

16.12.31

| № | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Барилга байгууламж | Авто тээврийн хэрэгсэл | Тонног тохооромж | Тавилга хэрэгсэл | Зам зүүрийн барилга байгууламж | Батлан хамгаалах тоног тохооромж | Түүх, сүэлын дурсгалт зүйл | Дуусаагүй барилга | Нолын цонд | Бусад үндсэн хоронго | Програ хангамж | Бусад биет бус хоронго | Үндсэн хоронго - ТӨҮТ |
|----|---|--------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 26 | Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/ | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Бусад | | | 349,900.00 | | | | | | | | | | |
| 28 | Тоолоогоор дутагдсан | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Бараа материалд шилжүүлсэн | | | 349,900.00 | | | | | | | | | | |
| 30 | Үний зөрүү | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Дахин үнэлгээний хорогдол | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг) | 17,574,000.00 | 68,333,950.00 | 198,031,071.61 | 27,105,197.24 | | 6,974,610.00 | | | | 10,101,762.00 | 550,000.00 | | |
| 33 | Хуримтлагдсан элэгдэл | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Оны эхний үлдэгдэл | 1,696,535.72 | 35,051,211.42 | 72,344,160.25 | 20,090,589.99 | | | | | | 3,466,009.40 | 270,416.56 | | |
| 35 | Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Зардал | 292,900.08 | 8,401,492.10 | 20,535,173.36 | 1,643,639.52 | | | | | | 197,946.52 | 54,999.96 | | |
| 37 | Элэгдлийн зардал | 292,900.08 | 8,401,492.10 | 20,535,173.36 | 1,643,639.52 | | | | | | 197,946.52 | 54,999.96 | | |
| 38 | Элэгдлийн зардал Бусад | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Дансны хасалт | | (940,915.17) | (9,496,648.03) | (2,107,120.84) | | | | | | | | | |
| 40 | Бусад | | 940,915.17 | 9,496,648.03 | 2,107,120.84 | | | | | | | | | |
| 41 | Дахин үнэлгээний зардал | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Дахин үнэлгээгээр буурсан | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл | 1,989,435.80 | 42,511,788.35 | 83,382,685.58 | 19,627,108.67 | | | | | | 3,663,955.92 | 325,416.52 | | |
| 44 | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг) | 15,584,564.20 | 25,822,161.65 | 114,648,386.03 | 7,478,088.57 | | 6,974,610.00 | | | | 6,437,806.08 | 224,583.48 | | |

Ерөнхий менежер: _____ /д/х Б. Нямсүрэн/
 Нягтлан бодогч: _____ /д/ч Б.Нарантуяа /
 Баталгаажуулсан: _____ /



16.12.31

| № | ҮЗҮҮЛЭЛТ | Тусгай зориулалтын материал | Эм боох материал | Дуусаагүй үйлдвэрлэл | Бэлэн бүтээгдэхүүн | Бичиг хэргийн материал | Аж ахуйн материал | Сэлбэг хэрэгсэл | Түлш, шатаах тослох материал | Барилгын засварын материал | Хүнсний материал | Бусад хангамжийн материал | Биологийн хөрөнгө | Мал амьтад | Ноц | Биологийн хөрөнгө |
|----|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|
| 25 | БУСАД | 1,835,000.00 | | | | 4,539,405.00 | 85,000.00 | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 26 | Ажталж, устгасан | 335,000.00 | | | | 100,000.00 | | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 27 | Тооллогоор дутагдсан | | | | | 1,052,140.00 | | | | | | | | | | |
| 28 | Үнийн зөрүү | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Бусад | 1,500,000.00 | | | | 3,387,265.00 | 85,000.00 | | | | | | | | | |
| 30 | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 21,824,837.50 | 245,961.46 | | | 5,052,390.00 | 6,702,477.80 | 3,476,500.00 | | 28,700.00 | | 42,785,982.62 | | | | |

Ерөнхий менежер: _____ /д/х Б. Нямсүрэн/

Нягтлан бодогч: _____ /д/ч Б.Нарантуяа /

Баталгаажуулсан: _____ / _____ /



ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| ҮЗҮҮЛЭЛТ | ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | НЭМЭГДСЭН | ХАСАГДСАН | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН | | | | |
| Өглөг | 0.00 | 527,106,307.63 | 527,106,307.63 | |
| Ажилчидтай холбогдсон өглөг | | 466,356,459.63 | 466,356,459.63 | |
| Цалин | | 405,097,515.00 | 405,097,515.00 | |
| НДШ | | 20,924,918.70 | 20,924,918.70 | 0.00 |
| ХАОАТ | | 40,334,025.93 | 40,334,025.93 | 0.00 |
| ҮЭ-ийн өглөг | | | | |
| Бараа үйлчилгээний зардал | 0.00 | 59,424,167.26 | 59,424,167.26 | |
| Гэрэл цахилгааны тооцоо | | 9,975,486.00 | 9,975,486.00 | |
| Түлш халаалтын тооцоо | | 8,375,676.00 | 8,375,676.00 | |
| Шуудан холбооны тооцоо | | | | |
| Цэвэр, бохир усны тооцоо | 0.00 | 1,091,267.42 | 1,091,267.42 | |
| Тээвэр шатахуунын тооцоо | | 5,720,500.00 | 5,720,500.00 | |
| Дотоод албан томилолтын тооцоо | | | | |
| Хоолын тооцоо | | 13,659,000.00 | 13,659,000.00 | |
| Эмийн тооцоо | | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| Байрны түрээсийн тооцоо | | | | |
| Урсгал засварын тооцоо | 0.00 | 1,023,040.00 | 1,023,040.00 | |
| Банкны байгууллагад өгөх өглөг | | | | |
| Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг | | | | |
| Бусад зардлын тооцоо | 0.00 | 19,279,197.84 | 19,279,197.84 | 0.00 |
| Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг | | | | |
| Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон | | | | |
| Зээлийн хүүгийн өглөг | | | | |
| Бусад өглөг | | 1,325,680.74 | 1,325,680.74 | |
| Байгууллагад төлөх өглөг | | 958,280.74 | 958,280.74 | |
| Хувь хүмүүст төлөх өглөг | | 367,400.00 | 367,400.00 | |
| 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 | | | | |
| ДҮН | 0.00 | 527,106,307.63 | 527,106,307.63 | |

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/д/х Б.Нямсүрэн /

/д/ч Б.Нарантуяа /

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2016 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| ҮЗҮҮЛЭЛТ | ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | НЭМЭГДСЭН | ХАСАГДСАН | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| АВЛАГА | | 696,600.00 | 696,600.00 | |
| Ажилчидтай холбогдсон авлага | | | | |
| Төлбөртэй үйлчилгээний авлага | | | | |
| Татаас санхүүжилтийн авлага | | | | |
| Зээлийн хүүгийн авлага | | | | |
| Бусад авлага | | 696,600.00 | 696,600.00 | |
| Байгууллагаас авах авлага | | 696,600.00 | 696,600.00 | |
| 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 газрын түвшин хоорондын авлага | | | | |
| Бусад зардлын тооцооны авлага | | 696,600.00 | 696,600.00 | |
| Хувь хүмүүсээс авах авлага | | | | |
| Зээлийн авлага | | | | |
| Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага | | | | |
| Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о | | | | |
| Хувь хүмүүст олгосон зээл | | | | |
| Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага | | | | |
| Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл | | | | |
| Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл | | | | |
| Галаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл | | | | |
| Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о | | | | |
| Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл | | | | |
| Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл | | | | |
| | | | | |
| ДҮН | | 696,600.00 | 696,600.00 | |

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/д/х Б.Нямсүрэн /

/д/ч Б.Нарантуяа /

/ /

Хугацаа : 16.01.01 - 16.12.31

17.01.24

АККРУЭЛЬ СУУРЬТ ШАЛГАХ БАЛАНС

| Данс | | Эхний | | Шалгах бэлэн | |
|------------|---|-------|--------|----------------|----------------|
| Код | Нэр | Добет | Кредит | Добет | Кредит |
| 1 | НИЙТ ОРЛОГО | | | | 654,515,993.70 |
| 12 | ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | | | | 59,266,663.42 |
| 120 | Нийтлэг татварын бус орлого | | | | 59,266,663.42 |
| 120004 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | | | | 39,368,273.42 |
| 1200041 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт | | | | 696,600.00 |
| 120004103 | Эрүүлжүүлэхийн орлого | | | | 696,600.00 |
| 1200042 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт | | | | 2,000.00 |
| 120004203 | Бусад орлого | | | | 2,000.00 |
| 1200045 | Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого | | | | 38,669,673.42 |
| 120009 | Бусад орлого | | | | 19,898,390.00 |
| 12000901 | Илүүдэл орлоготой ЭГ-ын байгууллагаас авах | | | | 19,898,390.00 |
| 1200090102 | Системийн дотоод санхүүжилт /хөрөнгөөр/ | | | | 6,323,999.00 |
| 1200090103 | Системийн дотоод санхүүжилт /мөнгөөр/ | | | | 1,406,920.00 |
| 1200090104 | Системийн дотоод санхүүжилт /материалаар/ | | | | 12,167,471.00 |
| 13 | ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | | | | 595,249,330.28 |
| 1311 | Нэмэлт санхүүжилтын орлого | | | | 18,885,200.00 |
| 131103 | ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй ад | | | | 11,946,550.00 |
| 131104 | Дэд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусг | | | | 6,938,650.00 |
| 1320 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | | | | 52,723,930.28 |
| 132002 | Засгийн газрын нөөц хөрөнгө (Орон нутаг) | | | | 52,723,930.28 |
| 1330 | Төсвийн захирагчаас | | | | 523,640,200.00 |
| 133001 | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /төсөвт | | | | 523,640,200.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | | | 568,782,203.52 | |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРЛАГА | | | 568,619,711.14 | |
| 210 | БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | | 566,511,968.77 | |
| 2101 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | | 446,812,943.60 | |
| 210101 | Үндсэн цалин | | | 434,476,626.60 | |
| 210105 | Гэрээт ажлын цалин | | | 12,336,317.00 | |
| 2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шил | | | 11,067,364.03 | |
| 210201 | Тэтгэвэрийн даатгал | | | 1,916,692.00 | |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгалын | | | 61,683.00 | |
| 210203 | УОМШӨ-ний даатгал | | | 123,362.00 | |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | | | 61,683.00 | |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | | | 8,903,944.03 | |
| 2103 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | | | 19,056,700.00 | |
| 210301 | Гэрэл, хамилгаан | | | 8,563,607.00 | |
| 210302 | Түшиг, халаалт | | | 9,671,722.00 | |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус | | | 821,371.00 | |
| 2104 | Хангамж бараа материалын зардал | | | 32,939,747.00 | |
| 210401 | Бичиг хэрэг | | | 3,969,768.00 | |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун | | | 23,925,827.00 | |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, ахуйн хэд зүйлс | | | 5,044,152.00 | |
| 2105 | Норматив зардал | | | 14,436,977.60 | |
| 210501 | Эн бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | 118,027.60 | |
| 210502 | Хоол хүнс | | | 14,318,950.00 | |
| 2106 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | | 2,142,470.00 | |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл | | | 260,600.00 | |
| 210604 | Урсгал засвар | | | 1,881,870.00 | |
| 2107 | Тонилолт, зочны зардал | | | 1,259,700.00 | |
| 210702 | Дотоод албан томилолт | | | 1,259,700.00 | |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | | | 2,697,650.00 | |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т | | | 2,637,920.00 | |
| 210809 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 59,730.00 | |
| 21080901 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 59,730.00 | |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 36,098,416.54 | |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 4,972,265.00 | |
| 21090102 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 4,972,265.00 | |
| 210903 | Үндсэн хөрөнгийн дээдгэл, хорогдол | | | 31,126,151.54 | |
| 213 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | | 2,107,742.37 | |
| 2132 | Бусад урсгал шилжүүлэг | | | 1,020,000.00 | |
| 213204 | Ажил олгогчоос олох тэтгэмж, урамшуулал | | | 1,020,000.00 | |
| 2133 | Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт | | | 1,087,742.37 | |
| 213303 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Улсын төсөв/ | | | 1,087,742.37 | |
| 22 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | 162,492.38 | |
| 225 | Үйл ажиллагааны бус зардал | | | 162,492.38 | |
| 225001 | Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз | | | 162,492.38 | |

dell

1

11:02 AM

Хугацаа : 16.01.01 - 16.12.31

17.01.24

| Данс | | Эхний | | Шалгах баланс | |
|----------|--|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Код | Нэр | Дebet | Кредит | Дebet | Кредит |
| 3 | НИЙТ ХӨРӨНГӨ | 176,560,607.21 | | 262,294,397.39 | |
| 31 | МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ | 0.00 | | | |
| 311 | Кассанд байгаа бэлэн мөнгө | | | | |
| 31110 | Төгрөг | | | | |
| 31130 | Нэмэлт санхүүжилтийн касс | | | | |
| 312 | Банкинд байгаа бэлэн мөнгө | 0.00 | | | |
| 3121 | Төгрөг | 0.00 | | | |
| 31211 | Төрийн сангийн харилцах/төгрөг/ | 0.00 | | | |
| 312111 | Улсын төсвийн харилцах төгрөг | 0.00 | | | |
| 31215 | Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах | | | | |
| 33 | АВЛАГА | | | | |
| 335 | Бусад авлага | | | | |
| 3351 | Байгууллагаас авах авлага | | | | |
| 335113 | Бусад зардлын тооцооны авлага | | | | |
| 33511301 | Бусад зардлын тооцооны авлага | | | | |
| 34 | Урьдчилгаа | 3,073,674.00 | | 5,007,738.00 | |
| 3471 | Урьдчилгаа тооцоо | 3,073,674.00 | | 5,007,738.00 | |
| 34711 | Баруу материал бэлтгэх урьдчилгаа | 3,073,674.00 | | 5,007,738.00 | |
| 34713 | Цэвэрлэлийн урьдчилгаа | | | | |
| 35 | БАРАА МАТЕРИАЛ | 34,419,283.56 | | 37,330,466.76 | |
| 351 | Түүхий эд материал | 19,644,237.56 | | 22,070,798.96 | |
| 35110 | Тусгай зориулалттай материал | 19,580,248.50 | | 21,824,837.50 | |
| 3511001 | Тусгай зориулалттай материал | 19,580,248.50 | | 21,824,837.50 | |
| 35130 | Эм боох материал | 63,989.06 | | 245,961.46 | |
| 354 | Хангамжийн материал | 14,775,046.00 | | 15,259,667.80 | |
| 35410 | Бичиг хэргийн материал | 3,803,888.00 | | 3,991,690.00 | |
| 3541001 | Бичиг хэргийн материал | 3,788,180.00 | | 3,960,912.00 | |
| 3541002 | Торгууль | 15,488.00 | | 25,168.00 | |
| 3541003 | Шийтгэвэр | 220.00 | | 5,610.00 | |
| 35420 | Аж ахуйн материал | 3,652,063.00 | | 6,702,077.80 | |
| 35430 | Сэлбэг хэрэгсэл | 2,451,500.00 | | 3,476,500.00 | |
| 35440 | Түлш, шатах тослох материал | | | | |
| 35450 | Барилгын засварын материал | 40,200.00 | | 28,700.00 | |
| 35460 | Хүнсний материал | | | | |
| 35470 | Бусад хангамжийн материал | 4,827,395.00 | | 1,060,700.00 | |
| 3547002 | Баглаа боодол | 4,827,395.00 | | 1,060,700.00 | |
| 36 | НӨӨЦИЙН БАРАА | 48,000.00 | | 42,785,992.62 | |
| 36100 | Барууны нөөц | 48,000.00 | | 42,785,992.62 | |
| 39 | ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ | 139,019,649.65 | | 177,170,200.01 | |
| 392 | Бичиг хөрөнгө | 138,740,066.21 | | 176,945,616.53 | |
| 39201 | Барилга, байгууламж, орон сууц | 17,574,000.00 | | 17,574,000.00 | |
| 39202 | Хуримтлагдсан эзэгдэл/Барилга байгууламж/ | (1,696,535.72) | | (1,989,435.80) | |
| 39203 | Авто-тээврийн хэрэгсэл | 69,274,865.17 | | 68,333,950.00 | |
| 39204 | Хуримтлагдсан эзэгдэл/Авто-тээврийн хэрэгсэл | (35,051,211.42) | | (42,511,788.35) | |
| 39205 | Машины тоног төхөөрөмж(компьютер) | 141,516,632.74 | | 198,031,071.61 | |
| 39206 | Хуримтлагдсан эзэгдэл/Машины тоног төхөөрөмж | (72,344,160.25) | | (83,382,685.58) | |
| 39207 | Тавилга, аж ахуйн эд хогшил | 26,181,103.08 | | 27,105,197.24 | |
| 39208 | Хуримтлагдсан эзэгдэл/Тавилга аж ахуйн эд | (20,090,589.99) | | (19,627,108.67) | |
| 39211 | Батлан хамгаалах, цэргийн зориулалттай тоног | 6,740,210.00 | | 6,974,610.00 | |
| 39214 | Бусад үндсэн хөрөнгө | 10,101,762.00 | | 10,101,762.00 | |
| 39215 | Хуримтлагдсан эзэгдэл/Бусад үндсэн хөрөнгө | (3,466,009.40) | | (3,663,955.92) | |
| 393 | Бичиг бус хөрөнгө | 279,583.44 | | 224,583.48 | |
| 39301 | Программ хангамж | 550,000.00 | | 550,000.00 | |
| 39302 | Хасагдуулга /Программ хангамж/ | (270,416.56) | | (325,416.52) | |
| 4 | НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР | | 0.00 | | |
| 41 | БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | | 0.00 | | |
| 413 | Өглөг | | 0.00 | | |
| 4131 | Ажлынханд халбогдсон тооцоо | | | | 0.00 |
| 413101 | Цэвэрлэлийн өглөг | | | | |
| 413102 | НДШ-ийн өглөг | | | | 0.00 |
| 413103 | ХАОАТ-ын өглөг | | | | |
| 4132 | Баруу үйлчилгээний зардлын өглөг | | 0.00 | | |
| 413201 | Гэрэл цахилгааны өглөг | | | | |
| 413202 | Түлш халаалтын өглөг | | | | |
| 413204 | Цэвэр бохир усны өглөг | | 0.00 | | |
| 413205 | Тээвэр шатахууны өглөг | | | | |
| 413207 | Хоолны өглөг | | | | |

Хугацаа : 16.01.01 - 16.12.31

17.01.24

| Данс | | Эхний | | Шалгах баланс | |
|--------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Код | Нэр | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 413208 | Эзний өглөг | | | | |
| 413210 | Урсгал засварын өглөг | | 0.00 | | |
| 413213 | Бусад зардлын өглөг | | 0.00 | | |
| 4136 | Бусад өглөг | | | | |
| 41361 | Байгууллагад төлөх өглөг | | | | |
| 41362 | Хувь хүмүүст төлөх өглөг | | | | |
| 5 | ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ | | 176,560,607.21 | | 262,294,377.39 |
| 51 | Засгийн газрын хувь оролцоо | | 176,560,607.21 | | 262,294,377.39 |
| 511 | Засгийн газрын оруулсан капитал | | 196,936,039.73 | | 196,936,039.73 |
| 51101 | Төрийн өмч | | 196,936,039.73 | | 196,936,039.73 |
| 512 | Хуримтлагдсан үр дүн | | (23,282,557.58) | | 63,120,518.71 |
| 51210 | Өмнөх үеийн үр дүн | | (23,282,557.58) | | (22,613,251.47) |
| 51300 | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү | | 2,907,125.06 | | 2,237,818.95 |
| 60 | ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС | | | | |
| 147 | | 176,560,607.21 | 176,560,607.21 | 831,076,600.91 | 831,076,600.91 |

Хугацаа : 16.01.01 - 16.12.31


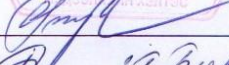
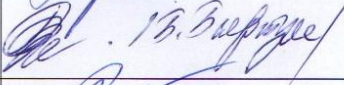
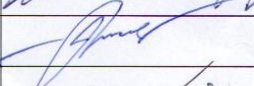
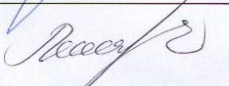
МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

| Код | Данс | | Төсөв | | Гүйцэтгэл | | Нэмэлт санхүүжилт | |
|-----------|---|--|------------------|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | Нэр | | /өссөн дүнгээр/ | | Зардал | Орлого | Зарлага | Орлого |
| 1 | НИЙТ ОРЛОГО | | 524,140,200.00 | | | 543,224,000.00 | | 18,885,200.00 |
| 12 | ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО | | 500,000.00 | | | 698,600.00 | | |
| 120 | Нийтлэг татварын бус орлого | | 500,000.00 | | | 698,600.00 | | |
| 120004 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | | 500,000.00 | | | 698,600.00 | | |
| 1200041 | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлж | | 500,000.00 | | | 698,600.00 | | |
| 120004103 | Эрүүлжүүлэхийн орлого | | 500,000.00 | | | 698,600.00 | | |
| 1200042 | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлж | | | | | 2,000.00 | | |
| 120004203 | Бусад орлого | | | | | 2,000.00 | | |
| 13 | ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО | | 523,640,200.00 | | | 542,525,400.00 | | 18,885,200.00 |
| 1311 | Нэмэлт санхүүжилтийн орлого | | | | | 18,885,200.00 | | 18,885,200.00 |
| 131103 | ВГНХ, Засаг, даргын ноёд хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангид | | | | | 11,946,550.00 | | 11,946,550.00 |
| 131104 | Дэд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөд | | | | | 6,938,650.00 | | 6,938,650.00 |
| 1330 | Төсвийн захирагчаас | | 523,640,200.00 | | | 523,640,200.00 | | |
| 133001 | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /төсөвт байгууллага | | 523,640,200.00 | | | 523,640,200.00 | | |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН | | 524,140,200.00 | | 543,224,000.00 | | 18,885,200.00 | |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРЛАГА | | 524,140,200.00 | | 543,224,000.00 | | 18,885,200.00 | |
| 210 | БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | | 523,107,100.00 | | 540,849,857.63 | | 18,665,200.00 | |
| 2101 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | | 443,727,600.00 | | 447,168,905.27 | | 5,015,000.00 | |
| 210101 | Үндсэн цалин | | 399,727,600.00 | | 403,168,905.27 | | 5,015,000.00 | |
| 210102 | Нэмэгдэл | | 44,000,000.00 | | 44,000,000.00 | | | |
| 2102 | Ажил олгогчдоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | | 9,508,500.00 | | 10,711,402.36 | | 551,650.00 | |
| 210201 | Тэтгэвэрийн даатгал | | | | 1,916,692.00 | | | |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгалын | | | | 61,683.00 | | | |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | | | | 123,362.00 | | | |
| 210204 | Ажигчидийн даатгал | | | | 61,683.00 | | | |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | | 9,508,500.00 | | 8,547,982.36 | | 551,650.00 | |
| 2103 | Байр ашиглалттай хөлбөмбөг тогтмол зардал | | 19,056,700.00 | | 19,056,700.00 | | | |
| 210301 | Гэрэл, цахилгаан | | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 | | | |
| 210302 | Түши, халаалт | | 10,340,000.00 | | 10,340,000.00 | | | |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус | | 916,700.00 | | 916,700.00 | | | |
| 2104 | Хангамж бараа материалын зардал | | 26,244,400.00 | | 30,285,950.00 | | 4,041,550.00 | |
| 210401 | Бичиг хэрэг | | 4,269,400.00 | | 4,389,400.00 | | 120,000.00 | |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун | | 21,400,000.00 | | 24,791,550.00 | | 3,391,550.00 | |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн эзгдэх, ахуйн эд зүйлс | | 575,000.00 | | 1,105,000.00 | | 530,000.00 | |
| 2105 | Норматив зардал | | 13,888,000.00 | | 15,353,000.00 | | 1,465,000.00 | |
| 210501 | Эм бэлдэх, эмнэлгийн хэрэгсэл | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | |
| 210502 | Хоол хүнс | | 12,888,000.00 | | 13,858,000.00 | | 970,000.00 | |
| 210503 | Нормын хувиас, зөвлөн зэдлэл | | 700,000.00 | | 1,195,000.00 | | 495,000.00 | |
| 2106 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | | 7,022,200.00 | | 7,022,200.00 | | | |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл | | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | | | |
| 210604 | Урсгал засвар | | 4,922,200.00 | | 4,922,200.00 | | | |
| 2107 | Томилголт, зочны зардал | | 1,259,700.00 | | 1,259,700.00 | | | |
| 210702 | Дотоод албан томилголт | | 1,259,700.00 | | 1,259,700.00 | | | |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | | 2,400,000.00 | | 9,992,000.00 | | 7,592,000.00 | |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураа | | 2,400,000.00 | | 9,992,000.00 | | 7,592,000.00 | |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | 233,100.00 | | 266,400.00 | | | |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх | | 233,100.00 | | 266,400.00 | | | |
| 213 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | | 800,000.00 | | 2,107,742.37 | | 220,000.00 | |
| 2132 | Бусад урсгал шилжүүлэг | | 800,000.00 | | 1,020,000.00 | | 220,000.00 | |
| 213204 | Ажил олгогчдоос олох тэтгэмж, урамшуулал | | 800,000.00 | | 1,020,000.00 | | 220,000.00 | |
| 2133 | Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт | | | | 1,087,742.37 | | | |
| 213303 | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг /Улсын төсөв/ | | | | 1,087,742.37 | | | |
| 312111 | Улсын төсвийн харилцах төгрөг | | | | | 0.00 | | |
| 31215 | Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах | | | | | | | |
| | | | 4,718,028,700.00 | | 543,224,000.00 | 543,224,000.00 | 18,885,200.00 | 18,885,200.00 |

Сангийн сайдын 2006 оны 11 дүгээр
сарын 27- ны өдрийн 388 тоот
тушаалын 2 дугаар хавсралт

Байгууллагын нэр: Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн тасаг
Регистрийн дугаар: 1653148
Байршил: Багахангай 1-р хороо

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2016 ОНЫ 4-Р
УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

| Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр | Сар өдөр | Гарын үсэг |
|--|----------|--|
| УБХЦГазар | | |
| НӨХГазар | 3/01 |  Baltog |
| Төрийн сан | 2/25 |  |
| Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс | 2/15 |  Н.Б.Зургад |
| Татварын хэлтэс | 2/14 |  |
| Нийслэлийн аудитын газар | 2/13 |  |