


Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Регистрийн дугаар: 9019197

Байршил: Говьсүмбэр аймаг/хот Сүмбэр сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН
2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс	2023.07.05	
Нийгмийн даатгалын хэлтэс	2023.07.04	
Татварынхэлтэс	2023-07-04	

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

(байгууллагын нэр)

**2023 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2023 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер Д.Мөнх-Эрдэнэ ерөнхий нягтлан бодогч Ц.Цэрэнчимэд бид манай байгууллагын 2023 оны 6 сарын 30 -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

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		159,045,565.00	199,138,707.49
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ		7,101,190.00	106,925,740.55
312	Бөнхнэл байгаа бэлэн мөнгө		7,101,190.00	106,925,740.55
3121	Төгрөг		7,101,190.00	106,925,740.55
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	99,479,679.55
31214	Бусад тооцол нөөцийн харилцах		7,101,190.00	6,339,590.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			1,106,471.00
34	УРЬДЧИЛГАА			13,300,000.00
34600	Урьдчилж гарсан зардал			13,300,000.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		58,322,324.00	51,050,956.00
351	Түүхий эд материал		27,180,000.00	27,180,000.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		27,180,000.00	27,180,000.00
354	Хангамжийн материал		31,142,324.00	23,870,956.00
35410	Бичиг хэргийн материал		4,165,100.00	3,743,740.00
35420	Аж ахуйн материал		3,025,170.00	2,763,450.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,939,250.00	65,000.00
35440	Түлш шатах тослох материал		201,532.00	535,704.00
35470	Бусад хангамжийн материал		21,811,272.00	16,763,062.00
36	НООЦИЙН БАРАА		93,622,051.00	27,862,010.94
36800	Бусад эргэлтийн хөрөнгө /ТОУГ/		93,622,051.00	27,862,010.94
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		428,663,695.13	409,235,543.25
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		428,663,695.13	409,235,543.25
392	Биет хөрөнгө		91,441,663.33	72,464,516.75
39201	Барилга, байгуулмаж		3,500,000.00	3,500,000.00
39202	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(544,444.32)	(573,610.98)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		14,200,000.00	14,200,000.00
39204	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(10,086,666.72)	(12,143,333.40)
39205	Машина, тоног тохоромж		28,536,637.00	26,113,737.00
39206	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(18,902,829.82)	(14,055,392.58)
39207	Гавилга, аж ахуйн эд хөгшин		7,189,400.00	6,400,500.00
39208	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(3,374,276.37)	(2,405,778.49)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		122,083,805.00	112,083,805.00
39215	Хуримтлагдсан эзгэдэл		(51,159,961.44)	(60,655,409.80)
393	Биет бус хөрөнгө		337,222,031.80	336,771,026.50
39301	Програм хангамж		4,180,053.00	4,180,053.00
39302	Хясагдуулга		(1,858,021.20)	(2,309,026.50)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		334,900,000.00	334,900,000.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		587,709,260.13	608,374,250.74
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	48,300.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	48,300.00
413	Огног		0.00	48,300.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өгнөг		0.00	

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өгөг			48,300.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН		587,709,260.13	608,525,950.74
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		587,709,260.13	608,525,950.74
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГ Сан/ орон нутгийн сан		361,223,069.00	361,223,069.00
51101	Өвчт -Төрийн өмч		361,223,069.00	361,223,069.00
	Хуримтлагдсан үр дүн		212,546,228.63	233,162,919.24
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		212,546,228.63	212,546,228.63
51220	Тайланг үеийн үр дүн			20,616,690.61
51300	Хөрөнгийн дахин үйлгээний зөрүү		13,939,962.50	13,939,962.50
	ОР ТОЛБОР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН		587,709,260.13	608,374,250.74

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан



(Handwritten signature) Д.Монх-Эрдэнэ /
 / Ц.Цэрэнчимэд /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/тогрогөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		404,710,071.00	289,155,093.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		3,700,000.00	7,706,693.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		3,700,000.00	7,706,693.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		3,700,000.00	7,706,693.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		3,700,000.00	1,106,471.00
120017	Үнэ төлбөргүй худалдсан орлого Үндсэн хөрөнгө			6,070,100.00
120018	Үнэ төлбөргүй худалдсан орлого Бараа материал			530,122.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		401,010,071.00	281,448,400.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		6,420,371.00	
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		6,420,371.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		394,589,700.00	281,448,400.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		394,589,700.00	281,448,400.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		339,018,615.66	259,996,735.63
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		339,018,615.66	259,996,735.63
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		287,109,405.89	259,246,735.63
2101	Цалив, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		115,239,077.50	110,470,533.73
210101+*	Цалив		77,995,748.38	57,901,426.82
210102+*	Нэмэгдэл цалив		19,848,184.38	49,136,181.31
210103+*	Унал хоолны көнцөгөлт		3,032,000.00	2,562,000.00
210104+*	Урамшуулал		9,075,899.80	870,925.60
210105+*	Гэрээний цалив		5,287,244.94	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,495,403.10	14,575,135.78
210201	Тэтгэрийн даатгалын шимтгэл		10,181,944.34	10,137,995.38
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,165,924.04	1,192,705.32
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		878,979.27	896,964.24
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		206,232.30	213,406.41
210205	Эрүүд мэндийн даатгалын хураамж		2,062,323.15	2,134,064.43
	Байр ашиглалттай хоолоотой тогтмол зардал		6,673,669.00	3,676,046.00
210302	Тулш, халваатан зардал		6,233,647.00	3,622,080.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		440,022.00	53,966.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		5,824,143.00	3,543,075.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		1,166,660.00	985,860.00
210402+*	Тээвэр, шитхууны зардал		2,103,293.00	1,265,950.00
210403	Шуудан хоолоо интернетийн төлбөр		1,611,390.00	778,745.00
210405+*	Хөг хяналал устгах, цэвэрлэх		60,000.00	30,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн мэйдэл зүйлс		165,600.00	78,400.00
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		717,200.00	404,120.00

	Эд логшил, урсгал засварын зардал		481,500.00	2,030,250.00
210604	Урсгал засвар		481,500.00	2,030,250.00
	Төмшлөг, зочны зардал		828,000.00	1,368,300.00
210702	Дотоод төмшлөгийн зардал		828,000.00	1,368,300.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		4,660,917.00	938,646.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад шийтгэл ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		2,175,371.00	344,500.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт тэрэгнэл тогтоох зардал		1,880,000.00	
210803	Далгаталын үйлчилгээний төлбөр		444,700.00	433,300.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		86,646.00	86,646.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оновчтойлоо		55,000.00	55,000.00
210807	Газрын төлбөр		19,200.00	19,200.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		138,906,696.29	122,644,749.12
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		103,243,581.63	105,518,164.00
210902	Хөгжээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дэдлэгийн зардал		600,000.00	170,000.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элгэдэл, хорогдол		35,063,114.66	16,956,585.12
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		51,909,209.77	750,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		2,000,000.00	750,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		2,000,000.00	750,000.00
	Орон нутгийн төсвийн сөрөнхийлөн захирагчид олгох татаас, сийхүүжилт		49,909,209.77	
КТ(213403)+КТ(Төлвөрүүлэх шилжүүлэг		49,909,209.77	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		65,691,455.34	29,158,357.37
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)			8,541,666.76
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсанга гарз			8,541,666.76
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI-IV-V)			(8,541,666.76)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII-III+VI)		65,691,455.34	20,616,690.61

Ерөнхий менежер: Мөнх-Эрдэнэ /
 Нягтлан бодогч: Ц.Цэрлечимэд /
 Баталгаажуулагч: _____



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төдруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		404,710,071.00	282,554,871.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		3,700,000.00	1,106,471.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		3,700,000.00	1,106,471.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		3,700,000.00	1,106,471.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		3,700,000.00	1,106,471.00
13	ГУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		401,010,071.00	281,448,400.00
	Нэмэгдэл санхүүжилтийн орлого		6,420,371.00	
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэгдэл орлого		6,420,371.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		394,589,700.00	281,448,400.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		394,589,700.00	281,448,400.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		401,137,571.00	182,730,320.45
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		401,137,571.00	182,730,320.45
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		349,228,361.23	181,980,320.45
2101	Цалив, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		115,239,077.50	110,470,533.73
210101	Үндсэн цалив		77,995,748.38	56,465,102.90
210102	Нэмэгдэл		19,848,184.38	50,572,505.23
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,032,000.00	2,562,000.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал		9,075,899.80	870,925.60
210105	Гэрээт ажлын хөлс		5,287,244.94	
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,495,403.10	14,575,135.78
210201	Тэтгэрийн даатгалын шимтгэл		10,181,944.34	11,455,135.78
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,165,924.04	780,000.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		878,979.27	624,000.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		206,232.30	156,000.00
210205	Эрүүд мэндийн даатгалын хураамж		2,062,323.15	1,560,000.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		6,673,669.00	3,676,046.00
210302	Түшиг, халаалтын зардал		6,233,647.00	3,622,080.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		440,022.00	53,966.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		6,510,390.00	2,853,645.00
210401	Бичиг хэрг		800,000.00	466,500.00
210402	Тээвэр, шатахуун		3,799,000.00	1,500,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернетын гэрээ		1,611,390.00	778,745.00
210405	Хөг аялдал зайлуулах, дорно мөргөцдийн устгал, ариутгал		60,000.00	30,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элсдэг, ахуйн эд зүйлс		240,000.00	78,400.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		3,131,050.00	396,400.00
210604	Урсгал засвар		3,131,050.00	396,400.00
	Томилголт, зочны зардал		828,000.00	1,320,000.00
210702	Дүтхэд албан томилолт		828,000.00	1,320,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		4,755,917.00	938,646.00

210801	Бусдаар гүйцэтгүүлэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		2,270,371.00	344,500.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, хэрэгсэл тогтоох		1,880,000.00	
210803	Дангалын үйлчилгээ		444,700.00	433,300.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		86,646.00	86,646.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		55,000.00	55,000.00
210807	Газрын төлбөр		19,200.00	19,200.00
	Баран үйлчилгээний бусад зардал		197,594,854.63	47,749,913.94
210901	Баран үйлчилгээний бусад зардал		196,994,854.63	47,579,913.94
210902	Хөгжөл үйлдвэрлэлийн далагч хийх		600,000.00	170,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		51,909,209.77	750,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		2,000,000.00	750,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		2,000,000.00	750,000.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		49,909,209.77	
213403+261090	Төлвөрүүлэх шилжүүлэг		49,909,209.77	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)		3,572,500.00	99,824,550.55
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		1,560,000.00	
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		1,560,000.00	
	Дотоод эх үүсвэрээр		1,560,000.00	
2	Биег ба биег бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		1,560,000.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(IV)-(V)		(1,560,000.00)	
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		2,012,500.00	99,824,550.55
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		5,088,690.00	7,101,190.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		7,101,190.00	106,925,740.55

Ерөнхий менежер
Нягтлан бодогч
Баталгаажуулсан



Д.Мөнх-Эрдэнэ /
Ц.Цэрэнчимэд /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/мөргөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний өвөн	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2022 оны 1-р сарын 1-ээрх үлэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Дахин үнэлгээний илэмжлэл, 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 хүтээн зөвшөөрөөгүй олд гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлэгдэл	361,223,069.00	13,939,962.50	212,546,228.63	587,709,260.13
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	361,223,069.00	13,939,962.50	212,546,228.63	587,709,260.13
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	361,223,069.00	13,939,962.50	212,546,228.63	587,709,260.13
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүтээн зөвшөөрөөгүй олд гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2023 оны 6-р сарын 30-ээрх үлэгдэл	361,223,069.00	13,939,962.50	233,162,919.24	608,325,950.74



 Ерөнхий менежер: *[Signature]* /Монх-Эрдэнэ /

 Нягтлан бодогч: *[Signature]* /Ц.Цэрэнчимэд /

 Баталгаажуулсан: *[Signature]* /

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах зоронгийн эний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	281,448,400.00	181,968,720.45	99,479,679.55	64.7%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	281,448,400.00	181,968,720.45	99,479,679.55	64.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	280,448,400.00	181,218,720.45	99,229,679.55	64.6%
Цалин зөвс болон нэмэгдэл урамшил	121,971,000.00	110,478,533.73	11,500,466.27	90.6%
Утасны цалин	57,000,000.00	56,465,102.90	534,897.10	99.1%
Нэмэгдэл	52,800,000.00	50,572,505.23	2,227,494.77	95.8%
Утас, бусад бусад төхөөрөнгө	3,000,000.00	2,562,000.00	438,000.00	85.4%
Урамшуулал	9,171,000.00	870,925.60	8,300,074.40	9.5%
Ажил олгогчид нийгэмийн даатгал төлбөр шилжүүл	15,972,000.00	14,575,135.78	1,396,864.22	91.3%
Тэтгэрийн даатгал	12,852,000.00	11,455,135.78	1,396,864.22	89.1%
Тэтгэмжийн даатгал	780,000.00	780,000.00		100.0%
УСМШО-ий даатгал	624,000.00	624,000.00		100.0%
Ажилчдын даатгал	156,000.00	156,000.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,560,000.00	1,560,000.00		100.0%
Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	4,241,200.00	3,676,046.00	565,154.00	86.7%
Гэрээ нэмэгдэл	470,000.00		470,000.00	
Түлэг, хатуул	3,569,200.00	3,622,080.00	(52,880.00)	101.5%
Цэвэр, бохир ус	252,000.00	53,966.00	198,034.00	21.4%
Хангамж, бараа материалын зардал	2,950,000.00	2,853,645.00	96,355.00	96.7%
Бичиг хэрг	500,000.00	466,500.00	33,500.00	93.3%
Тээвэр (шатахуун)	1,500,000.00	1,500,000.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернетын төлбөр	840,000.00	778,745.00	61,255.00	92.7%
Хөгжлийн зайлуулах, хөрөнгийн хэрэгсэлийн устгал, ариутгал	30,000.00	30,000.00		100.0%
Бага үнэтэй, түргэн хэргийн аж ахуйн эд гүйцэт	80,000.00	78,400.00	1,600.00	98.0%
Норматив зардал	300,000.00		300,000.00	
Порцийн хувиар жилийн эдгээ	300,000.00		300,000.00	
Эд хогшил худалдан авах	1,800,000.00	396,400.00	1,403,600.00	22.0%
Батал, төлбөр, хэрэгсэл	800,000.00		800,000.00	
Урсгал засвар	1,000,000.00	396,400.00	603,600.00	39.6%
Томилголт, зочны зардал	1,320,000.00	1,320,000.00		100.0%
Догоол алын томилголт	1,320,000.00	1,320,000.00		100.0%
Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	1,394,200.00	938,646.00	455,554.00	67.3%
Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	800,000.00	344,500.00	455,500.00	43.1%
Дангалын үйлчилгээ	433,300.00	433,300.00		100.0%
Тэтгэрийн хэрэгсэлийн төлбөр	86,700.00	86,646.00	54.00	99.9%
Тэтгэрийн хэрэгсэлийн өвчлөлт	55,000.00	55,000.00		100.0%
Газрын төлбөр	19,200.00	19,200.00		100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	130,500,000.00	46,988,313.94	83,511,686.06	36.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	130,000,000.00	46,818,313.94	83,181,686.06	36.0%
Хирээл үйлчилгээний дэмжлэг хийх	500,000.00	170,000.00	330,000.00	34.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	75.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	75.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	75.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	281,448,400.00	281,448,400.00		100.0%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	281,448,400.00	281,448,400.00		100.0%
Орон нутгийн төсвөөс	281,448,400.00	281,448,400.00		100.0%
Монго, түүнтэй адилтгах зоронгийн эний үлдэгдэл				
Монго, түүнтэй адилтгах зоронгийн эний үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БҮСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ		99,479,679.55	99,479,679.55	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛАГСДЫН ТОО	13.00	12.00	1.00	
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		
Гүйцэтгэх ажилтан	9.00	6.00	3.00	
Үйлчилэх ажилтан	3.00	5.00	-2	

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	УЗУУЛЭЛТ	Барьцаа байгууламж	Ашиг итгэлийн хурцал	Үнэмтгэлээр хурцал	Төрийн хөрөнгө	Төрийн хөрөнгө	Зөв зуршил барьцаа байгууламж	Боловсон захирагчид төлөгч итгэлийн хурцал	Улс, сүлжээ бүрэлдэхүүн зүйл	Дуусгахыг барьцаа	Налин цомо	Бусад үндсэн хөрөнгө	Прочера хөрөнгө	Бусад бичиг бус хөрөнгө	Газар	Налин дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	3,500,000.00	14,200,000.00	28,536,637.00	7,189,400.00							122,083,605.00	4,180,053.00	334,900,000.00		514,589,895.00
2	НЭМЭЖ ДЭН			5,360,100.00	660,000.00											6,020,100.00
3	Хуудсан асан, бичлэгэн			2,890,100.00												2,890,100.00
4	Төсийн хөрөнгөөр															
5	Өөрийн хөрөнгөөр															
6	Бусад 1			2,890,100.00												2,890,100.00
7	Хиланвар асан															
8	Гадаргын тээв, тусламжар															
9	ЭГ-ын лавч, хувиарлагчидгүй зардалас															
10	АНН															
11	Олон нийтийн байгууллагаас															
12	Бусад х үеэрлэх															
13	Шилжүүлэн авсан															
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															
15	Бусад															
16	Төслөгөөр нэрсэн															
17	Үнийн эрүү															
18	Барьцаа, материалас шилжүүлсэн															
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалас өршөгдсөн															
20	Бусад 2															
21	Дахин үндэслэлий нэмэгдэл			2,490,000.00	660,000.00											3,150,000.00
22	ХАСАГ ДЭН			7,803,000.00	1,478,900.00							10,000,000.00				19,281,900.00
23	Хуудсан															
24	Актаж, устгалын			1,405,000.00	426,644.00											1,831,644.00
25	Шилжүүлэн			6,396,000.00								10,000,000.00				16,396,000.00
26	Шилжүүлэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															

23.06.30

№	ҮЗГЭЛЭЛТ	Бичигд байгууламж	Ашиг мэргэлийн хэрэгсэл	Төлөг мөнгөний хэрэгсэл	Төрийн хэрэгсэл	Зөв үйлчилгээ байгууламж	Болов долоо мөнгө материал	Түүх, сүрьеэ бүрэлдэн зүйл	Дуусгааг барилда	Налиг цөөг	Бусад үндэс хэрэгсэл	Прогноз хэмжээ	Бусад бичиг бусад хэрэгсэл	Газар	Налиг дүн
27	Бусад														
28	Төсвөгөөр дутагдал														
29	Барилгын материал														
30	Үний зөрүү														
31	Давхи үндэслэлийн хэрэгсэл														1,052,256.00
32	ЭДСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (ахины өртөг)	3,500,000.00	14,200,000.00	26,113,737.00	6,400,500.00						112,063,805.00	4,180,063.00	334,900,000.00		501,378,095.00
33	Хуримтлагдсан хэргэл														
34	Оны эхний үзэгдэл	544,444.32	10,086,666.72	18,942,829.62	3,374,276.37						51,159,981.44	1,858,021.20			65,926,199.87
35	Өмнөх оны хэргэлдэй зөрүү														
36	Зорил	29,166.66	2,056,666.68	2,955,562.76	510,402.12						10,953,781.60	451,005.30			16,966,566.12
37	Эргэлдлийн зардал	29,166.66	2,056,666.68	2,955,562.76	510,402.12						10,953,781.60	451,005.30			16,966,566.12
38	Эргэлдлийн зардал Бусад														
39	Давхи хэргэл														
40	Бусад														
41	Давхи үндэслэлийн зардал														
42	Давхи үндэслэлийн зардал														
43	Хуримтлагдсан хэргэлдэй эхний үзэгдэл	573,610.98	12,143,333.40	14,055,392.98	3,405,778.49						660,665,409.80	2,309,006.50			92,142,551.75
44	ЭДСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлэгдэл өртөг)	2,926,389.02	2,056,666.60	12,069,344.42	3,946,721.54						51,428,396.20	1,671,026.50	334,900,000.00		409,235,543.25



Ерөнхий менежер: Д.Мөнх-Эрдэнэ
 Нягтлан болгогч: Ц.Цэрэнчимэд
 Баталгаажуулагч: _____

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

Тогтослоор

23.06.30

№	Үзэгдэлт	Туслах зориулалтын материал	Энгийн материал	Дураархуй материал	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Ажлын материал	Сэлбэх хэрэгсэл	Туслах материал	Биргэлийн засварын материал	Хувийн материал	Бусад хэргийн материал	Билгийн хөрөнгө	Мат аятай	Ноон	Бусад материал	Билгийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛЭГДЭЛ	27,180,000.00				4,195,500.00	3,024,178.00	1,930,250.00	201,532.00			21,811,272.00						58,322,334.00
2	НЭМЭГ ДЭСН					904,500.00	142,400.00	156,000.00	1,000,122.00			3,091,200.00						4,524,222.00
3	ХУДАЛДАН АРСАН					964,500.00	142,400.00	196,000.00	1,296,000.00			2,831,200.00						4,994,100.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					964,500.00	142,400.00	196,000.00	1,296,000.00			2,831,200.00						4,994,100.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																	
6	Төсөвт байгууллагаас																	
7	ХАЦДВААР																	
8	Бусад байгууллагаас																	
9	Шилжүүлэн авсан																	
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
11	БУСАД								100,122.00			430,000.00						530,122.00
12	Төсөлгөөр авчсан																	
13	Үгийг зөрүү																	
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон											430,000.00						430,000.00
15	Бусад байгууллагаас								100,122.00									100,122.00
16	ХАСАГДСАН					985,860.00	404,120.00	2,000,250.00	1,265,950.00			8,100,410.00						12,795,590.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					985,860.00	404,120.00	2,000,250.00	1,265,950.00			8,100,410.00						12,795,590.00
18	Зарцуулсан					985,860.00	404,120.00	2,000,250.00	1,265,950.00			8,100,410.00						12,795,590.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																	
20	Бусад байгууллагад худалдсан																	
21	ШИЖҮҮЛСЭН																	
22	Төсөвт байгууллагад																	
23	Бусад байгууллагад																	
24	Шилжүүлэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
25	БУСАД																	
26	Атгалж, устгасан																	

23.06.30

Төлөргөлөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эл болон материал	Дуусгахуйц бүтээгдэхүүн	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Барилд гэрлийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тусгай материал	Барилд хэвлэлийн материал	Хүлээн авсан материал	Бусад хэвлэлийн материал	Бүтээгдэхүүн	Материал	Нөөц	Бусад материал	Боловсрол	Нийт дүн
27	Төрийн өмчийн дотроос																	
28	Угийн зөрүү																	
29	Бусад																	
30	ЭНДС-ийн үлдэгдэл	27,180,000.00					2,763,452.00	65,000.00	301,704.00			16,783,962.50						51,652,958.00



Ерөнхий мөнхөстг
 Нягтлан бодогч:
 Баталгаажуулагч:

[Signature] /Д.Мөнх-Эрдэнэ/
[Signature] /Ц.Шэрэвчигэл/

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		162,435,850.31	162,387,550.31	48,300.00
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		162,435,850.31	162,387,550.31	48,300.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		146,363,160.31	146,363,160.31	0.00
Цалин		110,470,533.73	110,470,533.73	0.00
НДШ		27,160,066.24	27,160,066.24	0.00
ХАОАТ		8,732,560.34	8,732,560.34	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бариа үйлчилгээний зардал		6,603,091.00	6,554,791.00	48,300.00
Гэрэл шилгээний тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо		3,622,080.00	3,622,080.00	
Шуудан холбооны тооцоо		778,745.00	778,745.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		53,966.00	53,966.00	
Тээвэр шатахууны тооцоо		750,000.00	750,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		1,368,300.00	1,320,000.00	48,300.00
Хоолны тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				
Бусад зардлын тооцоо		30,000.00	30,000.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		9,469,599.00	9,469,599.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		8,390,199.00	8,390,199.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		1,079,400.00	1,079,400.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон ор				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



[Signature] / Д.Мөнх-Эрдэнэ /

[Signature] / Ц.Цэрэнчимэд /

[Signature] /

Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА				
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газар түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардалын 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:



[Handwritten Signature] / Д.Монх-Эрдэнэ /
/ Ц.Цэрэнчимэд /

Урьдчилгаа дансны тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
УРЬДЧИЛГАА		69,149,010.94	55,849,010.94	13,300,000.00
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт с				
Төсөвт байгууллага				
Тусгай зориулалтын сан				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				
Хувийн хэвшлийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				
Урьдчилж гарсан зардал		41,162,010.94	27,862,010.94	13,300,000.00
Урьдчилгаа тооцоо		27,987,000.00	27,987,000.00	
Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		1,017,000.00	1,017,000.00	
Үндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа				
Цалингийн урьдчилгаа		26,970,000.00	26,970,000.00	
Томилолтын урьдчилгаа				

Ерөнхий менежер
Нягтлан бодогч
Баталгаажуулсан:



(Handwritten signatures and names)
 Д.Мөнх-Эрдэнэ /
 Ш.Цэрэнчимэд /