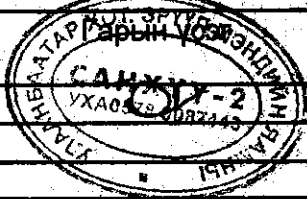
Дээд шатны байгууллагын нэр ...**ЭМЯам - Сангийн Яам** ...

Байгууллагын нэр ... **Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв** ...

Регистрийн дугаар ...**9086331** ...

Байршил ...**Энхтайван 13 в** ...

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	
Эрүүл мэндийн яам	2018.07.17	

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

**2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

...2018 ...оны...06...сарын...30...өдөр

Ерөнхий захирал *Д.Ганцэцэг*, ахлах нягтлан бодогч *Б.Очир* бид манай байгууллагын ...2018 ...оны...06...сарын ...30 ...-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Төсвийн тухай хууль"-ийн 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 Улсын секторын нягтлан бодох бүтгэлийн 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 _____ *Д.Ганцэцэг* /Д.Ганцэцэг/

Ахлах нягтлан бодогч _____ *Б.Очир* /Б.Очир/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		153,571,580.63	592,153,180.10
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ			485,871,824.98
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			485,871,824.98
3121	Төгрөг			485,871,824.98
31211	Төрийн сангийн харилцах			472,939,683.98
31213	Арилжааны банкин дахь харилцах			3,305,221.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			9,626,920.00
33	АВЛАГА		23,740,942.91	9,532,708.40
335	Бусад авлага		23,740,942.91	9,532,708.40
3351	Байгууллагаас авах авлага		23,740,942.91	9,532,708.40
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		129,830,637.72	96,748,646.72
351	Түүхий эд материал		27,653,922.00	26,290,472.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		8,243,950.00	6,880,500.00
35130	Эм боох материал		19,409,972.00	19,409,972.00
35300	Бэлэн бүтээгдэхүүн		84,625,887.00	53,800,236.00
354	Хангамжийн материал		17,550,828.72	16,657,938.72
35410	Бичиг хэргийн материал		6,951,324.00	4,690,004.00
35420	Аж ахуйн материал		129,530.00	286,460.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		645,000.00	
35440	Түлш шатах тослох материал		7,924,000.00	9,200,000.00
35450	Барилгын засварын материал		1,900,974.72	2,481,474.72
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,670,129,980.10	1,478,880,852.47
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		1,670,129,980.10	1,478,880,852.47
392	Биет хөрөнгө		1,596,293,979.15	1,411,710,433.60
39201	Барилга, байгууламж		3,599,564,415.00	3,599,564,415.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(2,502,217,418.32)	(2,543,748,906.46)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		111,793,120.00	111,793,120.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(79,833,120.08)	(81,830,620.10)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		1,231,768,484.89	1,192,186,191.89
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(855,317,195.25)	(952,398,694.85)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		259,233,938.00	261,038,363.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(175,631,734.34)	(181,742,340.88)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		3,712,000.00	16,181,813.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,546,666.75)	(14,101,063.00)
39217	Номын фонд		4,768,156.00	4,768,156.00
393	Биет бус хөрөнгө		73,836,000.95	67,170,418.87
39301	Програм хангамж		86,677,093.55	89,427,093.55
39302	Хасагдуулга		(45,136,592.60)	(54,552,174.68)
39305	Бусад биет бус хөрөнгө		32,295,500.00	32,295,500.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,823,701,560.73	2,071,034,032.57
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			17,300,000.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР			17,300,000.00
413	Өглөг			0.00

2018 он 06 сар 30 өдөр.

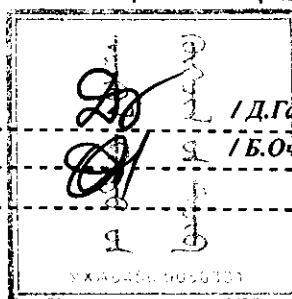
/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			0.00
414	Урьдчилж орсон орлого			17,300,000.00
41420	Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орлого			17,300,000.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,823,701,560.73	2,053,734,032.57
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		1,823,701,560.73	2,053,734,032.57
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан		2,390,485,153.08	2,390,485,153.08
51101	Өмч: -Төрийн өмч		(886,474,054.63)	(886,474,054.63)
51102	-Хувийн		3,276,959,207.71	3,276,959,207.71
	Хуримтлагдсан үр дүн		(566,783,592.35)	(336,751,120.51)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(566,783,592.35)	(589,330,955.35)
51220	Тайлант үеийн үр дүн			252,579,834.84
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,823,701,560.73	2,071,034,032.57

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

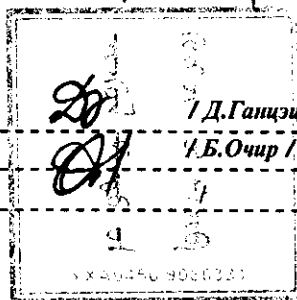
Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,418,915,086.14	2,305,017,414.02
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		217,503,751.62	212,448,304.02
	Нийтлэг татварын бус орлого		217,503,751.62	212,448,304.02
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		216,645,757.62	210,252,860.02
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		158,955,757.62	155,907,860.02
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		57,690,000.00	54,345,000.00
120009+140020	Бусад орлого		857,994.00	2,195,444.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		2,201,411,334.52	2,092,569,110.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		2,101,626,100.00	2,030,399,700.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		2,101,626,100.00	2,030,399,700.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		99,785,234.52	62,169,410.00
ДТ(131101)	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж		99,785,234.52	62,169,410.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,914,225,834.54	2,024,216,222.96
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,914,225,834.54	2,022,296,400.96
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,914,225,834.54	2,022,296,400.96
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		407,519,722.00	399,553,539.50
210101+*	Цалин		407,519,722.00	399,553,539.50
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгад төлөх шимтгэл		45,709,915.95	47,867,771.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		30,612,129.95	32,125,914.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		3,253,092.00	4,015,739.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		3,295,886.00	3,154,993.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		1,092,670.00	779,194.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		7,456,138.00	7,791,931.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		44,528,930.78	48,906,278.87
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		19,605,809.78	20,308,965.40
210302	Тулш, халаалтын зардал		17,267,048.00	18,429,803.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		7,656,073.00	10,167,510.47
	Хангамж, бараа материалын зардал		51,350,538.64	60,812,059.45
210401+*	Бичиг хэргийн материал		12,594,354.60	27,618,250.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		9,803,200.00	3,214,000.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,881,758.04	7,585,701.45
210404	Ном, хэвлэлийн зардал			5,820,000.00
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		2,470,000.00	1,440,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		9,805,851.00	15,134,108.00
210408	Бараа материал актасны зардал		14,795,375.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		19,978,561.88	11,184,790.00
210601	Багаж хэрэгсэл		3,141,500.00	
210604	Урсгал засвар		16,837,061.88	11,184,790.00

	Томилолт, зочны зардал		7,894,900.00	3,262,846.00
210702	Дотоод томилолтын зардал		7,894,900.00	3,262,846.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		89,079,880.00	73,824,901.73
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		74,509,630.00	63,212,051.73
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		903,300.00	850,300.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		128,200.00	151,600.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		5,428,000.00	5,000,000.00
210807	Газрын төлбөр		418,000.00	107,500.00
210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал		7,692,750.00	4,503,450.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,248,163,385.29	1,376,884,214.41
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			47,269,530.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		1,079,811,059.03	1,160,036,961.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		168,352,326.26	169,577,723.41
27	УРСГАД ШИЛЖҮҮЛЭГ			1,919,822.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			1,919,822.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал			1,919,822.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		504,689,251.60	280,801,191.06
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV)			25,764,530.00
ДТ(145002)	Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны олз			25,764,530.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)			53,985,886.22
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз			53,985,886.22
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)			(28,221,356.22)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		504,689,251.60	252,579,834.84

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

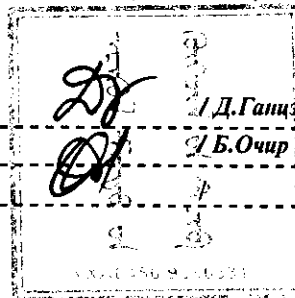
Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,425,550,457.17	2,328,155,404.02
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		217,743,751.62	230,590,304.02
	Нийтлэг татварын бус орлого		217,743,751.62	230,590,304.02
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		216,885,757.62	228,394,860.02
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		158,955,757.62	174,049,860.02
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		57,930,000.00	54,345,000.00
120009+140020	Бусад орлого		857,994.00	2,195,444.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		2,207,806,705.55	2,097,565,100.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		2,101,626,100.00	2,030,399,700.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		2,101,626,100.00	2,030,399,700.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		105,841,471.55	67,165,400.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж		105,841,471.55	67,165,400.00
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих		339,134.00	
134001	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих		339,134.00	
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		1,733,993,753.80	1,813,186,264.04
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,733,993,753.80	1,813,186,264.04
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,733,993,753.80	1,811,266,442.04
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		407,531,816.24	393,265,962.72
210101	Үндсэн цалин		313,376,816.24	301,266,762.72
210102	Нэмэгдэл		43,750,800.00	41,595,000.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		50,404,200.00	50,404,200.00
2102	Ажил олгохоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		45,001,267.71	47,632,200.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		45,001,267.71	31,754,600.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			3,969,400.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			3,175,400.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			794,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			7,938,800.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		44,508,930.78	48,596,278.87
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		19,585,809.78	20,308,965.40
210302	Түлш, халаалтын зардал		17,267,048.00	18,119,803.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		7,656,073.00	10,167,510.47
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		28,849,760.04	40,727,348.45
210401	Бичиг хэрэг		11,676,962.00	10,207,670.00
210402	Тээвэр, шатахуун		1,198,200.00	6,175,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,881,758.04	7,585,701.45
210404+*	Ном, хэвлэл			5,820,000.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		2,928,266.00	2,596,550.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		11,164,574.00	8,342,427.00
22010310	Нормативт зардал		354,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		354,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		18,094,490.00	8,746,290.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл		3,141,500.00	318,000.00

210604	Урсгал засвар		14,952,990.00	8,428,290.00
	Томилолт, зочны зардал		7,894,900.00	5,247,846.00
210702	Дотоод албан томилолт		7,894,900.00	5,247,846.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		101,947,530.00	76,745,355.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		74,693,630.00	66,189,955.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		903,300.00	850,300.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		128,200.00	151,600.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		5,428,000.00	5,000,000.00
210807	Газрын төлбөр		418,000.00	107,500.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх		20,376,400.00	4,446,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		1,079,811,059.03	1,190,305,161.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			21,505,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		1,079,811,059.03	1,168,800,161.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			1,919,822.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			1,919,822.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал			1,919,822.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		691,556,703.37	514,969,139.98
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		43,369,600.00	29,097,315.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		43,369,600.00	29,097,315.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		43,369,600.00	29,097,315.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		43,369,600.00	29,097,315.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(43,369,600.00)	(29,097,315.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		648,187,103.37	485,871,824.98
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		648,187,103.37	485,871,824.98

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/мөгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2017 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	2,390,485,153.08	0.00	-224,769,676.99	2,165,715,476.09
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	2,390,485,153.08	0.00	-224,769,676.99	2,165,715,476.09
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	210,044,938.81	210,044,938.81
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	2,390,485,153.08	0.00	-566,783,592.35	1,823,701,560.73
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	-22,547,363.00	-22,547,363.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	2,390,485,153.08	0.00	-589,330,955.35	1,801,154,197.73
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	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	252,579,834.84	252,579,834.84
17	2018 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	2,390,485,153.08	0.00	-336,751,120.51	2,053,734,032.57

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Д.Галсжээг /

/ Б.Очир /

/ /

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

18.06.30

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Бариага байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төног төхөөрөмж	Тавиги хэрэгсэл	Зам суурийн бариага байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүүлийн дуржгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	3,599,564,415.00	1,111,793,120.00	1,231,768,484.89	259,233,936.00					4,768,156.00	3,712,000.00	86,877,093.55	32,296,500.00		5,329,812,707.44
2	НЭМЭГДСЭН														
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			23,716,107.00	21,624,425.00						16,181,813.00	2,750,000.00			64,272,345.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			8,522,890.00	20,574,425.00										29,097,315.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр			8,522,890.00	20,574,425.00										29,097,315.00
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Гадаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын ноёд, хуваарилдаггүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан			6,660,500.00								2,750,000.00			9,410,500.00
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад			8,532,717.00	1,050,000.00						16,181,813.00				25,764,530.00
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Унийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн			8,532,717.00	1,050,000.00						16,181,813.00				25,764,530.00
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэлэл														
22	ХАСАГДСАН			63,298,400.00	19,820,000.00						3,712,000.00				86,830,400.00
23	Худалдан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн			63,298,400.00	19,820,000.00						3,712,000.00				86,830,400.00
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

18.06.30

/төгсгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Толог төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүйлийн дурсгалт зүйл	Друсаагүй 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 хорогдол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	3 699 664.415.00	111,793,120.00	1,192,186,191.89	261,038,363.00					4,768,156.00	16,181,813.00	89,427,093.55	32,295,500.00		5,307,254,652.44
33	Хуримтлагдсан элэгдэл	2,502,217.418.32	79,833,120.08	855,317,195.25	175,631,734.34						1,546,666.75	45,136,592.60			3,659,682,727.34
34	Оны эхний үлдэгдэл			21,978,613.00	568,750.00										22,547,363.00
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү			108,862,033.22	10,198,439.93						14,472,263.02	9,415,582.08			187,046,056.41
36	Зардал	41,531,488.14	1,997,500.02	98,811,950.22	10,198,439.93						10,372,763.02	6,665,582.08			169,577,723.41
37	Элэгдлийн зардал	41,531,488.14	1,997,500.02	98,811,950.22	10,198,439.93						4,099,500.00	2,750,000.00			17,468,333.00
38	Элэгдлийн зардал Бусад			10,050,083.00	568,750.00						(1,917,866.77)				(40,902,346.78)
39	Дансны хасалт			(33,759,146.62)	(5,225,333.39)						1,917,866.77				40,902,346.78
40	Бусад			33,759,146.62	5,225,333.39										40,902,346.78
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	2,543,748,906.46	81,830,620.10	852,398,694.85	181,742,340.88						14,101,063.00	54,552,174.68			3,828,373,799.97
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	1,055,815,508.54	29,962,499.90	239,787,497.04	79,296,022.12					4,768,156.00	2,080,750.00	34,874,918.87	32,295,500.00		1,478,880,852.47

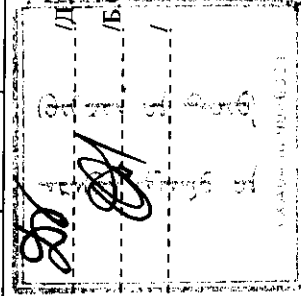
Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Д/Даншцэг/

/Б/Очир/



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

18.06.30

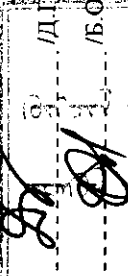

төгрөгөөр/

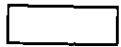
№	УЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Трүш, шатах таслах материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хагагмажсгийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нооц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОУНЫ ЭХНИЙ ҮҮЛДЭГЭЛ	8,213,960.00	19,400,972.00		84,625,887.00	6,951,324.00	129,530.00	845,000.00	7,924,000.00	1,900,974.72							129,830,637.72
2	ГҮЭМЭГДСЭН	2,890,000.00			4,326,599.00	25,028,230.00	2,547,450.00	1,823,500.00	4,800,000.00	1,017,000.00							42,402,779.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН	2,890,000.00			4,326,599.00	25,028,230.00	2,547,450.00	1,823,500.00	4,800,000.00	1,017,000.00							42,402,779.00
4	Төсний хөрөнгөөр	2,890,000.00			4,326,599.00	25,028,230.00	2,547,450.00	1,823,500.00	4,800,000.00	1,017,000.00							42,402,779.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгуулагаас																
8	Бусад байгуулагаас																
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тоологсоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгуулагаас																
16	ХАСАГДСАН	4,223,450.00			35,152,250.00	27,289,550.00	2,390,520.00	2,468,500.00	3,524,000.00	436,500.00							75,484,770.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН	4,223,450.00			9,387,720.00	27,289,550.00	2,390,520.00	2,468,500.00	3,524,000.00	436,500.00							49,720,240.00
18	Зарцуулсан	4,223,450.00			9,387,720.00	27,289,550.00	2,390,520.00	2,468,500.00	3,524,000.00	436,500.00							49,720,240.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД				26,764,530.00												26,764,530.00
26	Агталж, устгасан																

18.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮҮҮЛЖТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм болон материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тусгай шатаах материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хагаажсан материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ивээц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор ДТГГДСАН																
28	Үнийн зөрүү				25,764,530.00												25,764,530.00
29	Бусад																
30	ЭЦК ИЙН ҮЛДЭГЦЭЛ	8,890,500.00	19,405,972.00		53,800,236.00	4,660,004.00	285,480.00	9,200,000.00	2,481,474.72								96,748,646.72

Ерөнхий менежер:  /Д.Ганццэг/
 Нягтлан бодогч:  /Б.Очир/
 Баталгаажуулсан: _____ /



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН				
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	2,280,399,300.00	1,784,745,099.04	495,654,200.96	78.3%
Барaa, үйлчилгээний зардал	2,272,399,300.00	1,782,825,277.04	489,574,022.96	78.5%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	396,931,600.00	393,265,962.72	3,665,637.28	99.1%
Үндсэн цалин	304,932,400.00	301,266,762.72	3,665,637.28	98.8%
Нэмэгдэл	41,595,000.00	41,595,000.00		100.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	50,404,200.00	50,404,200.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	47,632,200.00	47,632,200.00		100.0%
Тэтгэрийн даатгал	31,754,600.00	31,754,600.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	3,969,400.00	3,969,400.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	3,175,400.00	3,175,400.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	794,000.00	794,000.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	7,938,800.00	7,938,800.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	48,749,400.00	48,596,278.87	153,121.13	99.7%
Гэрэл цахилгаан	16,795,800.00	20,308,965.40	(3,513,165.40)	120.9%
Тулш, халаалт	21,053,400.00	18,119,803.00	2,933,597.00	86.1%
Цэвэр, бохир ус	10,900,200.00	10,167,510.47	732,689.53	93.3%
Хангамж, барaa материалын зардал	48,145,000.00	40,731,773.45	7,413,226.55	84.6%
Бичиг хэрэг	9,902,400.00	10,207,670.00	(305,270.00)	103.1%
Тээвэр (шатахуун)	7,920,000.00	6,175,000.00	1,745,000.00	78.0%
Шуудан холбоо, интернетийн төлбөр	9,934,800.00	7,585,701.45	2,349,098.55	76.4%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	6,371,400.00	2,596,550.00	3,774,850.00	40.8%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	14,016,400.00	14,166,852.00	(150,452.00)	101.1%
Норматив зардал	485,100.00		485,100.00	
Нормын хувиас зөөлөн эдлэл	485,100.00		485,100.00	
Эд хогшил худалдан авах	39,598,500.00	32,019,180.00	7,579,320.00	80.9%
Багаж, техник, хэрэгсэл	23,000,000.00	23,590,890.00	(590,890.00)	102.6%
Урсгал засвар	16,598,500.00	8,428,290.00	8,170,210.00	50.8%
Томилголт, зочны зардал	11,510,400.00	5,247,846.00	6,262,554.00	45.6%
Дотоод албан томилголт	11,510,400.00	5,247,846.00	6,262,554.00	45.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	151,688,100.00	76,745,355.00	74,942,745.00	50.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	111,264,000.00	66,189,955.00	45,074,045.00	59.5%
Даатгалын үйлчилгээ	2,852,200.00	850,300.00	2,001,900.00	29.8%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	871,200.00	151,600.00	719,600.00	17.4%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	185,100.00		185,100.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	11,270,600.00	5,000,000.00	6,270,600.00	44.4%
Газрын төлбөр	742,500.00	107,500.00	635,000.00	14.5%
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	24,502,500.00	4,446,000.00	20,056,500.00	18.1%
Барaa үйлчилгээний бусад зардал	1,527,659,000.00	1,138,586,681.00	389,072,319.00	74.5%
Барaa үйлчилгээний бусад зардал	21,505,000.00	21,505,000.00		100.0%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,506,154,000.00	1,117,081,681.00	389,072,319.00	74.2%
УРСГАЛ ШИДЖҮҮЛЭГ	8,000,000.00	1,919,822.00	6,080,178.00	24.0%
Бусад урсгал шиджүүлэг	8,000,000.00	1,919,822.00	6,080,178.00	24.0%
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	8,000,000.00	1,919,822.00	6,080,178.00	24.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,280,399,300.00	2,260,990,004.02	19,409,295.98	99.1%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	2,030,399,700.00	2,030,399,700.00		100.0%
Улсын төсвөөс санхүүжих	2,030,399,700.00	2,030,399,700.00		100.0%
НД-ЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		2,195,444.00	(2,195,444.00)	
Бусад орлого		2,195,444.00	(2,195,444.00)	
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛАГАЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	249,999,600.00	228,394,860.02	21,604,739.98	91.4%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	199,999,800.00	174,049,860.02	25,949,939.98	87.0%
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	49,999,800.00	54,345,000.00	(4,345,200.00)	108.7%
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		476,244,904.98	(476,244,904.98)	

2018 он 06 сар 30 өдөр.

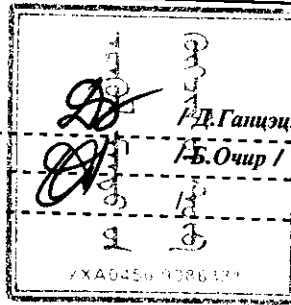
/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО				
Удирдах ажилтан	75.00	74.00	1.00	98.7%
Гүйцэтгэх ажилтан	2.00	1.00	1.00	50.0%
Үйлчлэх ажилтан	61.00	61.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/	12.00	12.00		100.0%
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/				
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



УХА0056 9386 177

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

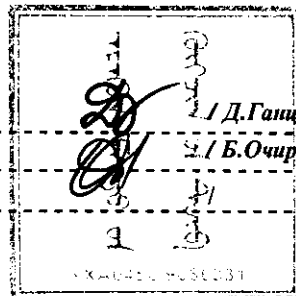
/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
<i>Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</i>				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН				
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	67,165,400.00	57,538,480.00	9,626,920.00	85.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	67,165,400.00	57,538,480.00	9,626,920.00	85.7%
Хангамж, бараа материалын зардал	8,212,000.00	5,820,000.00	2,392,000.00	70.9%
Ном, хэвлэл	8,212,000.00	5,820,000.00	2,392,000.00	70.9%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	58,953,400.00	51,718,480.00	7,234,920.00	87.7%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	58,953,400.00	51,718,480.00	7,234,920.00	87.7%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР				
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	67,165,400.00	67,165,400.00		100.0%
Төрийн болов орон нутгийн өмчит бус этгээдээ авсан хандив, тусламж	67,165,400.00	67,165,400.00		100.0%
<i>Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</i>				
<i>Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</i>				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		9,626,920.00	(9,626,920.00)	
БАЙГУУЛАГЧЫН ТОО				
АЖИЛААГЧДЫН ТОО				
Урьдах ажилтан	75.00	74.00	1.00	98.7%
Гүйцэтгэх ажилтан	2.00	1.00	1.00	50.0%
Үйлчлэх ажилтан	61.00	61.00		100.0%
12.00	12.00		100.0%	
СУРАЛЦАГЧИДЫН ТОО /ахлахын дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГЧСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭГЭЛ				
Төрийн залиргааны албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болов бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/				
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН				
Богино хугацаат үнэт цаас		634,543,795.00	617,243,795.00	17,300,000.00
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		617,243,795.00	617,243,795.00	
Ажилчид хөлбөгдсөн өглөг		520,618,960.00	520,618,960.00	
Цалин		400,346,518.50	400,346,518.50	
НДШ		90,826,285.00	90,826,285.00	
ХАОАТ		29,446,156.50	29,446,156.50	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал				
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халааттын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо				
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны тооцоо				
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2018 он 06 сар 30 өдөр.

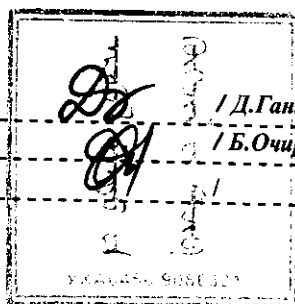
/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг				
Байгууллагад төлөх өглөг		96,624,835.00	96,624,835.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		91,827,485.00	91,827,485.00	
Урьдчилж орсон орлого		4,797,350.00	4,797,350.00	
Засгийн газрын байгууллага, бу		17,300,000.00		17,300,000.00
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого		17,300,000.00		17,300,000.00
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ганццэг /

/ Б.Очир /

УХААГА-905632

Авлагын тодруулга

/төгрөгөөр/

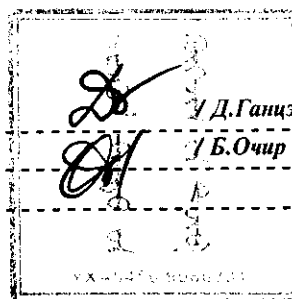
2018 он 06 сар 30 өдөр.

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	23,740,942.91	149,402,560.02	163,610,794.53	9,532,708.40
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	23,740,942.91	149,402,560.02	163,610,794.53	9,532,708.40
Байгууллагаас авах авлага	23,740,942.91	95,140,560.02	109,348,794.53	9,532,708.40
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	23,740,942.91	95,140,560.02	109,348,794.53	9,532,708.40
Хувь хүмүүсээс авах авлага		54,262,000.00	54,262,000.00	
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн а				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс	Эхний		Шалгах бэлэн	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	НИЙТ ОРЛОГО				2,330,781,944.02
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО				210,252,860.02
120	Нийтлэг татварын бус орлого				210,252,860.02
120004	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого				210,252,860.02
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүг				155,907,860.02
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүг				2,092,569,110.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГ				2,030,399,700.00
1310	Улсын төвлөрсөн төсвөөс				2,030,399,700.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				62,169,410.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого				62,169,410.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этг				27,959,974.00
14	Бусад эх үүсвэр				2,195,444.00
1400	Хөрөнгө оруулалтын орлого				2,195,444.00
140020	Бусад орлого				25,764,530.00
145	Бусад эх үүсвэрийн орлого				25,764,530.00
145002	Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсан				25,764,530.00
14500202	Бараа материал худалдсаны олз				2,078,202,109.18
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН			2,078,202,109.18	
21	УРСГАЛ ЗАРЛАГА				2,022,296,400.96
210	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ				399,553,539.50
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил				399,553,539.50
210101	Үндсэн цалин				47,867,771.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх				32,125,914.00
210201	Тэтгэврийн даатгал				4,015,739.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын				3,154,993.00
210203	ҮОМШЭ-ний даатгал				779,194.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал				7,791,931.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал				48,906,278.87
2103	Байр шингэлттай холбоотой тогтмол зард				20,308,965.40
210301	Гэрэл, хангамж				18,429,803.00
210302	Түлш, халмаат				10,167,510.47
210303	Цэвэр, бохир ус				3,214,000.00
2104	Хангамж бараа материалын зардал				7,585,701.45
210401	Бичиг хэрэг				5,820,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун				1,440,000.00
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр				15,134,108.00
210404	Нөм, хэвлэл				1,440,000.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн				11,184,790.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн эзгдэх, ахуйн за зүйлс				11,184,790.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал				3,262,846.00
210604	Урсгал засвар				3,262,846.00
2107	Томилголт, зочны зардал				73,824,901.73
210702	Дотоод албан томилголт				63,212,051.73
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ				850,300.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний				151,600.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ				5,000,000.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар				107,500.00
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал				4,503,450.00
210807	Газрын төлбөр				1,376,884,214.41
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				47,269,530.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				25,764,530.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				21,505,000.00
21090101	Бараа материал худалдсаны зардал				1,160,036,961.00
21090102	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				169,577,723.41
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дядлага хийх				1,919,822.00
210903	Үндсэн хөрөнгийн эзгдэл, хорогдол				1,919,822.00
23	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				1,919,822.00
232	Бусад урсгал шилжүүлэг				1,919,822.00
23204	Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуулал				53,985,886.22
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				53,985,886.22
225	Үйл ажиллагааны бус зардал				53,985,886.22
225001	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гэрэ				1,823,701,560.73
3	НИЙТ ХӨРӨНГӨ	1,823,701,560.73		2,071,034,032.57	
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ			485,871,824.98	
311	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө				
31110	Төгрөг				
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			485,871,824.98	
3121	Төгрөг				
31211	Төрийн сангийн харилцах/төгрөг/			472,939,683.98	
31213	Төсөвт байгууллагын харилцах/төгрөг/			472,939,683.98	
31213	Арилжааны банк дахь харилцах/төгрөг/				
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			3,305,221.00	
33	АВЛАГА	23,740,942.91		9,532,708.40	
335	Бусад авлага	23,740,942.91		9,532,708.40	
3351	Байгууллагагас авх авлага	23,740,942.91		9,532,708.40	
335113	Бусад зардлын тооцооны авлага	23,740,942.91		9,532,708.40	
3352	Хувь хүмүүсээс авх авлага				
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	129,830,637.72		96,748,646.72	
351	Түүхийн за материал	27,653,922.00		26,290,472.00	
35110	Тусгай зориулалттай материал	8,243,950.00		6,880,500.00	
35130	Эмнэлгийн хэрэгсэл /ЯТ сургаал/	19,409,972.00		19,409,972.00	
35300	Бэлэн бүтээгдэхүүн	84,625,887.00		53,800,236.00	
354	Хангамжийн материал	17,550,828.72		16,657,938.72	
35410	Бичиг хэргийн материал	6,951,324.00		4,690,004.00	

Код	Данс		Эхий		Шалгах баланс	
	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
35420	Аж ахуйн материал	129,530.00		286,460.00		
35430	Сэлбэг хэрэгсэл	645,000.00				
35440	Түлш, шатах тослох материал	7,924,000.00		9,200,000.00		
35450	Барилгын засварын материал	1,900,974.72		2,481,474.72		
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	1,670,129,980.10		1,478,880,852.47		
392	Биег хөрөнгө	1,596,293,979.15		1,411,710,433.60		
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	3,599,564,415.00		3,599,564,415.00		
39202	Хуримтлагдсан эзэгдэл/Барилга байгуулам	(2,503,217,418.32)		(2,543,748,906.46)		
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	111,793,120.00		111,793,120.00		
39204	Хуримтлагдсан эзэгдэл/Авто-тээврийн хэр	(79,833,120.08)		(81,830,620.10)		
39205	Машины тоног төхөөрөмж(компьютер)	1,231,768,484.89		1,192,186,191.89		
39206	Хуримтлагдсан эзэгдэл/Машины тоног төхө	(855,317,195.25)		(952,398,694.85)		
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	259,233,938.00		261,038,363.00		
39208	Хуримтлагдсан эзэгдэл/Тавилга аж ахуйн	(175,631,734.34)		(181,742,340.88)		
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө	3,712,000.00		16,181,813.00		
39215	Хуримтлагдсан эзэгдэл/Бусад үндсэн хөрө	(1,546,666.75)		(14,101,063.00)		
39217	Номын фонд	4,768,156.00		4,768,156.00		
393	Биег бус хөрөнгө	73,836,000.95		67,170,418.87		
39301	Программ хангамж	86,677,093.55		89,427,093.55		
39302	Хасагауулга /Программ хангамж/	(45,136,592.60)		(54,552,174.68)		
39305	Газар эзэмших эрх	32,295,500.00		32,295,500.00		
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР				17,300,000.00	
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР				17,300,000.00	
413	Өглөг				0.00	
4131	Ажилчидтай холбогдсон тооцоо				0.00	
413101	Шалнигийн өглөг					
413102	НДШ-ийн өглөг				0.00	
413103	ХАОАТ-ын өглөг					
4136	Бусад өглөг					
41361	Байгууллагад төлөх өглөг					
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг					
414	Урьдчилж орсон орлого				17,300,000.00	
41420	Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилгаа				17,300,000.00	
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ		1,823,701,560.73		2,053,734,032.57	
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		1,823,701,560.73		2,053,734,032.57	
511	Засгийн газрын оруулсан капитал		2,390,485,153.08		2,390,485,153.08	
51101	Засгийн газрын сан		(886,474,054.63)		(886,474,054.63)	
51102	Хувийн өмч		3,276,959,207.71		3,276,959,207.71	
512	Хуримтлагдсан үр дүн		(566,783,592.35)		(336,751,120.51)	
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(566,783,592.35)		(589,330,955.35)	
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС				0.00	
125		1,823,701,560.73	1,823,701,560.73	4,149,236,141.75	4,149,236,141.75	

