

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Регистрийн дугаар: 9019197

Байршил: Говьсүмбэр аймаг/хот Сүмбэр сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2020 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>Төрөөсний хамраг</i>	<i>2021.01.15</i>	<i>[Signature]</i>
<i>СНИС Хүрмэс</i>	<i>2021.01.21</i>	<i>[Signature]</i>
<i>ТБХ</i>	<i>2021.01.15</i>	<i>[Signature]</i>



Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар


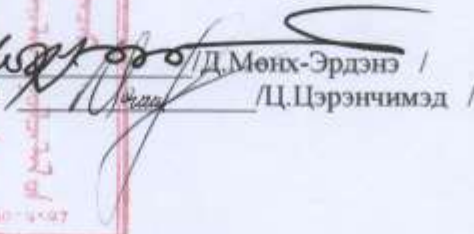
(байгууллагын нэр)

**2020 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2020 он 12 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Д.Мөнх-Эрдэнэ ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Цэрэнчимэд бид манай байгууллагын 2020 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай", "Төсвийн тухай" хуулийн холбогдох заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан.
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн.
3. Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгагдана.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер  /Д.Мөнх-Эрдэнэ /
Ерөнхий нягтлан бодогч  /Ц.Цэрэнчимэд /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Годруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		150,514,515.15	58,212,756.00
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГГАХ ХӨРӨНГӨ			5,988,690.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			5,988,690.00
3121	Төгрөг			5,988,690.00
31214	Бусад төсөл нөөцийн харилцах			5,988,690.00
33	АВЛАГА		7,964.00	
335	Бусад авлага		7,964.00	
3351	Байгууллагаас авах авлага		7,964.00	
34	УРЬДЧИЛГАА			1,000,000.00
34200	Төсөвт байгууллага			1,000,000.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		122,740,551.15	51,224,066.00
354	Хангамжийн материал		122,440,551.15	51,224,066.00
35410	Бичиг хэргийн материал		20,955,200.00	33,035,245.00
35420	Аж ахуйн материал		11,684,170.15	10,020,313.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		2,683,300.00	707,800.00
35440	Түвш шатах тослох материал		608,912.00	2,082,408.00
35470	Бусад хангамжийн материал		86,508,969.00	5,378,300.00
35600	Мал, амьтад		300,000.00	
36	НӨӨЦИЙН БАРАА		27,766,000.00	
36800	Бусад эргэлтийн хөрөнгө /ТӨҮГ/		27,766,000.00	
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		357,081,086.93	475,147,108.54
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		357,081,086.93	475,147,108.54
392	Биет хөрөнгө		34,196,033.93	151,821,055.54
39201	Барилга, байгууламж		3,500,000.00	3,500,000.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(369,444.36)	(427,777.68)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		40,256,000.00	14,200,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(38,396,000.00)	(620,000.04)
39205	Машина, тоног төхөөрөмж		29,158,413.48	24,527,137.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(16,501,199.97)	(9,688,905.39)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		3,850,470.00	3,884,500.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(3,002,205.22)	(2,092,868.59)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө			110,443,805.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл			(7,604,834.76)
39216	Дуусгаагүй барилга, байгууламж		15,700,000.00	15,700,000.00
393	Биет бус хөрөнгө		322,885,053.00	323,326,053.00
39301	Програм хангамж		4,180,053.00	4,180,053.00
39302	Хөшигдуули		(495,000.00)	(54,000.00)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		319,200,000.00	319,200,000.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		507,595,602.08	533,359,864.54
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		507,595,602.08	533,359,864.54
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		507,595,602.08	533,359,864.54
	Засгийн газрын оруулсан хангалал /ЭГ Сан/ орон нутгийн сан		361,223,069.00	361,223,069.00
51101	Өмч: -Төрийн өмч		361,223,069.00	361,223,069.00

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Длисны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Хуримтлагдсан үр дүн		146,337,570.58	158,196,833.04
51210	Өмчлөх үнийн үр дүн		146,337,570.58	146,337,570.58
51220	Тайланг үнийн үр дүн			11,859,262.46
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		34,962.50	13,939,962.50
	ОР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		507,595,602.08	533,359,864.54

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



[Handwritten signature] / Д.Мөнх-Эрдэнэ /
[Handwritten signature] / Ц.Цэрэнчимэд /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/тогроогоор/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		417,807,586.00	413,821,564.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		12,614,986.00	68,658,964.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		12,614,986.00	68,658,964.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		12,614,986.00	65,558,964.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		5,437,500.00	6,640,270.00
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого Үндсэн хөрөнгө		5,525,053.00	55,374,261.00
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого Бариа материал		1,652,433.00	3,544,433.00
120009+140020	Бусад орлого			3,100,000.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО		405,192,600.00	345,162,600.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			3,500,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн засрагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захир			3,100,000.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			400,000.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		405,192,600.00	341,662,600.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		405,192,600.00	341,662,600.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		409,663,593.48	400,963,625.06
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		409,663,593.48	400,963,625.06
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧЛЭГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		350,533,912.09	373,796,926.27
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		95,776,920.00	114,562,922.00
210101+*	Цалин		84,239,998.00	85,103,403.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		7,230,922.00	25,309,519.00
210103+*	Унал хөслийн хөнгөлөлт		4,306,000.00	4,150,000.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		11,375,011.61	14,560,712.71
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		7,866,370.61	10,183,964.76
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		925,455.00	1,198,113.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		740,363.00	908,091.99
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		167,529.00	206,413.46
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,675,294.00	2,064,129.50
	Байр ашиглалттай холбоотой төгсмол зардал		5,202,602.00	4,724,525.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		4,025,354.00	3,819,146.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		657,248.00	385,379.00
210304	Байрны гүрээс		520,000.00	520,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		15,197,952.50	14,603,162.65
210401+*	Бичиг хэргийн материал		848,640.00	1,403,555.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		3,900,676.00	1,912,904.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		965,466.50	1,692,313.50
210405+*	Хөг хаягдал устгах, цэвэрлэх		60,000.00	60,000.00
СТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		381,500.00	68,550.00

210408	Бариа маторил актаны зардал		9,041,670.00	9,465,840.15
	Эд хогшид, урсгал засварын зардал		1,252,000.00	1,020,000.00
210604	Урсгал засвар		1,252,000.00	1,020,000.00
	Томилгоот, зочны зардал		2,558,500.00	651,000.00
210702	Дотоод томилгоотын зардал		2,558,500.00	651,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		1,068,400.00	4,322,180.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		80,000.00	2,799,920.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэгтэй тогтоох зардал		150,000.00	756,000.00
210803	Даянталын үйлчилгээний төлбөр		533,600.00	599,260.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		192,800.00	92,800.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оновилгоо		88,000.00	55,000.00
210807	Газрын төлбөр		24,000.00	19,200.00
220103	Бариа үйлчилгээний бусад зардал		218,102,525.98	219,352,423.91
210901	Бариа үйлчилгээний бусад зардал		201,220,003.00	203,414,800.36
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		240,000.00	
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн эгзэгдэл, хорогдол		16,642,522.98	15,937,623.55
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		59,129,681.39	27,166,698.79
	Бусад урсгал шилжүүлэг		1,386,016.00	1,841,136.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		1,386,016.00	1,841,136.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн засрагчдад олгох татвар, санхүүжилт		57,743,665.39	25,325,562.79
КТ(213403)+КТ(Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		57,743,665.39	25,325,562.79
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		8,143,992.52	12,857,938.94
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		18,812,765.92	998,676.48
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдааны гэрэ		18,812,765.92	230,000.00
КТ(225007)	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зардал			768,676.48
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI-IV-V)		(18,812,765.92)	(998,676.48)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII-III+VI)		(10,668,773.40)	11,859,262.46

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Д.Монх-Эрдэнэ /

/ Ц.Цэрэнчимэд /

УТ.0014.00-1197

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Давсны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		410,630,100.00	354,902,870.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		5,437,500.00	9,740,270.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		5,437,500.00	9,740,270.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		5,437,500.00	6,640,270.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		5,437,500.00	6,640,270.00
120009+140020	Бусад орлого			3,100,000.00
13	ГУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		405,192,600.00	345,162,600.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			3,500,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи			3,100,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			400,000.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		405,192,600.00	341,662,600.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		405,192,600.00	341,662,600.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЭЭЛИЙН ДҮН (II)		410,630,100.00	345,785,180.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		410,630,100.00	345,785,180.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧЛЭГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		351,500,418.61	317,618,481.21
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		95,776,920.00	114,562,922.00
210101	Үндсэн цалин		84,239,998.00	91,255,301.00
210102	Нэмэгдэл		7,230,922.00	19,157,621.00
210103	Унал хоолны хөнгөлөлт		4,306,000.00	4,150,000.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		11,375,011.61	14,560,712.71
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		7,866,370.61	10,183,964.76
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		925,455.00	1,198,113.00
210203	ҮОМШ өмчийн даатгалын шимтгэл		740,363.00	908,091.99
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		167,529.00	206,413.46
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,675,294.00	2,064,129.50
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		5,202,602.00	4,724,525.00
210302	Түлш, халвартын зардал		4,025,354.00	3,819,146.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		657,248.00	385,379.00
210304	Байрны түрээс		520,000.00	520,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		5,627,412.00	6,556,249.50
210401	Бичиг хэрэг		1,043,500.00	1,043,500.00
210402	Тээвэр, шатаах		2,830,300.00	3,396,400.00
210403	Шуудан, холбоо, интернетын тооноо		1,221,662.00	1,884,349.50
210405	Хөг хаягдал зайлуулах, хоргоо мэрэгчдийн устгал, арнуулал		139,950.00	140,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, асуунд элэгдэх		392,000.00	92,000.00
22010310	Нормативт зардал			960,000.00
210503	Нормын хувиас, зөөлөн эдлэл			960,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		5,000,000.00	1,971,000.00
210601	Багаж төхөөрөх хэрэгсэл		3,200,000.00	171,000.00
210604	Урсгал засвар		1,800,000.00	1,800,000.00
	Томилголт, зочны зардал		2,558,500.00	651,000.00

210702	Дотоод албан томилолт		2,558,500.00	651,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		1,160,400.00	4,322,180.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		172,000.00	2,799,920.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		150,000.00	756,000.00
210803	Диагностик үйлчилгээ		533,600.00	599,260.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		192,800.00	92,800.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		88,000.00	55,000.00
210807	Газрын төлбөр		24,000.00	19,200.00
	Бариа үйлчилгээний бусад зардал		224,799,573.00	169,309,892.00
210901	Бариа үйлчилгээний бусад зардал		224,289,573.00	169,041,692.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хялгах		510,000.00	268,200.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		59,129,681.39	28,166,698.79
	Бусад урсгал шилжүүлэг		1,386,016.00	1,841,136.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		1,386,016.00	1,841,136.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		57,743,665.39	25,325,562.79
213403+261090	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		57,743,665.39	25,325,562.79
	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг			1,000,000.00
213503	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг			1,000,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)			9,117,690.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)			3,129,000.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ			3,129,000.00
	Дотоод эх үүсвэрээр			3,129,000.00
2	Биег би биег бус хөрөнгө худалдан авсан зардал			3,129,000.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(IV)-(V)			(3,129,000.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			5,988,690.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтах хөрөнгийн жиний үлдэгдэл			
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтах хөрөнгийн жиний үлдэгдэл		0.00	5,988,690.00

Ерөнхий менежер: *[Signature]* / *Я.Мөнх-Эрдэнэ* /
 Нягтлан бодогч: *[Signature]* / *Ц.Цэрэнчимсэд* /
 Баталгаажуулсан: *[Signature]* / *1* /


 VC.2017.001.107

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2020 он 12 сар 31 өдөр

/тогтоогоор/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2019 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин нэлэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
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 /Дэвэр шинг ахнагдлаа/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	361,223,069.00	34,962.50	146,337,570.58	507,595,602.08
9	2019 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	361,223,069.00	34,962.50	146,337,570.58	507,595,602.08
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин нэлэрхийлсэн үлдэгдэл	361,223,069.00	34,962.50	146,337,570.58	507,595,602.08
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	0.00	13,905,000.00	0.00	13,905,000.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Дэвэр шинг ахнагдлаа/	0.00	0.00	11,859,262.46	11,859,262.46
17	2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	361,223,069.00	13,939,962.50	158,196,833.04	533,359,864.54

Ерөнхий менежер:  Д.Мөнх-Эрдэнэ /
 Нягтлан бодогч:  / П.Цэрэнчимэд /
 Баталгаажуулсан: _____ /


ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнгэв адилтгах хөрөнгийн эвний үлдэгдэл				
I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЭЛВИЙН ДҮН	341,662,600.00	316,337,037.21	25,325,562.79	92.6%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	341,662,600.00	316,337,037.21	25,325,562.79	92.6%
Бариа, үйлчилгээний зардал	338,662,600.00	314,495,901.21	24,166,698.79	92.9%
Цалин эмгэг болон нэмэгдэл урамшил	124,320,900.00	114,562,922.00	9,757,978.00	92.2%
Үндэж цалин	101,065,700.00	91,255,301.00	9,810,399.00	90.3%
Нэмэгдэл	18,942,800.00	19,157,621.00	(214,821.00)	101.1%
Унаа, болон бусад нөөц олговор	4,312,400.00	4,150,000.00	162,400.00	96.2%
Ажил олгогчоос нөйгэмийн давтгалд төлөх шимэтгэл	16,865,000.00	14,560,712.71	2,304,287.29	86.3%
Тэтгэрийн давтгал	11,868,000.00	10,183,964.76	1,684,035.24	85.8%
Тэтгэжийн давтгал	1,349,200.00	1,198,113.00	51,087.00	95.9%
УОМШО ний давтгал	999,300.00	908,091.99	91,208.01	90.9%
Ажлалгүйдлийн давтгал	249,900.00	206,413.46	43,486.54	82.6%
Эрүүл мэндийн давтгал	2,498,600.00	2,064,129.50	434,470.50	82.6%
Байр шингэлттэй холбоотой тогтмол зардал	6,860,200.00	4,734,525.00	2,125,675.00	68.9%
Гэрл нээллийн	173,800.00		173,800.00	
Түшиг, халамт	5,474,400.00	3,819,146.00	1,655,254.00	69.8%
Цэвэр, бохир уу	692,000.00	385,379.00	306,621.00	55.7%
Байрны гүрээс	520,000.00	520,000.00		100.0%
Хангамж, бариа материалын зардал	6,865,900.00	6,556,249.50	309,650.50	95.5%
Бичиг хэрэг	1,043,500.00	1,043,500.00		100.0%
Тэтгэр (пятахуун)	3,396,400.00	3,396,400.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	2,194,000.00	1,884,349.50	309,650.50	85.9%
Хөг замгад зайлуулах, хэргийн мэргэжлийн устгад, ариутга	140,000.00	140,000.00		100.0%
Бага үнэтэй, түргэн элсдэг, аж ахуйн эд зүйлс	92,000.00	92,000.00		100.0%
Нэрэмжит зардал	960,000.00	960,000.00		100.0%
Нэрлэн хувиц зөвшөөр чөлгөл	960,000.00	960,000.00		100.0%
Эд хөгшил худалдан авих	5,100,000.00	5,100,000.00		100.0%
Батал, тэснэг, хэрлүүл	3,300,000.00	3,300,000.00		100.0%
Урсгал засвар	1,800,000.00	1,800,000.00		100.0%
Томшилолт, зочны зардал	2,605,900.00	651,800.00	1,954,900.00	25.0%
Дотоод албан томшилолт	2,605,900.00	651,000.00	1,954,900.00	25.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	1,883,200.00	1,822,180.00	61,020.00	96.8%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	300,000.00	299,920.00	80.00	100.0%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэгтэй тогтоол зардал	756,000.00	756,000.00		100.0%
Давтгааны үйлчилгээ	647,300.00	599,260.00	48,040.00	92.6%
Тэтгэрийн хэрэгсэлийн татвар	94,700.00	92,800.00	1,900.00	98.0%
Тэтгэрийн хэрэгсэлийн өмнөтгөлөө	66,000.00	55,000.00	11,000.00	83.3%
Газрын төлбөр	19,200.00	19,200.00		100.0%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	173,201,500.00	165,558,312.00	7,643,188.00	95.6%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	172,933,300.00	165,290,112.00	7,643,188.00	95.6%
Хөгжлийн үйлдвэрлэлийн дэвсгэр зүйлс	268,200.00	268,200.00		100.0%
УРСГАЛ ШИНЖҮҮЛЭГ	3,000,000.00	1,841,136.00	1,158,864.00	61.4%
Бусад урсгал шинжүүлэг	3,000,000.00	1,841,136.00	1,158,864.00	61.4%
Нэг удамгийн гэтгэмж урамшуулал	3,000,000.00	1,841,136.00	1,158,864.00	61.4%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	341,662,600.00	316,337,037.21	25,325,562.79	92.6%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	341,662,600.00	316,337,037.21	25,325,562.79	92.6%
Орон нутгийн төсвөөс	341,662,600.00	316,337,037.21	25,325,562.79	92.6%
Монго, түүнгэв адилтгах хөрөнгийн эвний үлдэгдэл				
Монго, түүнгэв адилтгах хөрөнгийн эвний үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГЦЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	12.00	10.00	2.00	83.3%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	8.00	6.00	2.00	75.0%

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/тогроогоор/

НАЙВАТ НӨНӨЛТӨГ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Үйлдэх ажилтан	3.00	3.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жөлийн дундаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Мөнх-Эрдэнэ /

/ Ц.Цэрэнчимэд /

/ /

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

20.12.31




/мөнгө/

№	ТҮГЭСЛЭГ	Бирхэл байгууллага	Дотоо ажлын үйлдвэр	Төлөөт ажлын үйлдвэр	Төлөөт ажлын үйлдвэр	Хам гурвалын байршил байгууллага	Бэлтгэл ажлын үйлдвэр	Түүх, судын дурсгалын үйлдвэр	Дурааруу байршил	Нийгэм үйлдвэр	Бусад үйлдвэр	Програмын үйлдвэр	Бусад бичиг баримт бичиг	Төлөө	Нийт дүн
1	ОНХ	ОНХ	3,900,000.00	40,259,000.00	29,198,413.48	5,850,470.00			15,700,000.00			4,180,053.00	319,200,000.00		415,844,926.48
2	ИЗМСЭГДСЭН		20,830,125.00	12,340,000.00	9,589,500.00	1,290,000.00					110,443,805.00	495,000.00			158,968,430.00
3	Хуульчид, олон, бэлтгэл				2,429,000.00	700,000.00									3,129,000.00
4	Төрийн үйлчилгээ				2,429,000.00	700,000.00									3,129,000.00
5	Өөрийн үйлчилгээ														
6	Бусад 1														
7	Хөдөлмөр олох														
8	Галдлага, гал, тусламж														
9	ЭГ-ийн өмч, хөрөнгийн хөрөнгийн үйлдвэр														
10	ААН														
11	Олон улсын байгууллага														
12	Бусад үйлчилгээ														
13	Шалгуулсан өмч														
14	Шалгуулсан өмч (буцаах үйлчилгээ)														
15	Бусад	20,830,125.00	1,800,000.00	1,820,500.00							110,443,805.00				142,954,430.00
16	Төлөөт ажлын үйлдвэр														
17	Үнийн зөрүү														
18	Барил, материал хөрөнгийн үйлдвэр														87,580,198.00
19	Үндсэн зөрүүний үйлдвэр														
20	Бусад 2	20,830,125.00	1,800,000.00	1,820,500.00							22,803,636.00				85,274,261.00
21	Дотоо үйлдвэрийн үйлдвэр		10,400,000.00	2,340,000.00	980,000.00							495,000.00			13,805,000.00
22	ХАСАГДСАН	20,830,125.00	20,300,000.00	11,220,778.48	1,288,870.00							495,000.00			80,197,871.48
23	Хуульчид														
24	Ажлын үйлдвэр		1,800,000.00	1,817,500.00											3,515,500.00
25	Шалгуулсан	20,830,125.00													28,830,125.00
26	Шалгуулсан (буцаах үйлчилгээ)														

20.12.31

/мөнгө/

№	ТҮГЭСЛЭГ	Бирхэл байгууллага	Дотоо ажлын үйлдвэр	Төлөөт ажлын үйлдвэр	Төлөөт ажлын үйлдвэр	Хам гурвалын байршил байгууллага	Бэлтгэл ажлын үйлдвэр	Түүх, судын дурсгалын үйлдвэр	Дурааруу байршил	Нийгэм үйлдвэр	Бусад үйлдвэр	Програмын үйлдвэр	Бусад бичиг баримт бичиг	Төлөө	Нийт дүн
27	Бусад			1,500,000.00											1,500,000.00
28	Төлөөт ажлын үйлдвэр														
29	Барил, материал хөрөнгийн үйлдвэр			1,500,000.00											1,500,000.00
30	Үнийн зөрүү														
31	Дотоо үйлдвэрийн үйлдвэр		30,608,000.00	7,873,278.48	4,288,870.00							495,000.00			43,265,148.48
32	ЭНХЭЙН ҮНДСЭН ДЭМ (өмч)	3,900,000.00	14,200,000.00	24,537,137.00	3,894,500.00				15,700,000.00		110,443,805.00	4,180,053.00	319,200,000.00		498,638,495.00
33	Хуримтлагдан өмч														
34	Олон улсын үйлдвэр	369,444.26	30,396,000.00	18,501,198.87	3,002,208.22							495,000.00			52,768,849.35
35	Өмчлөх үйлдвэр														
36	Барил	3,802,348.96	820,000.04	3,494,805.42	281,833.37						7,804,834.78	54,000.00			15,937,823.55
37	Энхэндэй өмч	3,802,348.96	820,000.04	3,494,805.42	281,833.37						7,804,834.78	54,000.00			15,937,823.55
38	Энхэндэй өмч бусад														
39	Дотоо өмч	(3,844,018.84)	20,396,000.00	(18,307,106.00)	(1,170,870.00)							(495,000.00)			(54,713,286.84)
40	Бусад	3,844,018.84	1,888,000.00	3,117,500.00											8,859,518.84
41	Дотоо үйлдвэрийн үйлдвэр														
42	Дотоо үйлдвэрийн үйлдвэр		30,608,000.00	7,588,800.00	1,170,870.00							495,000.00			40,863,570.00
43	Хуримтлагдан өмчийн үйлдвэр	427,777.68	820,000.04	9,688,905.38	2,062,888.98						7,804,834.78	54,000.00			20,468,386.86
44	ЭНХЭЙН ҮНДСЭН ДЭМ (үндэстэн өмч)	3,072,222.32	12,579,999.96	14,856,251.81	1,791,631.41				15,700,000.00		102,838,870.24	4,128,053.00	319,200,000.00		475,147,136.54

Ерөнхий менежер:  /Д.Мунх-Эрдэнэ/
 Нэгдсэн болгогч:  /Д.П.П./
 Баталгаач:  /Д.П.П./



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

20.12.31

/төгрөгээр/

№	ТҮҮЛЭГ	Тусгай зориулалтын материал	Энгийн материал	Дурааруул үйлчилгээ	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бусад зориулалтын материал	Аж аргаар материал	Салбар хөрөнгө	Тусгай зориулалтын материал	Бурхалт зориулалтын материал	Тусгай материал	Дурааруул үйлчилгээ	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Мэдээлэл	Нэмэлт	Дурааруул үйлчилгээ	Бусад зориулалтын материал	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХЭНИЙ ҮНДЭГДЭЛ					30,960,000.00	11,084,170.14	2,700,000.00	408,810.00									
2	НЭМЭХ ДЭМ					15,814,300.00	2,025,400.00	1,320,000.00	4,370,000.00				86,300,000.00		300,000.00			122,740,300.14
3	ХУДАГДААН АРСАН					11,394,300.00	1,391,000.00	1,380,000.00	4,370,000.00				1,910,000.00					33,084,300.00
4	Тусгай зориулалт																	
5	Өөрийн зориулалт																	
6	Тусгай байгууллага																	
7	ХАНДИВААР																	
8	Бусад байгууллага					2,000,000.00	774,400.00						400,000.00					3,174,400.00
9	Шалгуулын өсөөг					2,000,000.00	774,400.00						400,000.00					3,174,400.00
10	Шалгуулын өсөөг - бүтцийн зориулалт																	
11	БУСАД																	
12	Тусгай зориулалт					370,000.00												370,000.00
13	Үний зэрүү																	
14	Тусгай зориулалтын устгалаас явдалтай																	
15	Бусад байгууллага					370,000.00												370,000.00
16	ХАСАГДСАН																	
17	ХУДАГДСАН БАРДУУДСАН					1,814,100.00	4,286,800.00	3,237,000.00	3,136,100.00				81,740,000.00		300,000.00			86,207,700.14
18	Зориулалт					1,130,000.00	98,000.00	1,120,000.00	3,136,100.00				1,810,000.00					8,094,100.00
19	Тусгай байгууллагын зориулалт					1,130,000.00	98,000.00	1,120,000.00	3,136,100.00				1,810,000.00					8,094,100.00
20	Бусад байгууллагын зориулалт																	
21	ИНВЕСТИЦИЙН																	
22	Тусгай байгууллага																	
23	Бусад байгууллага																	
24	Шалгуулын өсөөг - бүтцийн зориулалт																	
25	БУСАД																	
26	Атвалж, устгалаас					388,900.00	3,236,740.14	2,207,000.00					81,146,800.00		300,000.00			87,280,000.14
						388,900.00	3,236,740.14	2,207,000.00					81,146,800.00		300,000.00			87,469,000.14

20.12.31

/төгрөгээр/

№	ТҮҮЛЭГ	Тусгай зориулалтын материал	Энгийн материал	Дурааруул үйлчилгээ	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бусад зориулалтын материал	Аж аргаар материал	Салбар хөрөнгө	Тусгай зориулалтын материал	Бурхалт зориулалтын материал	Тусгай материал	Дурааруул үйлчилгээ	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Мэдээлэл	Нэмэлт	Дурааруул үйлчилгээ	Бусад зориулалтын материал	Нийт дүн
27	Тусгай зориулалт																	
28	Үний зэрүү																	
29	Бусад																	
30	ЖЭЛЭНИЙ ҮНДЭГДЭЛ					32,000,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00				77,814,100.00					124,814,100.00

Ерөнхий менежер:  Д.Мунх-Эрдэнэ
 Нягтлан бодогч:  Л.П.Цэцмөнгов
 Батлагамуулагч: _____



Урьдчилгаа дансны тодруулга

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
УРЬДЧИЛГАА		169,345,498.00	168,345,498.00	1,000,000.00
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт с				
Төсөвт байгууллага		1,000,000.00		1,000,000.00
Тусгай зориулалтын сан				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				
Хувийн хэвшлийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				
Урьдчилж гарсан зардал		131,733,698.00	131,733,698.00	
Урьдчилгаа тооцоо		36,611,800.00	36,611,800.00	
Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		7,062,800.00	7,062,800.00	
Үндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа		3,129,000.00	3,129,000.00	
Цалингийн урьдчилгаа		26,420,000.00	26,420,000.00	
Томилолтын урьдчилгаа				

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



[Signature] / Д.Мөнх-Эрдэнэ /

..... / Ц.Цэрэнчимэд /

..... /

Авлагын тодруулга

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	7,964.00	1,905,500.00	1,913,464.00	
Ажилчидтай холбогдсон авлага		300,000.00	300,000.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	7,964.00	1,605,500.00	1,613,464.00	
Байгууллагаас авах авлага	7,964.00	1,605,500.00	1,613,464.00	
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага	7,964.00		7,964.00	
Цэвэр бохир усны авлага				
Тэвэр шатахууны авлага		1,605,500.00	1,605,500.00	
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газар түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт с				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт с				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



(Signature) Д.Мөнх-Эрдэнэ /
/ Ц.Цэрэнчимэд /

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		200,953,057.21	200,953,057.21	
Богино хугацаат үнэт цаас				
Төгрөг				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Гадаад валют				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Богино хугацаат зээлийн өглөг				
Төгрөг				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв				
Хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Санхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Санхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг		200,953,057.21	200,953,057.21	
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		145,357,993.71	145,357,993.71	
Цалин		110,571,350.00	110,571,350.00	
НДШ		27,049,708.71	27,049,708.71	0.00
ХАОАТ		7,736,935.00	7,736,935.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		9,371,518.50	9,371,518.50	
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо		3,819,146.00	3,819,146.00	
Шуудан холбооны тооцоо		1,692,313.50	1,692,313.50	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		385,379.00	385,379.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		2,894,680.00	2,894,680.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолны тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо		520,000.00	520,000.00	
Урсгал засварын тооцоо				
Бансны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2020 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо		60,000.00	60,000.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		46,223,545.00	46,223,545.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		19,314,417.00	19,314,417.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		26,909,128.00	26,909,128.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон ор				
Барьцаа, дэчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				



Ерөнхий менежер: Д.Мөнх-Эрдэнэ / Д.Мөнх-Эрдэнэ /
Нягтлан бодогч: Ц.Цэрэнчимэд / Ц.Цэрэнчимэд /
Баталгаажуулсан: _____ / _____ /

10754 40 107