

СЭЗС-ын 2006 оны 11 сарын 27-ны
388 тоот тушаалаар батлав.

Дээд шатны байгууллагын нэр : **Нийслэлийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс**
Байгууллагын нэр : **Нийслэлийн Соёл Урлагийн газар**
Регистрийн дугаар : **9077464**
Байршил : **Соёлын төв өргөө 509 тоот**

Төсөвт байгууллагын 2013 оны

4-р улирлын тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	гарын үсэг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	196,750.00
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/		0.00	196,750.00
	БАРАА МАТЕРИАЛ		39,601,500.00	39,723,662.00
3501	Түүхий эд материал		30,447,900.00	29,901,900.00
3504	Хангамжийн материал		9,153,600.00	9,821,762.00
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		39,601,500.00	39,920,412.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		43,588,734.02	46,770,301.74
	Биет хөрөнгө		43,588,734.02	46,770,301.74
39020101	Барилга, байгууламж		24,000,000.00	24,000,000.00
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл		(4,800,000.00)	(7,200,000.00)
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		227,668,304.20	230,427,304.20
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(210,777,763.64)	(217,298,076.84)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		18,605,544.09	29,512,389.09
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(11,107,350.63)	(12,671,314.71)
39030101	Програм хангамж		150,000.00	150,000.00
39030102	Хасагдуулга		(150,000.00)	(150,000.00)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		43,588,734.02	46,770,301.74
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		83,190,234.02	86,690,713.74
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		261,759,011.80	261,759,011.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(179,221,172.34)	(179,221,172.34)
КТ(510302)	Тайланг үеийн үр дүн			3,500,479.72
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		652,394.56	652,394.56
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		83,190,234.02	86,690,713.74
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		83,190,234.02	86,690,713.74

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/тогтоогоор/

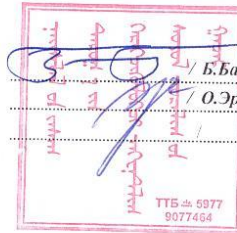
Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ОМНОХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО			
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
	Улсын төсвөөс		202,065,200.00	202,997,100.00
13030101	Урсгал		196,065,200.00	202,997,100.00
ДТ(1303010)	Хөрөнгийн		6,000,000.00	
ДТ(1303020)	Орон нутгийн төсвөөс		59,632,000.00	219,404,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		16,762,965.00	19,412,000.00
14020101	ХСТ орлого			1,402,000.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		4,872,000.00	18,010,000.00
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого		65,915.00	
14020105	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		11,825,050.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		278,460,165.00	441,813,100.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
21	АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		115,282,371.00	129,017,639.00
2101	Цалин, хөлө болон нэмэгдэл урамшил		103,709,873.00	116,354,075.00
210101	Цалин		103,709,873.00	116,354,075.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		11,572,498.00	12,663,564.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		10,636,703.00	11,640,988.00
КТ(2102010)	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		9,806,253.00	11,640,988.00
КТ(2102010)	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		830,450.00	
КТ(210202)	Эрүүд мэндийн даатгалын хураамж		935,795.00	1,022,576.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		43,416,331.08	36,122,348.28
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		43,416,331.08	36,122,348.28
КТ(2201030)	Бичиг хэргийн материал		3,538,945.00	3,247,350.00
КТ(2201030)	Тээвэр, шатахууны зардал		6,119,540.00	6,730,000.00
КТ(2201030)	Шуудан холбооны зардал		2,869,698.00	3,820,971.00
КТ(2201030)	Дотоод томилогтын зардал		400,000.00	510,000.00
22010306	Ном, хэвлэлийн зардал		42,700.00	500,000.00
КТ(2201030)	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		8,401,500.00	823,350.00
22010308	Сургалт семинарын зардал			3,410,000.00
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд		306,925.00	1,327,300.00
КТ(2201031)	Төлбөр хураамж бусад зардал		306,925.00	1,327,300.00
КТ(2201031)	Урсгал засварын зардал		6,264,400.00	5,256,500.00
22010320	Бусад зардал		6,000,000.00	12,600.00
22010322	Элэгдлийн зардал		9,472,623.08	10,484,277.28
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал		114,126,927.00	268,500,033.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал		114,126,927.00	253,500,033.00
КТ(2202010)	НЗД-ын захирамжаар		74,847,700.00	220,024,000.00
22020122	Уран бүтээлийн зардал		29,823,320.00	33,352,550.00
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		9,455,907.00	123,483.00
220206	Төсвийн хуваарилагдаагүй зардал			15,000,000.00
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ			15,000,000.00
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ		4,832,800.00	4,672,600.00

2703	Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж		4,832,800.00	4,672,600.00
270301	Мөнгөн хэлбэрээр		4,832,800.00	4,372,600.00
КТ(2703010)	Нэг удаагийн тэтгэмж		4,832,800.00	4,372,600.00
КТ(270310)	Ээлжийн амралтаар нутаг явах зардал			300,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ		277,658,429.08	438,312,620.28
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		801,735.92	3,500,479.72
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		801,735.92	3,500,479.72

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Б.Батцэнгэл /

О.Эрэнцэцэг /

ТТБ-а 6977
9077464

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/тогтоогоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төдрүүлгэ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		261,697,200.00	422,401,100.00
	Улсын төсвөөс		202,065,200.00	202,997,100.00
13030101	Урсгал		196,065,200.00	202,997,100.00
13030105	Хөрөнгийн		6,000,000.00	
ДТ(1303020	Орон нутгийн төсвөөс		59,632,000.00	219,404,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		4,937,915.00	19,412,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		4,937,915.00	19,412,000.00
14020101	ХСТ арга хэмжээнд			1,402,000.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		4,872,000.00	18,010,000.00
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого		65,915.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		266,635,115.00	441,813,100.00
21	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		115,282,371.00	129,017,639.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		103,803,398.00	116,143,055.00
210101	Цалин		86,413,498.00	96,518,755.00
	Бусад нэмэгдлүүд		17,389,900.00	19,624,300.00
21010301	Үр дүнгийн урамшуулал		4,753,900.00	5,790,700.00
21010303+2	Унаа, болон бусад нөхөн олговор		12,636,000.00	13,833,600.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		11,478,973.00	12,874,584.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		9,556,913.00	10,532,384.00
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		7,827,100.00	8,188,884.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		559,100.00	585,900.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		830,450.00	1,171,700.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		340,263.00	585,900.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,922,060.00	2,342,200.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		28,289,443.00	26,317,383.00
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		28,289,443.00	26,317,383.00
22010301	Бичиг хэргийн зардал		1,424,180.00	1,799,844.00
22010302	Тээвэр, шагахууны зардал		6,120,540.00	7,200,000.00
22010303	Шуудан, холбооны зардал		3,529,698.00	3,998,471.00
22010304	Дотоод томиолтын зардал		400,000.00	466,000.00
22010306	Ном, хэвлэлийн зардал		330,700.00	500,000.00
КТ(2201030	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн даатгалын зар		3,993,000.00	
22010308	Сургалт семинарын зардал			3,999,950.00
22010310	Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал			1,129,068.00
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах /Бага үнэ т			195,490.00
КТ(2201031	Жижиг эд хогшил худалдан авах /Програм ха			933,578.00
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд		1,491,325.00	1,414,050.00
22010312	Төлбөр хураамж бусад зардал		1,491,325.00	1,414,050.00
22010317	Урсгал засварын зардал		5,000,000.00	5,000,000.00
22010320	Бусад төсөл хөтөлбөр		6,000,000.00	810,000.00
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал		103,976,042.00	267,930,883.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал		103,976,042.00	252,930,883.00
22020101	НЗД-ын захирамжаар а/х		64,504,000.00	220,969,250.00
22020121	Соёл урлаг хөгжүүлэх зардал			1,840,000.00
22020122	Уран бүтээлийн зардал		29,950,220.00	29,998,150.00
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		9,455,907.00	123,483.00
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт		65,915.00	
220206	Төсвийн хуваарилагддаггүй зардал			15,000,000.00

22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ			15,000,000.00
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЫН ЗАРДАЛ		4,698,800.00	4,684,600.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		4,398,800.00	4,384,600.00
КТ(270310)	Ээлжийн амралтаар нутаг явах		300,000.00	300,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)		252,246,656.00	427,950,505.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		14,388,459.00	13,862,595.00
	Хөрөнгийн орлого			
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал			13,665,845.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН			13,665,845.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			(13,665,845.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		14,388,459.00	196,750.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		187,338.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	196,750.00

Ерөнхий менежер:
 Нягтлан бодогч:
 Баталгаажуулсан:



/ Б.Батцэнгэл /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2013 оны 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2	2012 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Үндсэн хоронгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайланг үеийн үр дүн	0.00	0.00	-262,261.08	-262,261.08
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	261,759,011.80	652,394.56	-179,221,172.34	83,190,234.02
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	261,759,011.80	652,394.56	-179,221,172.34	83,190,234.02
13	Үндсэн хоронгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Үндсэн хоронгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайланг үеийн үр дүн	0.00	0.00	3,500,479.72	3,500,479.72
17	2013 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	261,759,011.80	652,394.56	-175,720,692.62	86,690,713.74

Ерөнхий менежер: *[Signature]* / **Б.Батцэцэгэл** /
 Нягтлан бодогч: *[Signature]* / **О.Эрдэнэцэцэг** /
 Баталгаажуулсан: *[Signature]* / **Т.Т.Т.Т.** /
 ТТГ 4.0079



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТОЛОВЛОГОО	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦӨВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	202,997,400.00	202,873,617.00	123,783.00	99.9%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	202,997,400.00	202,873,617.00	123,783.00	99.9%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	202,997,400.00	202,873,617.00	123,783.00	99.9%
Бараа, үйлчилгээний зардал	198,297,400.00	198,189,017.00	108,383.00	99.9%
Цалин хөлө болон нэмэгдэл урамшил	116,144,900.00	116,143,055.00	1,845.00	100.0%
Үндсэн цалин	96,520,500.00	96,518,755.00	1,745.00	100.0%
Нэмэгдэл цалин	5,790,800.00	5,790,700.00	100.00	100.0%
хоол унааны хөнгөлөлт	13,833,600.00	13,833,600.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгад голох шимтгэл	12,884,100.00	12,874,584.00	9,516.00	99.9%
Тэтгэврийн даатгал	8,198,400.00	8,188,884.00	9,516.00	99.9%
Тэтгэмжийн даатгал	585,900.00	585,900.00		100.0%
ҮОМШО ний даатгал	1,171,700.00	1,171,700.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	585,900.00	585,900.00		100.0%
Байгууллага төлөх ЭМД ний хураамж	2,342,200.00	2,342,200.00		100.0%
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	69,268,400.00	69,171,378.00	97,022.00	99.9%
Бичиг хэрэг	1,800,000.00	1,799,844.00	156.00	100.0%
Тээвэр (патахуун)	7,200,000.00	7,200,000.00		100.0%
Шуудан холбоо	4,000,000.00	3,998,471.00	1,529.00	100.0%
Дотоод албан томилголт	468,400.00	466,000.00	2,400.00	99.5%
Ном хэвлэл авах	500,000.00	500,000.00		100.0%
Эд хогшил худалдан авах	14,800,000.00	14,794,913.00	5,087.00	100.0%
Жижиг эд хогшил худалдан авах (Бага үнэ түргэн хгдгдэл зүйлс)	200,000.00	195,490.00	4,510.00	97.7%
Жижиг эд хогшил худалдан авах (Програм хангамж)	14,600,000.00	14,599,423.00	577.00	100.0%
Урсгал засвар	5,000,000.00	5,000,000.00		100.0%
Урлагийн уран бүтээлийн зардал	30,000,000.00	29,998,150.00	1,850.00	100.0%
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	1,500,000.00	1,414,050.00	85,950.00	94.3%
Төлбөр хураамж бусад зардал	1,500,000.00	1,414,050.00	85,950.00	94.3%
Сургалт семинарын зардал	4,000,000.00	3,999,950.00	50.00	100.0%
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	4,700,000.00	4,684,600.00	15,400.00	99.7%
Орх гэрт олгох шилжүүлэг	4,700,000.00	4,684,600.00	15,400.00	99.7%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	4,400,000.00	4,384,600.00	15,400.00	99.7%
Эзлэгийн амралтаар нутаг явах	300,000.00	300,000.00		100.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	202,997,400.00	202,873,617.00	123,783.00	99.9%
Төсвөөс санхүүжих	202,997,400.00	202,873,617.00	123,783.00	99.9%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		196,750.00	(196,750.00)	
БАЙГУУЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	8.00	8.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАД /жидийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



2013 он 12 сар 31 өдөр.

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

(тоо-рөгөөр)

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалттай материал	Эцэс боох материал	Дуусгаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хөрөнгийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хөрөнгө	Түш шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хувийн материал	Машин тээвэр	Баллаа боорда	Бусад хангамжийн материал	Мяа амьтда	Бусад материал	ДУН
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛЭГДЭЛ	30,447,906.00				199,856.00	8,983,756.00		3,767,250.00							39,601,500.00	
2	НЭМЭГДСЭН					1,949,500.00	25,026,582.00		3,767,250.00							30,743,312.00	
3	ХУДАЛДАА АВСАН					1,949,500.00	25,026,582.00		3,767,250.00							30,743,312.00	
4	Төсвийн хөрөнгөөр															0.00	
5	Өөрийн хөрөнгөөр															0.00	
6	ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ АВСАН															0.00	
7	Төсөвт байгууллагаас															0.00	
8	Бусад байгууллагаас															0.00	
9	БУСАД															0.00	
10	Товчлоогоор нэвтрсэн															0.00	
11	Унийн зөрүү															0.00	
12	Шилжүүлэн авсан															0.00	
13	Угдсан хөрөнгийн устгалаас орлого															0.00	
14	Бусад байгууллагаас															0.00	
15	ХАСАГДСАН	546,000.00				2,149,350.00	24,608,580.00		3,317,250.00							30,623,150.00	
16	Зориулсан					2,093,750.00	22,806,050.00		3,317,250.00							28,246,650.00	
17	ХУДАЛДСАН															0.00	
18	Төсөвт байгууллагад															0.00	
19	Бусад байгууллагад															0.00	
20	ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИЛЖҮҮЛСЭН															0.00	
21	Төсөвт байгууллагад															0.00	
22	Бусад байгууллагад															0.00	
23	БУСАД	546,000.00				86,000.00	1,742,500.00									2,374,500.00	
24	Актаж, устгасан	546,000.00				86,000.00	1,742,500.00									2,374,500.00	
25	Товчлоогоор дутагдсан															0.00	
26	Унийн зөрүү															0.00	
27	Бусад															0.00	
28	ЭДСНИЙ ҮЛЭГДЭЛ	29,901,906.00					9,371,762.00		296,000.00							39,723,662.00	



Ерөнхий менежер: / Б.Батэнгэл /
 Нягтлан болгогч: / О.Эрдэнэцэг /
 Багтаажуулагч:

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Байгууллагаас авах авлага		44,409,157.00	44,409,157.00	
Толбөргэй үйлчилгээний авлага				
НДШ-ийн тооцоо				
ЭМДШ-ийн тооцоо				
ХАОАТ-ын тооцоо				
Бусад				
		44,409,157.00	44,409,157.00	
Хүмүүсээс авах авлага				
Дараа тайлангаар				
Дутагдал шамшигдал				
Бусад				
ДҮН		44,409,157.00	44,409,157.00	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2013 он 12 сар 31 өдөр.

/тогроогоор/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НӨМӨГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		113,782,075.00	113,782,075.00	
НДШ		24,006,692.00	24,006,692.00	
ХАОАГ		16,207,834.00	16,207,834.00	
Бараа үйлчилгээний зардал		290,768.00	290,768.00	
Бичиг хэргийн				
Гэрэл нахилгааны				
Түлш халаалт				
Цэвэр, бохир усны				
Тээвэр, шатахууны				
Шуудан, холбооны				
Томилолтын				
Хоолны				
Эмийн				
Бусад		290,768.00	290,768.00	
Зээл				
Хүмүүстэй хийх тооцоо				
Дутагдал төлбөр				
Урьдчилгаа				
Бусад суутган төлбөр				
ДҮН		153,996,601.00	153,996,601.00	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Батцэнгэл /

/ О.Эрдэнэцог /

ТТБ-2-5977

1427454

Он сар өдөр: 13.12.31

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс	Төсөв		Гүйцэтгэл		Тохируулсан Тохируулга	Төсвийн гүйцэтгэл	
		Нэр	Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого		Зардал	Орлого
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжи		202,997,400.00	0.00	202,997,100.00	123,483.00	0.00	202,873,617.00
13030203	Засгийн газрын нөөц хөрөнгө		0.00	0.00	219,404,000.00	219,404,000.00	0.00	0.00
14020101	Төсөвт байгууллагаас		0.00	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00	0.00
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас		0.00	0.00	18,010,000.00	18,010,000.00	0.00	0.00
210101	Үндсэн цалин		96,520,500.00	96,518,755.00	0.00	0.00	96,518,755.00	0.00
21010301	Үр дүнгийн урамшуулал		5,790,800.00	5,790,700.00	0.00	0.00	5,790,700.00	0.00
210105	Унаа, хосолны хөнгөлөлт		13,833,600.00	13,833,600.00	0.00	0.00	13,833,600.00	0.00
21020101	Тэтгэрийн даатгалын шимтгэл		8,198,400.00	8,188,884.00	0.00	0.00	8,188,884.00	0.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		585,900.00	585,900.00	0.00	0.00	585,900.00	0.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,171,700.00	1,171,700.00	0.00	0.00	1,171,700.00	0.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		585,900.00	585,900.00	0.00	0.00	585,900.00	0.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,342,200.00	2,342,200.00	0.00	0.00	2,342,200.00	0.00
22010301	Бичиг хэргийн зардал		1,800,000.00	1,799,844.00	0.00	0.00	1,799,844.00	0.00
22010302	Тээвэр, шатахуун		7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо		4,000,000.00	3,998,471.00	0.00	0.00	3,998,471.00	0.00
22010304	Дотоод албан томилолт		468,400.00	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00
22010306	Ном, хэвлэл захилах, худалдан ав		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
22010308	Сургалт семинарын зардал		4,000,000.00	3,999,950.00	0.00	0.00	3,999,950.00	0.00
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах 1Б		200,000.00	195,490.00	0.00	0.00	195,490.00	0.00
2201031005	Жижиг эд хогшил худалдан авах 1П		14,600,000.00	14,599,423.00	0.00	0.00	14,599,423.00	0.00
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд		1,500,000.00	1,414,050.00	0.00	0.00	1,414,050.00	0.00
22010317	Урсгал засвар		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
22010320	Бусад зардал		0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
22020101	Соёл урлагийн арга хэмжээ		0.00	220,969,250.00	0.00	220,969,250.00	0.00	0.00
22020121	Соёл урлаг хөгжүүлэх зардал		0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00
22020122	Уран бүтээлийн эзрлэл		30,000,000.00	29,998,150.00	0.00	0.00	29,998,150.00	0.00
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ		0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		0.00	123,483.00	0.00	123,483.00	0.00	0.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж		4,400,000.00	4,384,600.00	0.00	0.00	4,384,600.00	0.00
270310	Ээлжийн амралтаар нутаг явах үнэ		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах		0.00	196,750.00	0.00	0.00	196,750.00	0.00
				441,813,100.00	441,813,100.00	196,750.00	203,070,367.00	202,873,617.00

«13/12/2017 10:00:00»

Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:

Хугацаа : 13.01.01 - 13.12.31

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс		Төсөн /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл	
	Нэр			Зардал	Орлого
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		202,997,400.00		202,997,100.00
13030203	Засгийн газрын нөөц хөрөнгө				219,404,000.00
14020101	Төсөвт байгууллагаас				1,402,000.00
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас				18,010,000.00
210101	Үндсэн цалин		96,520,500.00	96,518,755.00	
21010301	Урьдугийн урамшуулал		5,790,800.00	5,790,700.00	
210105	Унаа, хоолны хөнгөлөлт		13,833,600.00	13,833,600.00	
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		8,198,400.00	8,188,884.00	
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		585,900.00	585,900.00	
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,171,700.00	1,171,700.00	
21020104	Ажлаагүйдийн даатгалын шимтгэл		585,900.00	585,900.00	
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,342,200.00	2,342,200.00	
22010301	Бичиг хэргийн зардал		1,800,000.00	1,799,844.00	
22010302	Тээвэр, шатахуун		7,200,000.00	7,200,000.00	
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо		4,000,000.00	3,998,471.00	
22010304	Дотоод албан төмөрлөг		468,400.00	466,000.00	
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах		500,000.00	500,000.00	
22010308	Сургалт семинарын зардал		4,000,000.00	3,999,950.00	
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах "Бага үнэ турган элсгэлэл луйс"		200,000.00	195,490.00	
2201031005	Жижиг эд хогшил худалдан авах "Програм хангамж"		14,600,000.00	14,599,423.00	
22010312	Төлбөр хураамж, анжир татварууд		1,500,000.00	1,414,050.00	
22010317	Урсгал засвар		5,000,000.00	5,000,000.00	
22010320	Бусад зардал			810,000.00	
22020101	Соёл урлагийн арга хэмжээ			220,969,250.00	
22020121	Соёл урлаг хөгжүүлэх зардал			1,840,000.00	
22020122	Уран бүтээлийн зардал		30,000,000.00	29,998,150.00	
22020603	Бусад төсөв арга хэмжээ			15,000,000.00	
26030102	Товчруулгах шилжүүлэх			123,483.00	
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж		4,400,000.00	4,384,600.00	
270310	Эхний амралтаар нутаг явах уналтын зардал		300,000.00	300,000.00	
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах			196,750.00	
			405,994,800.00	441,813,100.00	441,813,100.00

Хугацаа : 13.01.01 - 13.12.31

14.01.29

АККРУЭЛЬ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Эхний		Шалгах баланс	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				202,997,100.00
13030203	Засгийн газрын нөөц хөрөнгө				219,404,000.00
14020101	Төсөвт байгууллагаас				1,402,000.00
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас				18,010,000.00
210101	Үндсэн налин			116,354,075.00	
21020101	Тэтгэврийн лаатгалын нэмтгэл			11,640,988.00	✓
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			1,022,576.00	✓
22010301	Бичиг хэргийн зардал			3,247,350.00	
22010302	Тээвэр, шатахуун			6,730,000.00	
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо			3,820,971.00	
22010304	Дотоод даан төмдөлт			510,000.00	
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах			500,000.00	
22010307	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага			823,350.00	
22010308	Сургалт семинарын зардал			3,410,000.00	
22010312	Төлбөр хураамж, жижигт гатваруул			1,327,300.00	
22010317	Урсгал зөвлөр			5,256,500.00	
22010320	Бусад зардал			12,600.00	-
22010322	Үндсэн хөрөнгийн эзлэл, хорогдол			10,484,277.28	
22020101	Соёл урлагийн арга хэмжээ			220,024,000.00	0
22020122	Уран бүтээлийн зардал			33,352,550.00	
22020603	Бусад төсөв арга хэмжээ			15,000,000.00	
26030102	Төвлөрүүлэх шилжүүлэлт			123,483.00	
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж			4,372,600.00	
270310	Эзлэлийн амралтаар нутаг явах унааны зар			300,000.00	
310101	Төгрөг ¹ ЖМС				
31020101	Улсын төсвийн харилцах			196,750.00	
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах	0.00			
330501	Байгууллагаас авах авлага				
330502	Хувь хүмүүстээ авах авлага				
350101	Тусгай зориулалттай материал	30,447,900.00		29,901,900.00	
350401	Бичиг хэргийн материал	199,850.00			
350402	Аж ахуйн материал	8,953,750.00		9,371,762.00	
350404	Тулц, шатах тослох материал			450,000.00	
39020101	Барилга, байгууламж прог суун	24,000,000.00		24,000,000.00	
39020102	Хуримтлагдсан эзлэл (Барилга, байгуул)	(4,800,000.00)		(7,200,000.00)	
39020301	Машины тоног төхөөрөмж(компьютер)	227,668,304.20		230,427,304.20	
39020302	Хуримтлагдсан эзлэл (Машины тоног төх)	(210,777,763.64)		(217,298,076.84)	
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	18,605,544.09		29,512,389.09	
39020402	Хуримтлагдсан эзлэл (Тавилга, аж ахуй)	(11,107,350.63)		(12,671,314.71)	
39030101	Програм хангамж	150,000.00		150,000.00	
39030102	Хасаллуулга Програм хангамж	(150,000.00)		(150,000.00)	
41030101	Цалингийн өглөг				
41030102	НДШ-ийн өглөг				
41030103	ХАОАТ-ын өглөг				
41030601	Байгууллагад төлөх өглөг				
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		261,759,011.80		261,759,011.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(179,221,172.34)		(179,221,172.34)
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлн зөний зөрүү		652,394.56		652,394.56
60	ОРДОГО ЗАРДЫН НЭГДСЭН ДАНС				
49		83,190,234.02	83,190,234.02	525,003,334.02	525,003,334.02