

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

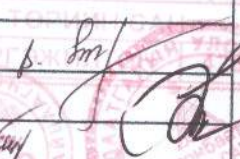


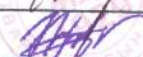
Регистрийн дугаар:

9019197

Байршил:

Говьсүмбэр аймаг/хот Сүмбэр сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН
2023 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс	2024.01.25	
Нийгмийн даатгалын хэлтэс	2024.01.25	
Татварын хэлтэс	2024-01-08.	
Орон нутгийн өмчийн газар	2024.01.25.	

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

(байгууллагын нэр)

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

2023 он 12 сар 31 өдөр.

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



Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Ц.Цэрэнчимэд /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.



/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		159,045,565.00	90,856,638.00
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДЫЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		7,101,190.00	12,539,590.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		7,101,190.00	12,539,590.00
3121	Төгрөг		7,101,190.00	12,539,590.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	
31214	Бусад төсөл нөөцийн харилцах		7,101,190.00	12,539,590.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		58,322,324.00	78,317,048.00
351	Түүхий эд материал		27,180,000.00	39,953,280.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		27,180,000.00	39,953,280.00
354	Хангамжийн материал		31,142,324.00	38,363,768.00
35410	Бичиг хэргийн материал		4,165,100.00	5,626,240.00
35420	Аж ахуйн материал		3,025,170.00	3,139,650.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,939,250.00	65,000.00
35440	Түдш шатах тослох материал		201,532.00	456,146.00
35470	Бусад хангамжийн материал		21,811,272.00	29,076,732.00
36	НӨӨЦИЙН БАРАА		93,622,051.00	
36800	Бусад эргэлтийн хөрөнгө /ТӨҮГ/		93,622,051.00	
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		428,663,695.13	682,277,407.99
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		428,663,695.13	682,277,407.99
392	Биет хөрөнгө		91,441,663.33	345,957,386.79
39201	Барилга, байгууламж		3,500,000.00	284,874,068.18
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(544,444.32)	(39,682,509.24)
39203	Авто тээврийн хэргсэл		14,200,000.00	18,800,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(10,086,666.72)	(14,455,555.56)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		28,536,637.00	67,583,737.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(18,902,829.82)	(18,328,620.28)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		7,189,400.00	6,400,500.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(3,374,276.37)	(2,936,846.91)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		122,083,805.00	112,083,805.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(51,159,961.44)	(68,381,191.40)
393	Биет бус хөрөнгө		337,222,031.80	336,320,021.20
39301	Програм хангамж		4,180,053.00	4,180,053.00
39302	Хасагдуулга		(1,858,021.20)	(2,760,031.80)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		334,900,000.00	334,900,000.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		587,709,260.13	773,134,045.99
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН			0.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР			0.00
413	Өглөг			0.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		587,709,260.13	773,134,045.99
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		587,709,260.13	773,134,045.99
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЭГСан/ орон нутгийн сан		361,223,069.00	361,223,069.00

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Годруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
51101	Өмч: -Төрийн өмч		361,223,069.00	361,223,069.00
	Хуримтлагдсан үр дүн		212,546,228.63	397,971,014.49
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		212,546,228.63	212,546,228.63
51220	Тайланг үеийн үр дүн			185,424,785.86
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		13,939,962.50	13,939,962.50
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН		587,709,260.13	773,134,045.99

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



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		404,710,071.00	861,613,594.74
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		3,700,000.00	315,517,894.74
	Нийтлэг татварын бус орлого		3,700,000.00	315,517,894.74
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		3,700,000.00	315,517,894.74
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		3,700,000.00	13,776,471.00
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого Үндсэн хөрөнгө			297,652,409.74
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого Бараа материал			4,089,014.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		401,010,071.00	546,095,700.00
	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	546,095,700.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		394,589,700.00	546,095,700.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		339,018,615.66	667,647,142.12
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		339,018,615.66	667,647,142.12
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		287,109,405.89	614,551,086.14
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		115,239,077.50	250,467,657.32
210101+*	Цалин		77,995,748.38	139,888,444.51
210102+*	Нэмэгдэл цалин		19,848,184.38	79,597,844.21
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,032,000.00	4,654,000.00
210104+*	Урамшуулал		9,075,899.80	26,327,368.60
210105+*	Гэрээтийн цалин		5,287,244.94	
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,495,403.10	32,254,399.76
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		10,181,944.34	22,376,348.91
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,165,924.04	2,632,511.62
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		878,979.27	2,013,609.27
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		206,232.30	475,629.97
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,062,323.15	4,756,299.99
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		6,673,669.00	6,517,346.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		6,233,647.00	6,463,380.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		440,022.00	53,966.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		5,824,143.00	7,976,235.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		1,166,660.00	2,026,860.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		2,103,293.00	2,937,400.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,611,390.00	1,562,055.00
210405+*	Хог хаягдал усгах, цэвэрлэх		60,000.00	135,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		165,600.00	160,000.00
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		717,200.00	494,920.00

210408	Бараа материал актасны зардал			660,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		481,500.00	2,743,850.00
210604	Урсгал засвар		481,500.00	2,743,850.00
	Томьдолт, зочны зардал		828,000.00	1,980,000.00
210702	Дотоод томилогтын зардал		828,000.00	1,980,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		4,660,917.00	2,075,646.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		2,175,371.00	419,500.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэгтэй тогтоох зардал		1,880,000.00	1,062,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		444,700.00	433,300.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		86,646.00	86,646.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		55,000.00	55,000.00
210807	Газрын төлбөр		19,200.00	19,200.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		138,906,696.29	310,535,952.06
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		103,243,581.63	274,178,921.94
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		600,000.00	170,000.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		35,063,114.66	36,187,030.12
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		51,909,209.77	53,096,055.98
	Бусад урсгал шилжүүлэг		2,000,000.00	1,997,417.80
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагвал урамшуулал		2,000,000.00	1,997,417.80
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		49,909,209.77	51,098,638.18
КТ(213403)+КТ(Төвлөрүүдэх шилжүүлэг		49,909,209.77	51,098,638.18
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		65,691,455.34	193,966,452.62
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)			8,541,666.76
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны 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	185,424,785.86

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Ц.Цэрэнчимэд /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		404,710,071.00	566,872,171.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		3,700,000.00	20,776,471.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		3,700,000.00	20,776,471.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		3,700,000.00	20,776,471.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		3,700,000.00	20,776,471.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		401,010,071.00	546,095,700.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		6,420,371.00	
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		6,420,371.00	
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		394,589,700.00	546,095,700.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		394,589,700.00	546,095,700.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		401,137,571.00	560,743,771.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		401,137,571.00	560,743,771.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		349,228,361.23	507,647,715.02
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		115,239,077.50	257,467,657.32
210101	Үндсэн цалин		77,995,748.38	130,700,000.00
210102	Нэмэгдэл		19,848,184.38	97,161,201.22
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		3,032,000.00	5,500,000.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал		9,075,899.80	24,106,456.10
210105	Гэрээт ажлын хөлс		5,287,244.94	
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,495,403.10	32,254,399.76
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		10,181,944.34	26,040,799.76
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,165,924.04	1,553,300.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		878,979.27	1,242,700.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		206,232.30	310,700.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,062,323.15	3,106,900.00
	Байр ашиглалтай хөлбоотой тогтмол зардал		6,673,669.00	6,517,346.00
210302	Түши, халаалтын зардал		6,233,647.00	6,463,380.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		440,022.00	53,966.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		6,510,390.00	5,857,055.00
210401	Бичиг хэрэг		800,000.00	1,000,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун		3,799,000.00	3,000,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,611,390.00	1,562,055.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		60,000.00	135,000.00
210406	Бага үнэтэй, гүргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		240,000.00	160,000.00
22010310	Нормативт зардал			300,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			300,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		3,131,050.00	1,110,000.00
210604	Урсгал засвар		3,131,050.00	1,110,000.00
	Томилдолт, зочны зардал		828,000.00	1,980,000.00
210702	Дотоод албан томилдолт		828,000.00	1,980,000.00

	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		4,755,917.00	5,848,926.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		2,270,371.00	4,192,780.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		1,880,000.00	1,062,000.00
210803	Даатгалын 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
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		197,594,854.63	196,312,330.94
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		196,994,854.63	196,142,330.94
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		600,000.00	170,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		51,909,209.77	53,096,055.98
	Бусад урсгал шилжүүлэг		2,000,000.00	1,997,417.80
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		2,000,000.00	1,997,417.80
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		49,909,209.77	51,098,638.18
213403+261090	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		49,909,209.77	51,098,638.18
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)		3,572,500.00	6,128,400.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		1,560,000.00	690,000.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		1,560,000.00	690,000.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		1,560,000.00	690,000.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		1,560,000.00	690,000.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(IV)-(V)		(1,560,000.00)	(690,000.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		2,012,500.00	5,438,400.00
ЭХДГ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		5,088,690.00	7,101,190.00
ЭЦДГ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		7,101,190.00	12,539,590.00

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Ц.Цэрэнчимэд /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2022 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 илэрхийлсэн 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 /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	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 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 /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	185,424,785.86	185,424,785.86
17	2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	361,223,069.00	13,939,962.50	397,971,014.49	773,134,045.99

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

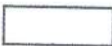
Баталгаажуулсан:

/ Д.Мөнх-Эрдэнэ /

/ Ц.Цэрэнчимэд /

/





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

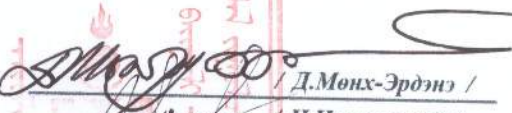
	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН				
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	546,095,700.00	494,997,061.82	51,098,638.18	90.6%
Барaa, үйлчилгээний зардал	544,095,700.00	492,999,644.02	51,096,055.98	90.6%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	257,467,900.00	257,467,657.32	242.68	100.0%
Үндсэн цалин	130,700,000.00	130,700,000.00		100.0%
Нэмэгдэл	103,530,000.00	97,161,201.22	6,368,798.78	93.8%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	5,500,000.00	5,500,000.00		100.0%
Урамшуулал	17,737,900.00	24,106,456.10	(6,368,556.10)	135.9%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал төлөх шимтгэл	34,017,300.00	32,254,399.76	1,762,900.24	94.8%
Тэтгэврийн даатгал	27,803,700.00	26,040,799.76	1,762,900.24	93.7%
Тэтгэмжийн даатгал	1,553,300.00	1,553,300.00		100.0%
ҮОМЦӨ ний даатгал	1,242,700.00	1,242,700.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	310,700.00	310,700.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	3,106,900.00	3,106,900.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	6,586,300.00	6,517,346.00	68,954.00	99.0%
Гэрэл цахилгаан	70,000.00		70,000.00	
Тулш, халаалт	6,246,300.00	6,463,380.00	(217,080.00)	103.5%
Цэвэр, бохир ус	270,000.00	53,966.00	216,034.00	20.0%
Хангамж, бараа материалын зардал	5,900,000.00	5,857,055.00	42,945.00	99.3%
Бичиг хэрэг	1,000,000.00	1,000,000.00		100.0%
Тээвэр (шахахуун)	3,000,000.00	3,000,000.00		100.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,605,000.00	1,562,055.00	42,945.00	97.3%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	135,000.00	135,000.00		100.0%
Бага үнэтэй, түргэн эзгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	160,000.00	160,000.00		100.0%
Нормативт зардал	300,000.00	300,000.00		100.0%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	300,000.00	300,000.00		100.0%
Эд хогшил худалдан авах	1,800,000.00	1,800,000.00		100.0%
Багаж, техник, хэргэсэл	690,000.00	690,000.00		100.0%
Урсгал засвар	1,110,000.00	1,110,000.00		100.0%
Томилголт, зочны зардал	1,980,000.00	1,980,000.00		100.0%
Дотоод албан томилголт	1,980,000.00	1,980,000.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	5,874,200.00	5,848,926.00	25,274.00	99.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,200,000.00	4,192,780.00	7,220.00	99.8%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэгтэй тогтоох зардал	1,080,000.00	1,062,000.00	18,000.00	98.3%
Даатгалын үйлчилгээ	433,300.00	433,300.00		100.0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	86,700.00	86,646.00	54.00	99.9%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	55,000.00	55,000.00		100.0%
Газрын төлбөр	19,200.00	19,200.00		100.0%
Барaa үйлчилгээний бусад зардал	230,170,000.00	180,974,259.94	49,195,740.06	78.6%
Барaa үйлчилгээний бусад зардал	230,000,000.00	180,804,259.94	49,195,740.06	78.6%
Хичээл үйлдвэрлэлийн давлага хийх	170,000.00	170,000.00		100.0%
УРСГАЛ НИЛЖҮҮ,ТЭГ	2,000,000.00	1,997,417.80	2,582.20	99.9%
Бусад урсгал нилжүү,тэг	2,000,000.00	1,997,417.80	2,582.20	99.9%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	2,000,000.00	1,997,417.80	2,582.20	99.9%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	546,095,700.00	501,997,061.82	44,098,638.18	91.9%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	546,095,700.00	494,997,061.82	51,098,638.18	90.6%
Орон нутгийн төсвөөс	546,095,700.00	494,997,061.82	51,098,638.18	90.6%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАТ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	13.00	12.00	1.00	92.3%

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	6.00	1.00	85.7%
Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		100.0%
СУРАЦДАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:



/ Д.Мөнх-Эрдэнэ /

Нягтлан бодогч:



/ Ц.Цэрэнчимэд /

Баталгаажуулсан:



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/


23.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах төног төхөөрөмж	Түүх, сүелын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Газар	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	3,500,000.00	14,200,000.00	28,536,637.00	7,189,400.00						122,083,805.00	4,180,053.00	334,900,000.00		514,589,895.00
2	НЭМЭГДСЭН	281,374,068.18	4,600,000.00	46,850,100.00	690,000.00										333,514,168.18
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн			690,000.00											690,000.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			690,000.00											690,000.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан		4,600,000.00	43,670,100.00											48,270,100.00
8	Гадаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс		4,600,000.00	43,670,100.00											48,270,100.00
13	Шилжүүлэн авсан	281,374,068.18													281,374,068.18
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл			2,490,000.00	690,000.00										3,180,000.00
22	ХАСАГДСАН			7,803,000.00	1,478,900.00						10,000,000.00	---			19,281,900.00
23	Худалдсан														
24	Акталж, устгасан			1,405,000.00	426,644.00										1,831,644.00
25	Шилжүүлсэн			1,148,000.00							10,000,000.00				11,148,000.00
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

23.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүэлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Газар	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол			5,250,000.00	1,052,256.00										6,302,256.00
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	284,874,068.18	18,800,000.00	67,583,737.00	6,400,500.00						112,083,805.00	4,180,053.00	334,900,000.00		828,822,163.18
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	544,444.32	10,086,666.72	18,902,829.82	3,374,276.37						51,159,961.44	1,858,021.20			85,926,199.87
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	39,138,064.92	4,368,888.84	7,228,790.46	1,041,470.54						18,679,563.20	902,010.60			71,358,788.56
37	Элэгдлийн зардал	3,966,306.48	4,368,888.84	7,228,790.46	1,041,470.54						18,679,563.20	902,010.60			36,187,030.12
38	Элэгдлийн зардал Бусад	35,171,758.44													35,171,758.44
39	Дансны хасалт			(7,803,000.00)	(1,478,900.00)						(1,458,333.24)				(10,740,233.24)
40	Бусад			7,803,000.00	1,478,900.00						1,458,333.24				10,740,233.24
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	39,682,509.24	14,455,555.56	18,328,620.28	2,936,846.91						68,381,191.40	2,760,031.80			146,544,755.19
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	245,191,558.94	4,344,444.44	49,255,116.72	3,463,653.09						43,702,613.60	1,420,021.20	334,900,000.00		682,277,407.99

Ерөнхий менежер:  /Д.Мөнх-Эрдэнэ/Нягтлан бодогч:  /Л.Цэрэнчимэд/

Баталгаажуулсан: _____ /

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

23.12.31

/төгрөгөөр/


№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тули, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Бусад материал	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	27,180,000.00				4,165,100.00	3,025,170.00	1,939,250.00	201,532.00			21,811,272.00						58,322,324.00
2	НЭМЭГДСЭН	12,773,280.00				4,090,000.00	609,400.00	869,600.00	3,192,014.00			23,076,900.00						44,611,194.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН	12,773,280.00				1,090,000.00	142,400.00	869,600.00	3,000,000.00			22,646,900.00						40,522,180.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр	12,773,280.00				1,090,000.00	142,400.00	869,600.00	3,000,000.00			22,646,900.00						40,522,180.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																	
6	Төсөвт байгууллагаас																	
7	ХАНДИВААР					3,000,000.00	467,000.00											3,467,000.00
8	Бусад байгууллагаас					3,000,000.00	467,000.00											3,467,000.00
9	Шилжүүлэн авсан																	
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
11	БУСАД								192,014.00			430,000.00						622,014.00
12	Тооллогоор илэрсэн																	
13	Үний зөрүү																	
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон											430,000.00						430,000.00
15	Бусад байгууллагаас								192,014.00									192,014.00
16	ХАСАГДСАН					2,628,860.00	494,920.00	2,743,850.00	2,937,400.00			15,811,440.00						24,616,470.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					2,018,860.00	494,920.00	2,743,850.00	2,937,400.00			15,761,440.00						23,956,470.00
18	Зарцуулсан					2,018,860.00	494,920.00	2,743,850.00	2,937,400.00			15,761,440.00						23,956,470.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																	
20	Бусад байгууллагад худалдсан																	
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																	
22	Төсөвт байгууллагад																	
23	Бусад байгууллагад																	
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
25	БУСАД					610,000.00						50,000.00						660,000.00
26	Акталж, устгасан					610,000.00						50,000.00						660,000.00

23.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түли, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нооц	Бусад материал	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																	
28	Үнийн зөрүү																	
29	Бусад																	
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	39,953,280.00				5,626,240.00	3,139,850.00	65,000.00	456,146.00			29,076,732.00						78,317,048.00

Ерөнхий менежер:  /Д.Мөнх-Эрдэнэ/

Нягтлан бодогч:  /Н.Цэрэнчимэл/

Баталгаажуулсан: _____ / _____ /



Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		432,061,153.87	432,061,153.87	0.00
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		432,061,153.87	432,061,153.87	0.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		330,466,962.07	330,466,962.07	0.00
Цалин		249,871,869.32	249,871,869.32	0.00
НДШ		60,543,929.35	60,543,929.35	0.00
ХАОАТ		20,051,163.40	20,051,163.40	0.00
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		24,467,681.00	24,467,681.00	
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо		6,463,380.00	6,463,380.00	
Шуудан холбооны тооцоо		1,562,055.00	1,562,055.00	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		53,966.00	53,966.00	
Тээвэр шатахуунын тооцоо		3,500,000.00	3,500,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо		1,980,000.00	1,980,000.00	
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				
Бусад зардлын тооцоо		10,908,280.00	10,908,280.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		77,126,510.80	77,126,510.80	
Байгууллагад төлөх өглөг		40,440,872.80	40,440,872.80	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		36,685,638.00	36,685,638.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Д.Мөнх-Эрдэнэ /

/ Ц.Цэрэнчимэд /

Авлагын тодруулга

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭПСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		7,615,240.00	7,615,240.00	
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		7,615,240.00	7,615,240.00	
Байгууллагаас авах авлага		7,615,240.00	7,615,240.00	
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 зардлын тооцооны авлага		7,615,240.00	7,615,240.00	
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:

/ Д.Мөнх-Эрдэнэ /

/ Ц.Цэрэнчимэд /

Урьдчилгаа дансны тодруулга

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭПСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
УРЬДЧИЛГАА		170,010,210.94	170,010,210.94	
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		109,538,710.94	109,538,710.94	
Урьдчилгаа тооцоо		60,471,500.00	60,471,500.00	
Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		3,611,500.00	3,611,500.00	
Үндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа		690,000.00	690,000.00	
Цалингийн урьдчилгаа		56,170,000.00	56,170,000.00	
Томилолтын урьдчилгаа				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



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