Сангийн сайдыг 2006 оны 388 дугаар
тушаалын 2-р хавсралт

Байгууллагын нэр: **Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар**
Регистрийн дугаар: **9019197**
Байршил: **Говьсүмбэр аймаг**

2016 ОНЫ 4- Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс	2017. 01. 25.	
Нийгмийн даатгалын хэлтэс	2017. 01. 25	
Татварын хэлтэс	2017-01-25.	
Орон нутгийн өмчийн газар		

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	АВЛАГА		**12,493.00**	**8,624.00**
3301+3303	Бусад авлага		12,493.00	8,624.00
	УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР		**26,800,000.00**	
340702	Урьдчилж гарсан зардал		26,800,000.00	
	БАРАА МАТЕРИАЛ		**24,380,178.63**	**27,823,050.63**
3504	Хангамжийн материал		17,791,478.63	20,345,050.63
3505	Мал, амьтад		720,000.00	300,000.00
3506	Бусад		5,868,700.00	7,178,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**51,192,671.63**	**27,831,674.63**
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		**132,432,575.08**	**113,024,442.78**
	Биет хөрөнгө		**96,732,575.08**	**77,324,442.78**
39020101	Барилга, байгууламж		23,500,000.00	23,500,000.00
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,136,111.04)	(2,194,444.32)
39020201	Авто тээврийн хэрэгсэл		97,366,655.00	97,366,655.00
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(38,103,223.91)	(54,672,038.47)
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		20,019,400.00	22,499,400.00
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(13,795,007.76)	(16,806,666.85)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		15,737,116.68	15,737,116.68
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(6,856,253.89)	(8,105,579.26)
	Биет бус хөрөнгө		**35,700,000.00**	**35,700,000.00**
39030101	Програм хангамж		495,000.00	495,000.00
39030102	Хасагдуулга		(495,000.00)	(495,000.00)
39030201	Бусад		35,700,000.00	35,700,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**132,432,575.08**	**113,024,442.78**
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**183,625,246.71**	**140,856,117.41**
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		42,023,069.00	42,023,069.00
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		141,567,215.21	141,567,215.21
510302	Тайлант үеийн үр дүн			(42,769,129.30)
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		34,962.50	34,962.50
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**183,625,246.71**	**140,856,117.41**
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**183,625,246.71**	**140,856,117.41**

Ерөнхий менежер ---------- */ Д.Мөнх-Эрдэнэ /*

Нягтлан бодогч: ---------- */ Ц.Цэрэнчимэд /*

Баталгаажуулсан: ----------

УСА0034 901919

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
	Улсын төсвөөс			2,820,000.00
13030205	Хөрөнгийн			1,320,000.00
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		390,703,500.00	315,437,500.00
1301+1302	Тусламжийн орлого			388,637.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			1,500,000.00
ДТ(1303011	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдса			1,500,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		**4,939,500.00**	**9,372,723.00**
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		4,939,500.00	9,372,723.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		4,939,500.00	9,372,723.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**395,643,000.00**	**328,018,860.00**
2201	**БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**		**383,071,460.18**	**368,967,989.30**
21	**АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ**		**89,095,025.00**	**82,649,648.00**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**80,022,640.00**	**74,425,570.00**
210101+*	Цалин		80,022,640.00	71,091,853.00
210104+*	Урамшуулал			3,333,717.00
2102	**Нийгмийн хамгааллын шимтгэл**		**9,072,385.00**	**8,224,078.00**
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		7,450,089.00	6,909,094.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		5,812,434.00	5,249,145.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		664,279.00	599,903.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		811,147.00	742,199.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		162,229.00	317,847.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,622,296.00	1,314,984.00
220101	Тогтмол зардал		2,419,610.00	2,391,318.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		600,410.00	632,118.00
210304	Байрны түрээс		1,819,200.00	1,759,200.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		11,265,349.00	5,600,560.00
210401	Бичиг хэргийн материал		895,915.00	1,512,485.00
210402	Тээвэр, шатахууны зардал		4,930,200.00	2,422,750.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,422,994.00	1,109,125.00
210405	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		60,000.00	60,000.00
210406	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		3,956,240.00	496,200.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			1,956,000.00
210601	Багаж хэрэгсэл			352,000.00
210604	Урсгал засвар			1,604,000.00
	Томилолт, зочны зардал		1,210,300.00	989,400.00
210702	Дотоод томилолтын зардал		1,210,300.00	989,400.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		637,236.00	2,134,875.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил			1,500,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох за		150,000.00	150,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		257,886.00	257,025.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		172,550.00	171,050.00

210807	Газрын төлбөр		12,800.00	12,800.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		278,443,940.18	273,246,188.30
210901	Бусад зардал		232,845,808.00	205,340,728.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын за			240,000.00
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		22,470,148.18	21,888,132.30
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		23,127,984.00	45,777,328.00
27	**УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ**		**1,559,416.00**	**1,400,000.00**
	Бусад урсгал шилжүүлэг		1,559,416.00	1,400,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		1,559,416.00	1,400,000.00
28	**ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ**		**2,221,400.00**	**420,000.00**
223001	Бусад хөрөнгө		2,221,400.00	420,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		**386,852,276.18**	**370,787,989.30**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		**8,790,723.82**	**(42,769,129.30)**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		**8,790,723.82**	**(42,769,129.30)**

Ерөнхий менежер: / Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Нягтлан бодогч: / Ц.Цэрэнчимэд /

Баталгаажуулсан: / /

VCA0034 9019197

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	**Тусламж, санхүүжилтын орлого**		**390,703,500.00**	**316,937,500.00**
130302	Орон нутгийн төсвөөс		390,703,500.00	315,437,500.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			1,500,000.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан			1,500,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		**4,939,500.00**	**9,372,723.00**
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		4,939,500.00	9,372,723.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		4,939,500.00	9,372,723.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**395,643,000.00**	**326,310,223.00**
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		**394,083,584.00**	**324,910,223.00**
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		**89,095,025.00**	**82,649,648.00**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**80,022,640.00**	**74,425,569.00**
210101	Цалин		80,022,640.00	71,091,852.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал			3,333,717.00
2102	**Ажил олгочоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл**		**9,072,385.00**	**8,224,079.00**
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		5,812,433.00	5,249,147.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		664,280.00	599,904.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		811,147.00	742,199.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		162,230.00	148,440.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,622,295.00	1,484,389.00
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		**304,988,559.00**	**242,260,575.00**
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		**2,419,610.00**	**2,391,318.00**
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		600,410.00	632,118.00
210304	Байрны түрээс		1,819,200.00	1,759,200.00
220103	**Хангамж, бараа материалын зардал**		**4,824,631.00**	**5,544,356.00**
210401	Бичиг хэрэг		992,000.00	1,154,100.00
210402	Тээвэр, шатахуун		2,126,400.00	2,858,900.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,419,931.00	1,105,256.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал		74,000.00	89,700.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		212,300.00	336,400.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		**1,863,800.00**	**417,000.00**
210601	Багаж техник хэрэгсэл		1,863,800.00	143,000.00
210604	Урсгал засвар			274,000.00
	Томилолт, зочны зардал		**1,210,300.00**	**989,400.00**
210702	Дотоод албан томилолт		1,210,300.00	989,400.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		**576,050.00**	**2,134,875.00**
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч			1,500,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		150,000.00	150,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		209,500.00	257,025.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		172,550.00	171,050.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		44,000.00	44,000.00
210807	Газрын төлбөр			12,800.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		**294,094,168.00**	**230,783,626.00**
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		270,966,184.00	184,846,298.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх			160,000.00
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		23,127,984.00	45,777,328.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		**1,559,416.00**	**1,400,000.00**

	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I		**395,643,000.00**	**326,310,223.00**
	Хөрөнгийн орлого			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			

Ерөнхий менежер: ---------- / Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Нягтлан бодогч: ---------- / Ц.Цэрэнчимэд /

Баталгаажуулсан: ---------- / ---------- /

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

СТ-

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөг

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын х оролцооны нийт
1		0.00	0.00	0.00	0
2	**2015 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0
4	**Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0
8	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	0.00	0
9		0.00	0.00	0.00	0
10	**2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл**	**42,023,069.00**	**34,962.50**	**141,567,215.21**	**183,625,246**
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	42,023,069.00	34,962.50	141,567,215.21	183,625,246
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0
16	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	-42,769,129.30	-42,769,12
17	**2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл**	**42,023,069.00**	**34,962.50**	**98,798,085.91**	**140,856,11**

Ерөнхий менежер: / *Д.Мөнх-Эрдэнэ* /

Нягтлан бодогч: / *Ц.Цэрэнчимэд* /

Баталгаажуулсан: / /

vCA0034 9019197

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр. */төгрөгөөр/*

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	**315,437,500.00**	**269,660,172.00**	**45,777,328.00**	**85.5%**
II НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	315,437,500.00	269,660,172.00	45,777,328.00	85.5%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	315,437,500.00	269,660,172.00	45,777,328.00	85.5%
Бараа, үйлчилгээний зардал	**314,037,500.00**	**268,260,172.00**	**45,777,328.00**	**85.4%**
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	80,058,700.00	74,425,569.00	5,633,131.00	93.0%
Үндсэн цалин	67,649,000.00	71,091,852.00	(3,442,852.00)	105.1%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	4,356,000.00		4,356,000.00	
Үр дүнгийн урамшуулал	8,053,700.00	3,333,717.00	4,719,983.00	41.4%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	8,986,100.00	8,224,079.00	762,021.00	91.5%
Тэтгэврийн даатгал	6,105,900.00	5,249,147.00	856,753.00	86.0%
Тэтгэмжийн даатгал	576,000.00	599,904.00	(23,904.00)	104.2%
ҮОМШӨ ний даатгал	720,100.00	742,199.00	(22,099.00)	103.1%
Ажилгүйдлийн даатгал	144,000.00	148,440.00	(4,440.00)	103.1%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	1,440,100.00	1,484,389.00	(44,289.00)	103.1%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2,412,600.00	2,391,318.00	21,282.00	99.1%
Гэрэл цахилгаан	833,400.00	632,118.00	201,282.00	75.8%
Байрны түрээс	1,579,200.00	1,759,200.00	(180,000.00)	111.4%
Хангамж, бараа материалын зардал	5,620,800.00	5,544,356.00	76,444.00	98.6%
Бичиг хэрэг	1,014,400.00	1,154,100.00	(139,700.00)	113.8%
Тээвэр (шатахуун)	2,858,900.00	2,858,900.00		100.0%
Шуудан холбоо	1,450,000.00	1,105,256.00	344,744.00	76.2%
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	93,500.00	89,700.00	3,800.00	95.9%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	204,000.00	336,400.00	(132,400.00)	164.9%
Норматив зардал	248,000.00		248,000.00	
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	248,000.00		248,000.00	
Эд хогшил худалдан авах	417,000.00	417,000.00		100.0%
Багаж, техник, хэрэгсэл	143,000.00	143,000.00		100.0%
Урсгал засвар	274,000.00	274,000.00		100.0%
Томилолт, зочны зардал	1,308,400.00	989,400.00	319,000.00	75.6%
Дотоод албан томилолт	1,308,400.00	989,400.00	319,000.00	75.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	634,900.00	634,875.00	25.00	100.0%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	150,000.00	150,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	257,100.00	257,025.00	75.00	100.0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	171,000.00	171,050.00	(50.00)	100.0%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	44,000.00	44,000.00		100.0%
Газрын төлбөр	12,800.00	12,800.00		100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	214,351,000.00	175,633,575.00	38,717,425.00	81.9%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	214,191,000.00	175,473,575.00	38,717,425.00	81.9%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	160,000.00	160,000.00		100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,400,000.00	1,400,000.00		100.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,400,000.00	1,400,000.00		100.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,400,000.00	1,400,000.00		100.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	315,437,500.00	269,660,172.00	45,777,328.00	85.5%
Төсвөөс санхүүжих	315,437,500.00	269,660,172.00	45,777,328.00	85.5%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	12.00	12.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	7.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	4.00	4.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дундаар/				
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад				

Ерөнхий менежер ---------- /Д.Мөнх-Эрдэнэ/

Нягтлан бодогч: ---------- /Ц.Цэрэнчимэд/

Баталгаажуулсан: ---------- /

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

16.12.31 */төгрөгөө*

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам гүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цомд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	23,500,000.00	97,366,655.00	20,019,400.00	15,737,116.68							495,000.00	35,700,000.00	192,818,171.
2	НЭМЭГДСЭН			2,480,000.00										2,480,000.
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			2,480,000.00										2,480,000.
4	Төсвийн хөрөнгөөр			2,480,000.00										2,480,000.
5	Өөрийн хөрөнгөөр													
6	Бусад 1													
7	Тусламж, хандиваар авсан													
8	Гадаадын зээл, тусламжаар													
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас													
10	ААН													
11	Олон нийтийн байгууллагаас													
12	Бусад эх үүсвэрээс													
13	Бусад													
14	Тооллогоор илэрсэн													
15	Үнийн зөрүү													
16	Бараа, материалаас шилжүүлсэн													
17	Шилжүүлэн авсан													
18	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/													
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон													
20	Бусад 2													
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл													
22	ХАСАГДСАН													
23	Худалдсан													
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/													

16.12.31 /төгрөгө

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног тохөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам гүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тохөөрөмж	Түүх, сүёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Нийт дүн
25	Үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн													
26	Акталж, устгасан													
27	Тооллогоор дутагдсан													
28	Бараа материалд шилжүүлсэн													
29	Үний зөрүү													
30	Бусад													
31	Дахин үнэлгээний хорогдол													
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	23,500,000.00	97,366,655.00	22,499,400.00	15,737,116.68							495,000.00	35,700,000.00	195,298,1
33	Хуримтлагдсан элэгдэл													
34	Оны эхний үлдэгдэл	1,136,111.04	38,103,223.91	13,795,007.76	6,856,253.89							495,000.00		60,385,5
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү													
36	Зардал	1,058,333.28	16,568,814.56	3,011,659.09	1,249,325.37									21,888,1
37	Шижиж ирсэн хөрөнгийн элэгдэл													
38	Данснаас хасалт													
39	Дахин үнэлгээний зөрүү													
40	Зардал													
41	Дахин үнэлгээгээр буурсан													
42	Эцсийн үлдэгдэл (элэгдэл)	2,194,444.32	54,672,038.47	16,806,666.85	8,105,579.26							495,000.00		82,273,7
43	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	21,305,555.68	42,694,616.53	5,692,733.15	7,631,537.42								35,700,000.00	113,024,4

Ерөнхий менежер: ..... /Д.Мөнх-Эрдэнэ/

Нягтлан бодогч: ..... /Ц.Цэрэнчимэд/

Баталгаажуулсан: ..... / /

УСА0034 90 9197

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

16.12.31 /*төгрө*

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалты н материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхү үн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Баглаа боодол	Бусад хангамжий н материал	Мал амьтад	Нөөц	Ний
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					2,230,255.00	8,366,733.63	2,003,500.00	1,960,090.00					3,230,900.00	720,000.00	5,868,700.00	
2	НЭМЭГДСЭН					2,860,100.00	1,050,287.00	696,000.00	6,191,310.00					127,066,105.00		1,891,800.00	
3	ХУДАЛДАН АВСАН					1,540,100.00	661,650.00	696,000.00	6,191,310.00					127,066,105.00		1,891,800.00	
4	Төсвийн хөрөнгөөр					1,540,100.00	661,650.00	696,000.00	6,191,310.00					127,066,105.00		1,891,800.00	
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ АВСАН					1,320,000.00	388,637.00										
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас					1,320,000.00	388,637.00										
9	БУСАД																
10	Тооллогоор илэрсэн																
11	Үний зөрүү																
12	Шилжүүлэн авсан																
13	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН					2,084,485.00	425,250.00	1,876,000.00	5,428,490.00					125,496,005.00	420,000.00	582,500.00	
17	Зарцуулсан					2,084,485.00	188,250.00	1,876,000.00	5,428,490.00					11,110,450.00		582,500.00	
18	ХУДАЛДСАН																
19	Төсөвт байгууллагад																
20	Бусад байгууллагад																
21	ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ШИЛЖҮҮЛСЭН													114,385,555.00			
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
24	Бусад байгууллагад													114,385,555.00			
25	БУСАД						237,000.00								420,000.00		

16.12.31 /төгрөгө

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалты н материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Баглаа боодол	Бусад хангамжий н материал	Мал амьтад	Нөөц	Нийт д
26	Акталж, устгасан						237,000.00										
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад														420,000.00		
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ					3,805,870.00	991,778.63	823,500.00	2,722,910.00					4,801,000.00	300,000.00	7,178,000.00	2

Ерөнхий менежер: ..... /Д.Мөнх-Эрдэнэ/

Нягтлан бодогч: ..... /Ц.Цэрэнчимэд/

Баталгаажуулсан: ..... / /

УСА0034 901910

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр. */төгрөгөөр/*

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	**26,812,493.00**	**83,453,075.00**	**110,256,944.00**	**8,624.00**
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
НДШ-ийн тооцоо				
ЭМДШ-ийн тооцоо				
ХАОАТ-ын тооцоо				
Бусад авлага	12,493.00	9,127,200.00	9,131,069.00	8,624.00
Байгууллагаас авах авлага	12,493.00	9,127,200.00	9,131,069.00	8,624.00
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага	12,493.00	35,200.00	39,069.00	8,624.00
Цэвэр бохир усны авлага				
Дотоод албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Байрны засварын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага		9,092,000.00	9,092,000.00	
Урьдчилж төлсөн зардал	26,800,000.00	74,325,875.00	101,125,875.00	
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
ДҮН	**26,812,493.00**	**83,453,075.00**	**110,256,944.00**	**8,624.00**

Ерөнхий менежер: ---------- / Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Нягтлан бодогч: ---------- / Ц.Цэрэнчимэд /

Баталгаажуулсан: ---------- / /

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр. */төгрөгөөр/*

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Цалин		74,219,758.00	74,219,758.00	
НДШ		15,646,054.00	15,646,054.00	
ХАОАТ		5,837,559.00	5,837,559.00	
Бараа үйлчилгээний зардал		**36,641,892.00**	**36,641,892.00**	
Бичиг хэргийн тооцоо		1,666,200.00	1,666,200.00	
Гэрэл цахилгааны зардлын тооцо		632,118.00	632,118.00	
Түлш хаалалтын тооцоо				
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахуунын тооцоо		8,191,310.00	8,191,310.00	
Шуудан холбооны зардлын тооцоо		1,072,049.00	1,072,049.00	
Томилолтын зардлын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо		343,500.00	343,500.00	
Бусад зардлын тооцоо		1,759,200.00	1,759,200.00	
Бусад өглөг		22,977,515.00	22,977,515.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		18,557,765.00	18,557,765.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		4,419,750.00	4,419,750.00	
Зээл				
ДҮН		**132,345,263.00**	**132,345,263.00**	

Ерөнхий менежер: ---------- / *Д.Мөнх-Эрдэнэ* /

Нягтлан бодогч: ---------- / *Ц.Цэрэнчимэд* /

Баталгаажуулсан: ---------- / ---------- /

VCA0034 9019197