


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 2014 оны**

**2-р улирлын тайлан**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	сар өдөр	гарын үсэг
	2014.07.24	

## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/тогроогоор/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	<b>МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ</b>		<b>196,750.00</b>	<b>81,862,782.00</b>
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /тогроогоор/		196,750.00	81,862,782.00
	<b>БАРАА МАТЕРИАЛ</b>		<b>39,723,662.00</b>	<b>40,463,562.00</b>
3501	Түүхий эд материал		29,901,900.00	29,901,900.00
3504	Хангамжийн материал		9,821,762.00	10,561,662.00
	<b>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>39,920,412.00</b>	<b>122,326,344.00</b>
	<b>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ</b>			
	<b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ</b>		<b>46,770,301.74</b>	<b>44,481,173.16</b>
	<b>Биет хөрөнгө</b>		<b>46,770,301.74</b>	<b>44,481,173.16</b>
39020101	Барилга, байгууламж		24,000,000.00	24,000,000.00
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл		(7,200,000.00)	(7,200,000.00)
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		230,427,304.20	230,427,304.20
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(217,298,076.84)	(218,982,121.80)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		29,512,389.09	29,512,389.09
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(12,671,314.71)	(13,276,398.33)
39030101	Програм хангамж		150,000.00	150,000.00
39030102	Хасагдуулга		(150,000.00)	(150,000.00)
	<b>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>46,770,301.74</b>	<b>44,481,173.16</b>
	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>86,690,713.74</b>	<b>166,807,517.16</b>
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		261,759,011.80	261,759,011.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(175,720,692.62)	(175,720,692.62)
КТ(510302)	Тайланг үеийн үр дүн			80,116,803.42
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		652,394.56	652,394.56
	<b>ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН</b>		<b>86,690,713.74</b>	<b>166,807,517.16</b>
	<b>ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН</b>		<b>86,690,713.74</b>	<b>166,807,517.16</b>

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Батцэнгэл /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО</b>			
	<b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>			
	Улсын төсвөөс		114,398,800.00	336,465,180.00
13030101	Урсгал		114,398,800.00	93,173,700.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			243,291,480.00
ДТ(1303011	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтг			213,151,480.00
ДТ(1303011	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт гусгагдса			28,000,000.00
ДТ(1303011	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны			2,140,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		2,150,000.00	172,875.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		2,150,000.00	172,875.00
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)</b>		<b>116,548,800.00</b>	<b>336,638,055.00</b>
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>			
<b>21</b>	<b>АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ</b>		<b>64,243,284.00</b>	<b>56,632,340.00</b>
<b>2101</b>	<b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>58,072,521.00</b>	<b>50,966,160.00</b>
210101	Цалин		58,072,521.00	50,966,160.00
<b>2102</b>	<b>Нийгмийн хамгааллын шимтгэл</b>		<b>6,170,763.00</b>	<b>5,666,180.00</b>
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		5,148,187.00	5,085,981.00
КТ(2102010	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		5,148,187.00	5,085,981.00
КТ(210202)	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,022,576.00	580,199.00
<b>2201</b>	<b>Бараа үйлчилгээний урсгал зардал</b>		<b>9,921,196.12</b>	<b>11,382,418.58</b>
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		9,921,196.12	11,382,418.58
КТ(2201030	Бичиг хэргийн материал		2,041,300.00	506,100.00
КТ(2201030	Тээвэр, шатахууны зардал		2,932,793.00	3,300,017.00
КТ(2201030	Шуудан холбооны зардал		1,064,262.00	1,045,998.00
КТ(2201030	Дотоод томилолтын зардал			345,000.00
КТ(2201030	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын з		823,350.00	417,500.00
22010308	Сургалт семинарын зардал		180,000.00	500,000.00
22010310	Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал			192,500.00
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах /Бага үн			192,500.00
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд			439,875.00
КТ(2201031	Төлбөр хураамж бусад зардал			439,875.00
КТ(2201031	Урсгал засварын зардал		256,500.00	2,346,300.00
22010322	Элэгдлийн зардал		2,622,991.12	2,289,128.58
<b>2202</b>	<b>Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал</b>		<b>22,337,800.00</b>	<b>186,399,480.00</b>
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зарда		22,337,800.00	186,399,480.00
КТ(2202010	НЗД-ын захирамжаар		9,753,000.00	173,948,980.00
22020122	Уран бүтээлийн зардал		12,584,800.00	12,450,500.00
<b>27</b>	<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ</b>		<b>4,672,600.00</b>	<b>2,107,013.00</b>
<b>2703</b>	<b>Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж</b>		<b>4,672,600.00</b>	<b>2,107,013.00</b>
270301	Мөнгөн хэлбэрээр		4,372,600.00	2,107,013.00
КТ(2703010	Нэг удаагийн тэтгэмж		4,372,600.00	2,107,013.00
КТ(270310)	Ээлжийн амралтаар нутаг явах зардал		300,000.00	
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ</b>		<b>101,174,880.12</b>	<b>256,521,251.58</b>

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		22,310,919.88	80,116,803.42
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		22,310,919.88	80,116,803.42

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/тогроогоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
<b>13</b>	<b>Тусламж, санхүүжилтын орлого</b>		<b>114,398,800.00</b>	<b>336,465,180.00</b>
	Улсын төсвөөс		114,398,800.00	93,173,700.00
13030101	Урсгал		114,398,800.00	93,173,700.00
	<b>Бараа, үйлчилгээний орлого</b>		<b>2,150,000.00</b>	<b>172,875.00</b>
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			243,291,480.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			213,151,480.00
ДТ(1303011)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан			28,000,000.00
ДТ(1303011)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хү			2,140,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		2,150,000.00	172,875.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		2,150,000.00	172,875.00
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)</b>		<b>116,548,800.00</b>	<b>336,638,055.00</b>
<b>21</b>	<b>Ажиллагчидтай холбогдсон зардал</b>		<b>64,243,284.00</b>	<b>56,632,340.00</b>
<b>2101</b>	<b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>58,072,521.00</b>	<b>50,966,159.00</b>
210101	Цалин		48,260,321.00	47,585,759.00
	Бусад нэмэгдлүүд		9,812,200.00	3,380,400.00
21010301	Үр дүнгийн урамшуулал		2,895,400.00	
21010303+2	Унаа, болон бусад нөхөн олговор		6,916,800.00	3,380,400.00
<b>2102</b>	<b>Нийгмийн хамгааллын шимтгэл</b>		<b>6,170,763.00</b>	<b>5,666,181.00</b>
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		4,999,563.00	4,489,581.00
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		3,828,363.00	3,893,081.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		292,800.00	238,300.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		585,600.00	298,200.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		292,800.00	60,000.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,171,200.00	1,176,600.00
<b>2201</b>	<b>Бараа үйлчилгээний урсгал зардал</b>		<b>5,536,755.00</b>	<b>9,503,690.00</b>
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		5,536,755.00	9,503,690.00
22010301	Бичиг хэргийн зардал		882,200.00	917,000.00
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		2,932,793.00	3,500,017.00
22010303	Шуудан, холбооны зардал		1,064,262.00	862,998.00
22010304	Дотоод томилолтын зардал			345,000.00
22010308	Сургалт семинарын зардал		652,000.00	900,000.00
22010310	Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал			192,500.00
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах /бага үнэ т			192,500.00
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд		5,500.00	439,875.00
22010312	Төлбөр хураамж бусад зардал		5,500.00	439,875.00
22010317	Урсгал засварын зардал			2,346,300.00
<b>2202</b>	<b>Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал</b>		<b>21,850,650.00</b>	<b>186,728,980.00</b>
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал		21,850,650.00	186,728,980.00
22020101	НЗД-ын захирамжаар а/х		9,087,000.00	174,171,480.00
22020122	Уран бүтээлийн зардал		12,763,650.00	12,557,500.00
<b>27</b>	<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ</b>		<b>4,672,600.00</b>	<b>2,107,013.00</b>
27030101+2	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		4,372,600.00	2,107,013.00
КТ(270310)	Ээлжийн амралтаар нутаг явах		300,000.00	
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)</b>		<b>96,303,289.00</b>	<b>254,972,023.00</b>
	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>		<b>20,245,511.00</b>	<b>81,666,032.00</b>
	<b>Хөрөнгийн орлого</b>			
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		1,824,000.00	
	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН Д</b>		<b>1,824,000.00</b>	

	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛ		(1,824,000.00)	
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		25,358,511.00	81,666,032.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	196,750.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		25,117,911.00	81,862,782.00

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Батцэнгэл /

/ О.Эрдэнэцэцэг /

/



**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/төсрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>93,173,700.00</b>	<b>80,800,543.00</b>	<b>12,373,157.00</b>	<b>86.7%</b>
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	93,173,700.00	80,800,543.00	12,373,157.00	86.7%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	93,173,700.00	80,800,543.00	12,373,157.00	86.7%
<b>Бараа, үйлчилгээний зардал</b>	<b>90,673,700.00</b>	<b>78,693,530.00</b>	<b>11,980,170.00</b>	<b>86.8%</b>
Цалин хэрс болон нэмэгдэл урамшил	58,021,200.00	50,966,159.00	7,055,041.00	87.8%
Үндсэн цалин	48,260,400.00	47,585,759.00	674,641.00	98.6%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	6,760,800.00	3,380,400.00	3,380,400.00	50.0%
Нэмэгдэл цалин	3,000,000.00		3,000,000.00	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	6,444,700.00	5,666,181.00	778,519.00	87.9%
Тэтгэврийн даатгал	4,091,400.00	3,893,081.00	198,319.00	95.2%
Тэтгэмжийн даатгал	470,500.00	238,300.00	232,200.00	50.6%
УОМШО ний даатгал	588,300.00	298,200.00	290,100.00	50.7%
Ажил гүйдлийн даатгал	117,900.00	60,000.00	57,900.00	50.9%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	1,176,600.00	1,176,600.00		100.0%
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	26,207,800.00	22,061,190.00	4,146,610.00	84.2%
Бичиг хэрэг	1,229,800.00	917,000.00	312,800.00	74.6%
Тээвэр (шагтахуун)	3,319,000.00	3,500,017.00	18,983.00	99.5%
Шуудан холбоо	1,410,800.00	862,998.00	547,802.00	61.2%
Дотоод албан томиллолт	488,800.00	345,000.00	143,800.00	70.6%
Ном хэвлэл авах	244,400.00		244,400.00	
Эд хогшил худалдан авах	195,500.00	192,500.00	3,000.00	98.5%
Жижиг эд хогшил худалдан авах "Бага үнэ түргэн эзэгнэ зүйлс"	195,500.00	192,500.00	3,000.00	98.5%
Урсгал засвар	3,070,600.00	2,346,300.00	724,300.00	76.4%
Урлагын уран бүтээлийн зардал	13,500,000.00	12,557,500.00	942,500.00	93.0%
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	593,900.00	439,875.00	154,025.00	74.1%
Төлбөр хураамж бусад зардал	593,900.00	439,875.00	154,025.00	74.1%
Сургалт семинарын зардал	1,955,000.00	900,000.00	1,055,000.00	46.0%
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	2,500,000.00	2,107,013.00	392,987.00	84.3%
Өрх гэгт олгох шилжүүлэг	2,500,000.00	2,107,013.00	392,987.00	84.3%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	2,500,000.00	2,107,013.00	392,987.00	84.3%
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>93,173,700.00</b>	<b>93,346,575.00</b>	<b>(172,875.00)</b>	<b>100.2%</b>
Бусад орлого		172,875.00	(172,875.00)	
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	93,173,700.00	93,173,700.00		100.0%
<b>Монгол хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>				
<b>Монгол хөрөнгийн эхсийн үлдэгдэл</b>		<b>12,546,032.00</b>	<b>(12,546,032.00)</b>	
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>				
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 /жилийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:





**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
<b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>		<b>174,171,480.00</b>		
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН		174,171,480.00	(174,171,480.00)	
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		174,171,480.00	(174,171,480.00)	
<b>Бараа, үйлчилгээний зардал</b>		<b>174,171,480.00</b>		
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал		174,171,480.00	(174,171,480.00)	
Төвлөрсөн арга хэмжээ		174,171,480.00	(174,171,480.00)	
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>		<b>243,291,480.00</b>		
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>		<b>196,750.00</b>	<b>(196,750.00)</b>	
Э НХ, Засаг даргын ноён хөрөнгө түүнтэй адилгах ангилагдаагүй ноён		213,151,480.00	(213,151,480.00)	
Дүрд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн		28,000,000.00	(28,000,000.00)	
Төсвийн байгууллагын үлдсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт		2,140,000.00	(2,140,000.00)	
<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>69,316,750.00</b>	<b>(69,316,750.00)</b>	
<b>БАЙГУУЛАГЫН ТОО</b>				
АЖИЛЛАГСАН БҮГД	8.00	8.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАН /жилийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер: ..... / **Б.Батцэнгэл** /  
 Нягтлан бодогч: ..... / **О.Эрдэнэцэцэг** /  
 Баталгаажуулсан: ..... / ..... /



Он сар өдөр: 2014-6-30

### Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Код	Данс	Төсөв		Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
		Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Зардал	Орлого	Зардал	Орлого	
13030101	Нэр Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжиг	93,173,700.00	0.00	93,173,700.00	0.00	0.00	0.00	93,173,700.00	
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас	0.00	0.00	172,875.00	0.00	0.00	0.00	172,875.00	
210101	Үндсэн цалин	48,260,400.00	47,585,759.00	0.00	0.00	0.00	47,585,759.00	0.00	
21010301	Үр дүнгийн урамшуулал	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010303	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	6,760,800.00	3,380,400.00	0.00	0.00	0.00	3,380,400.00	0.00	
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	4,091,400.00	3,893,081.00	0.00	0.00	0.00	3,893,081.00	0.00	
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	470,500.00	238,300.00	0.00	0.00	0.00	238,300.00	0.00	
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	588,300.00	298,200.00	0.00	0.00	0.00	298,200.00	0.00	
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	117,900.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,176,600.00	1,176,600.00	0.00	0.00	0.00	1,176,600.00	0.00	
22010301	Бичиг хэргийн зардал	1,229,800.00	917,000.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00	
22010302	Тээвэр, шатахуун	3,519,000.00	3,500,017.00	0.00	0.00	0.00	3,500,017.00	0.00	
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо	1,410,800.00	862,998.00	0.00	0.00	0.00	862,998.00	0.00	
22010304	Дотоод албан томилолт	488,800.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авч	244,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22010308	Сургалт семинарын зардал	1,955,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах \Б	195,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татаварууд	593,900.00	439,875.00	0.00	0.00	0.00	439,875.00	0.00	
22010317	Урсгал засвар	3,070,600.00	2,346,300.00	0.00	0.00	0.00	2,346,300.00	0.00	
22020122	Уран бүтээлийн зардал	13,500,000.00	12,557,500.00	0.00	0.00	0.00	12,557,500.00	0.00	
270309	Нэг удаагийн бүцэлтгүй тусламж	2,500,000.00	2,107,013.00	0.00	0.00	0.00	2,107,013.00	0.00	
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах	0.00	12,546,032.00	0.00	0.00	0.00	12,546,032.00	0.00	
			93,346,575.00	93,346,575.00	0.00	0.00	93,346,575.00	93,346,575.00	

<Шүүлт хэсгийн байна>

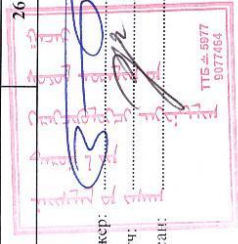
Нягтлан бодогч: .....  
Хөтөлсөн нягтлан бодогч: .....

ӨМЧИЙН ӨӨРЧӨЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 06 сар 30 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	<b>2013 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	Үндсэн хөрөнгийн 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	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	<b>2013 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>	<b>261,759,011.80</b>	<b>652,394.56</b>	<b>-175,720,692.62</b>	<b>86,690,713.74</b>
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	-175,720,692.62	86,690,713.74
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгийн 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	80,116,803.42	80,116,803.42
17	<b>2014 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл</b>	<b>261,759,011.80</b>	<b>652,394.56</b>	<b>-95,603,889.20</b>	<b>166,807,517.16</b>



Ерөнхий менежер: Б.Батцэнцэл  
 Нягтлан бодогч: О.Эрдэнэдамз  
 Багагшаажуулсан: \_\_\_\_\_

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 06 сар 30 өдөр.

Төгрөгөөр

№	ҮҮҮГЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төмөр замын хэрэгсэл	Тавилга хэрэгсэл	Эм гүүрийн барилга байгууламж	Хамгаалах зориулалтай тэнгэр	Түүх соёлын дурсгалт зүйлс	Дуусгаагүй барилга	Номин фонд	Бусад үйлсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биег бүс хөрөнгө	ДҮН
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛЭГЭЛЭЛ	24,000,000.00		230,427,304.20	29,512,389.09							150,000.00		284,089,693.29
2	НЭМЭГДСЭН													0.00
3	Хувьдсан асан, бэлтгэсэн													0.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр													0.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр													0.00
6	Бусад 1													0.00
7	Тусламж, хандиваар авсан													0.00
8	Гадны үйлдвэр, тусламжаар													0.00
9	Эгэл төсөв, хувиарилгалаар үйлдвэрлэсэн													0.00
10	ДАН													0.00
11	Олон нийтийн байгууллагаас													0.00
12	Бусад эх үүсвэрээс													0.00
13	Бусад													0.00
14	Тоологсоор илгээсэн													0.00
15	Үнийн зөрүү													0.00
16	Бараа, материалаас илжүүлсэн													0.00
17	Шилжүүлэн авсан													0.00
18	Шилжүүлэн авсан (буцаан өгсөөр)													0.00
19	Үйлдсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон													0.00
20	Бусад 2													0.00
21	Дамин үнэлгэний нэмэгдэл													0.00
22	ХАСАГДСАН													0.00
23	Хуудсан													0.00
24	Шилжүүлсэн (буцаан өгсөөр)													0.00
25	Үнэ төлбөргүй илжүүлсэн													0.00
26	Актаар устгасан													0.00
27	Тоологсоор дутагдсан													0.00
28	Бараа материалд илжүүлсэн													0.00
29	Үнийн зөрүү													0.00
30	Бусад													0.00
31	ЭДСНИН ҮЛЭГЭЛЭЛ (өргөө)	24,000,000.00		230,427,304.20	29,512,389.09							150,000.00		284,089,693.29
32	Хуримтлагдсан зөвлөлд													0.00
33	Оны эхний үлэгдэл	7,200,000.00		217,298,076.84	12,071,314.71							150,000.00		237,519,391.55
34	Өмнөх оны эхлэлийн зөрүү													0.00
35	Зардал			1,684,014.96	695,083.62									2,299,128.58

г. К. Каган

3.6	Шийлж нэрсэ хөрөнгийн элэгдэл												0,00
3.7	Дансанд хэсэлт												0,00
3.8	Дахин үнэлгээний зөрүү												0,00
3.9	Зардал												0,00
4.0	Довон үүрэгт хэсгээр бүтээл												0,00
4.1	Эцсийн үзэгдэл (зэвгдэл)	7.200.000,00	218.982.121,80	13.276.398,33						150.000,00			229.608.520,13
4.2	ЭЦСНН ҮЛГЭГДЭЛ	16.800.000,00	11.445.182,40	16.235.990,76									44.481.173,16

Гронхлий мөлжөр / **Б.Батцогзол** /  
Нягтлан бодогч / **О.Эрдэнэцэцэг** /  
Баталгаажуулсан: / \_\_\_\_\_ /



ТТБ АН 6877  
9077654

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

төгрөгөөр/

№	Үзүүлт	Тусгай зориулалттай материал	Эм болон үйлдвэрлэл материал	Дууслагүй үйлдвэрлэл	Бөгөөд бүтээгдэхүүн	Биолог хэрэглээний материал	Аж ауйн материал	Сүлжиг хэрэгсэл	Тусгай зориулалттай материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Бяглаа бооноос материал	Бусад хяналтын материал	Мал аюулал материал	Бусад материал	Дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	29,901,900.00					9,371,762.00		450,000.00							39,723,662.00	
2	НЭМЭГДЭЭН					1,019,500.00	2,206,300.00		1,220,000.00							4,445,800.00	
3	ХУДАЛДАН АВСАН					1,019,500.00	2,206,300.00		1,220,000.00							4,445,800.00	
4	Төсвийн хөрөнгөөр					1,019,500.00	2,206,300.00		1,220,000.00							4,445,800.00	
5	Өөрийн хөрөнгөөр															0.00	
6	ҮНД ТӨЛБӨРТҮЙ АВСАН															0.00	
7	Төсөвт байгууллагаас															0.00	
8	Бусад байгууллагаас															0.00	
9	БУСАД															0.00	
10	Төсөлгөөр илэрсэн															0.00	
11	Үний зөрүү															0.00	
12	Шилжүүлэн авсан															0.00	
13	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөл															0.00	
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас өргөлцө															0.00	
15	Бусад байгууллагаас															0.00	
16	ХАСАГДСАН					618,600.00	1,417,300.00		1,670,000.00							3,705,900.00	
17	Зарцуулсан					618,600.00	1,417,300.00		1,670,000.00							3,705,900.00	
18	ХУДАЛДСАН															0.00	
19	Төсөвт байгууллагад															0.00	
20	Бусад байгууллагад															0.00	
21	ҮНД ТӨЛБӨРТҮЙ ШИЛЖҮҮЛСЭН															0.00	
22	Төсөвт байгууллагад															0.00	
23	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр															0.00	
24	Бусад байгууллагад															0.00	
25	БУСАД															0.00	
26	Ажлаж, устгасан															0.00	
27	Төсөлгөөр дулигдсан															0.00	
28	Үнийн зөрүү															0.00	
29	Бусад					400,900.00	10,100,762.00									0.00	
30	ЭЦЭСНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	29,901,900.00														40,462,562.00	


  
 / Б.Баттэнгэл /
   
 / О.Эрдэнэцогц /
   
 8077464

Ерөнхий менежер:
   
 Нягтлан боллогч:
   
 Баталгаажуулсан:

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/тогроогоор/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		50,966,160.00	50,966,160.00	
НДШ		10,762,797.00	10,762,797.00	
ХАОАТ		5,839,999.00	5,839,999.00	
<b>Бараа үйлчилгээний зардал</b>				
Бичиг хэргийн				
Гэрэл цахилгааны				
Тулш халаалт				
Цэвэр, бохир усны				
Тээвэр, шатахууны				
Шуудан, холбооны				
Томилолтын				
Хоолны				
Эмийн				
Бусад				
Зээл				
Хүмүүстэй хийх тооцоо				
Лутагдал төлбөр				
Урьдчилгаа				
Бусад суутган төөбөр				
<b>ДҮН</b>		<b>67,568,956.00</b>	<b>67,568,956.00</b>	

Ерөнхий менежер: \_\_\_\_\_ / Б.Батцэнгэл /  
 Нягтлан бодогч: \_\_\_\_\_ / О.Эрдэнэцэцэг /  
 Баталгаажуулсан: \_\_\_\_\_



**АВЛАГЫН ТАЙЛАН**

2014 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НӨМӨГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
<b>Байгууллагаас авах авлага</b>		<b>4,445,800.00</b>	<b>4,445,800.00</b>	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
НДШ-ийн тооцоо				
ЭМДШ-ийн тооцоо				
ХАОАТ-ын тооцоо				
Бусад				
		4,445,800.00	4,445,800.00	
<b>Хүмүүсээс авах авлага</b>				
Дараа тайлангаар				
Дугагдал шамшигдал				
Бусад				
<b>ДҮН</b>		<b>4,445,800.00</b>	<b>4,445,800.00</b>	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Батцэнгэл /

/ О.Эрдэнэцэнэг /

Хугацаа : 14.01.01 - 14.06.30

14.07.24

АККРУЭЛЬ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Данс		Эхний		Шалгах баланс	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт				93,173,700.00
1303011403	ЭГНХ, Засаг даргын нөөц хоронго түүгтү				213,151,480.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт э				28,000,000.00
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилл				2,140,000.00
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас				172,875.00
210101	Үндсэн цалин			50,966,160.00	
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл			5,085,981.00	
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хуримал			580,199.00	
22010301	Бичиг хэргийн зардал			506,100.00	
22010302	Тээвэр, шатахуун			3,300,017.00	
22010303	Шуудан, харилцаа хойбоо			1,045,998.00	
22010304	Дотоод албан томилолт			345,000.00	
22010307	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дэдлага			417,500.00	
22010308	Сургалт семинарын зардал			500,000.00	
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах бага үн			192,500.00	
22010312	Толбөр хураамж, жижиг татварууд			439,875.00	
22010317	Урсгал элсвэр			2,346,300.00	
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элгэдэл, хөрсгөдөл			2,289,128.58	
22020101	Соёл урлагийн арга хэмжээ			173,948,980.00	
22020122	Уран бүтээлийн зардал			12,450,500.00	
270309	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж			2,107,013.00	
310101	Төгрөг/ЖМС				
310104	Нэмэлт санхүүжилтийн касс				
31020101	Улсын төсвийн харилцах	196,750.00		69,316,750.00	
31020103	Төсөвт байгууллагын харилцах			12,546,032.00	
330501	Байгууллагаас авах авлага				
350101	Тусгай зориулалттай материал	29,901,900.00		29,901,900.00	
350401	Бичиг хэргийн материал			400,900.00	
350402	Аж ахуйн материал	9,371,762.00		10,160,762.00	
350404	Түүш, шатах тослох материал	450,000.00			
39020101	Барилга, байгууламж орон сууц	24,000,000.00		24,000,000.00	
39020102	Хуримтлагдсан элгэдэл/Барилга, байгуул	(7,200,000.00)		(7,200,000.00)	
39020301	Машины тоног төхөөрөмж(компьютер)	230,427,304.20		230,427,304.20	
39020302	Хуримтлагдсан элгэдэл/Машины тоног төх	(217,298,076.84)		(218,982,121.80)	
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	29,512,389.09		29,512,389.09	
39020402	Хуримтлагдсан элгэдэл/Тавилга, аж ахуй	(12,671,314.71)		(13,276,398.33)	
39030101	Програм хангамж	150,000.00		150,000.00	
39030102	Хасвалуулга/Програм хангамж	(150,000.00)		(150,000.00)	
41030101	Цалингийн өглөг				
41030102	НДШ-ийн өглөг				
41030103	ХАОАТ-ын өглөг				
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		261,759,011.80		261,759,011.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(175,720,692.62)		(175,720,692.62)
5104	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		652,394.56		652,394.56
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС				
45		86,690,713.74	86,690,713.74	423,328,768.74	423,328,768.74



Хугацаа : 14.01.01 - 14.06.30

### МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс	Төсөв /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
			Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого
13030101	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	93,173,700.00		93,173,700.00		
1303011403	ВГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах			213,151,480.00		213,151,480.00
1303011404	Дүүд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан т			28,000,000.00		28,000,000.00
1363011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хурх			2,140,000.00		2,140,000.00
14020102	Аж ахуйн нэгж байгууллагаас			172,875.00		
210101	Үндсэн шалин	48,260,400.00	47,585,759.00			
21010301	Үр дүнгийн урамшуулал	3,000,000.00				
21010303	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	6,760,800.00	3,380,400.00			
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл	4,091,400.00	3,893,081.00			
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	470,500.00	238,300.00			
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл	588,300.00	298,200.00			
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл	117,900.00	60,000.00			
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	1,176,600.00	1,176,600.00			
22010301	Бичиг хэргийн зардал	1,229,800.00	917,000.00			
22010302	Тээвэр, шатахуун	3,519,000.00	3,500,017.00			
22010303	Шуудан, харилцаа холбоо	1,410,800.00	862,998.00			
22010304	Дотоод албан томилолт	488,800.00	345,000.00			
22010306	Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах	244,400.00				
22010308	Сургалт семинарын зардал	1,955,000.00	900,000.00			
2201031004	Жижиг эд хогшил худалдан авах /бага үнэ түргэн элх	195,500.00	192,500.00			
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд	593,900.00	439,875.00			
22010317	Урсгал засвар	3,070,600.00	2,346,300.00			
22020101	Соёл урлагийн арга хэмжээ		174,171,480.00		174,171,480.00	
22020122	Уран бүтээлийн зардал	13,500,000.00	12,557,500.00			
270309	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж	2,500,000.00	2,107,013.00			
31020103	Төсөвн байгууллагын харилцах		12,546,032.00			
31020101	Улсын төсвийн харилцах		69,120,000.00		69,120,000.00	
		186,347,400.00	336,638,055.00	336,638,055.00	243,291,480.00	243,291,480.00