

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	28,509,249.21	43,368,991.42
2	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ		16,227,718.80
3	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		16,227,718.80
4	Төгрөг		16,227,718.80
5	Төрийн сангийн харилцах		5,848,718.80
6	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		10,379,000.00
7	АВЛАГА	12,349,119.21	10,516,347.62
8	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		167,227.29
9	Бусад авлага	12,349,119.21	10,349,120.33
10	Байгууллагаас авах авлага	7,888,000.21	7,888,001.33
11	Хувь хүмүүсээс авах авлага	4,461,119.00	2,461,119.00
12	БАРАА МАТЕРИАЛ	16,160,130.00	16,624,925.00
13	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	13,000,000.00	13,000,000.00
14	Хангамжийн материал	3,160,130.00	3,624,925.00
15	Бичиг хэргийн материал	528,130.00	449,010.00
16	Аж ахуйн материал	637,000.00	637,000.00
17	Түлш, шатах тослох материал	1,995,000.00	2,538,915.00
18	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	22,892,364,163.23	58,030,350,316.03
19	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	22,892,364,163.23	58,030,350,316.03
20	Биет хөрөнгө	652,803,163.41	644,178,816.23
21	Барилга, байгууламж, орон сууц	725,673,378.00	725,673,378.00
22	Хуримтлагдсан элэгдэл	-79,690,258.34	-88,761,175.58
23	Авто-тээврийн хэрэгсэл	21,280,000.00	21,280,000.00
24	Хуримтлагдсан элэгдэл	-21,280,000.00	-21,280,000.00
25	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	37,909,000.00	39,828,000.00
26	Хуримтлагдсан элэгдэл	-35,792,484.18	-36,444,474.12
27	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	30,991,100.00	30,991,100.00
28	Хуримтлагдсан элэгдэл	-26,685,072.07	-27,481,662.07
29	Бусад үндсэн хөрөнгө	1,276,790.00	1,276,790.00
30	Хуримтлагдсан элэгдэл	-879,290.00	-903,140.00
31	Биет бус хөрөнгө	22,239,560,999.82	57,386,171,499.80
32	Програм хангамж	3,870,000.00	3,870,000.00
33	Хуримтлагдсан элэгдэл	-2,605,000.18	-2,720,000.20
34	Бусад биет бус хөрөнгө	22,238,296,000.00	57,385,021,500.00
35	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II	22,920,873,412.44	58,073,719,307.45
36	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	7,286,000.00	86,000.00
37	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	7,286,000.00	86,000.00
38	Өглөг	7,286,000.00	86,000.00
39	Бусад өглөг	7,286,000.00	86,000.00
40	Байгууллагад төлөх өглөг	7,286,000.00	86,000.00
41	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН	22,913,587,412.44	58,073,633,307.45
42	Засгийн газрын хувь оролцоо	22,913,587,412.44	58,073,633,307.45
43	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ орон нутгийн сан	22,238,296,000.00	57,385,021,500.00
44	Хуримтлагдсан үр дүн	675,291,412.44	688,611,807.45
45	Өмнөх үеийн үр дүн	706,261,773.08	675,291,412.44
46	Тайланг үеийн үр дүн	-30,970,360.64	13,320,395.01
47	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V	22,920,873,412.44	58,073,719,307.45

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	355,224,673.24	179,188,900.00
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	10,465,711.00	
3	Нийтлэг татварын бус орлого	10,465,711.00	
4	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	10,465,711.00	
5	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	10,465,711.00	
6	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО	344,758,962.24	179,188,900.00
7	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	5,112,162.24	10,298,000.00
8	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	5,112,162.24	10,298,000.00
9	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	339,646,800.00	168,890,900.00
10	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	339,646,800.00	168,890,900.00
11	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	386,195,033.88	165,868,504.99
12	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	386,195,033.88	165,868,504.99
13	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	342,702,720.82	165,568,504.99
14	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	195,890,444.00	92,803,480.71
15	Үндсэн цалин	195,890,444.00	92,803,480.71
16	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	24,476,828.00	12,554,400.00
17	Тэтгэврийн даатгал	16,644,247.00	8,834,400.00
18	Тэтгэмжийн даатгал	1,958,148.00	930,000.00
19	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,566,516.00	744,000.00
20	Ажилгүйдлийн даатгал	391,628.00	186,000.00
21	Эрүүл мэндийн даатгал	3,916,289.00	1,860,000.00
22	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	29,508,867.00	18,791,931.88
23	Гэрэл, цахилгаан	21,831,427.00	16,091,931.88
24	Цэвэр, бохир ус	7,677,440.00	2,700,000.00
25	Хангамж, бараа материалын зардал	23,291,231.18	8,047,345.20
26	Бичиг хэрэг	4,747,640.00	1,666,100.00
27	Тээвэр, шатахуун	10,994,760.00	3,456,085.00
28	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4,972,581.18	2,403,560.20
29	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	190,000.00	100,000.00
30	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,386,250.00	421,600.00
31	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	592,800.00	762,100.00
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	592,800.00	762,100.00
33	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	46,242,230.00	21,950,900.00
34	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	46,040,850.00	21,710,000.00
35	Даатгалын үйлчилгээ	131,280.00	149,100.00
36	Тээврийн хэрэгслийн татвар	70,100.00	69,800.00
37	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		22,000.00
38	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	22,700,320.64	10,658,347.20
39	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	22,700,320.64	10,658,347.20
40	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	43,492,313.06	300,000.00
41	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,900,000.00	300,000.00
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,900,000.00	300,000.00
43	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт	41,592,313.06	
44	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	36,480,150.82	
45	Нэмэлт санхүүжилт төвлөрүүлэх шилжүүлэг	5,112,162.24	
46	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (Ш)=(I)-(II)	-30,970,360.64	13,320,395.01
47	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(Ш)+(IV)-(V)	-30,970,360.64	13,320,395.01

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан дүн	Засгийн газрын хувь оролцооний нийт дүн
1	2019 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00		706,261,773.08	22,944,557,773.08
2	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	22,238,296,000.00		706,261,773.08	22,944,557,773.08
3	Тайлант үеийн үр дүн			-30,970,360.64	-30,970,360.64
4	2020 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00		675,291,412.44	22,913,587,412.44
5	2021 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00		675,291,412.44	22,913,587,412.44
6	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	22,238,296,000.00		675,291,412.44	22,913,587,412.44
7	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	35,146,725,500.00			35,146,725,500.00
8	Тайлант үеийн үр дүн			13,320,395.01	13,320,395.01
9	2021 оны 06-р сарын 30-наарх үлдэгдэл	57,385,021,500.00		688,611,807.45	58,073,633,307.45

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	355,224,673.24	181,188,900.00
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	10,465,711.00	
3	Нийтлэг татварын бус орлого	10,465,711.00	
4	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	10,465,711.00	
5	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	10,465,711.00	
6	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО	344,758,962.24	181,188,900.00
7	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	5,112,162.24	12,298,000.00
8	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	5,112,162.24	12,298,000.00
9	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	339,646,800.00	168,890,900.00
10	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/	339,646,800.00	168,890,900.00
11	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	355,224,673.24	163,042,181.20
12	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	355,224,673.24	163,042,181.20
13	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	311,732,360.18	162,742,181.20
14	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	195,890,444.00	92,970,708.00
15	Үндсэн цалин	136,750,444.00	68,675,508.00
16	Нэмэгдэл	31,650,000.00	15,825,000.00
17	Унаа хоолны хөнгөлөлт	16,940,000.00	8,470,200.00
18	Урамшуулал	10,550,000.00	
19	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	24,476,828.00	12,554,400.00
20	Тэтгэврийн даатгал	14,476,636.00	8,834,400.00
21	Тэтгэмжийн даатгал	2,328,625.00	930,000.00
22	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,438,434.00	744,000.00
23	Ажилгүйдлийн даатгал	688,132.00	186,000.00
24	Эрүүл мэндийн даатгал	4,545,001.00	1,860,000.00
25	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	29,508,867.00	18,791,933.00
26	Гэрэл, цахилгаан	21,831,427.00	16,091,933.00
27	Цэвэр, бохир ус	7,677,440.00	2,700,000.00
28	Хангамж, бараа материалын зардал	21,893,191.18	8,512,140.20
29	Бичиг хэрэг	4,792,550.00	1,586,980.00
30	Тээвэр, шатахуун	10,969,760.00	4,000,000.00
31	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4,972,581.18	2,403,560.20
32	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	190,000.00	100,000.00
33	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	968,300.00	421,600.00
34	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	755,800.00	762,100.00
35	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	592,800.00	762,100.00
36	Урсгал засвар	163,000.00	
37	Томилголт, зочны зардал		
38	Дотоод албан томилголт		
39	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	39,207,230.00	29,150,900.00
40	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	39,005,850.00	28,800,000.00
41	Даатгалын үйлчилгээ	131,280.00	149,100.00
42	Тээврийн хэрэгслийн татвар	70,100.00	69,800.00
43	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		22,000.00
44	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		110,000.00
45	Газрын төлбөр		
46	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	43,492,313.06	300,000.00
47	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,900,000.00	300,000.00
48	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,900,000.00	300,000.00
49	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт	41,592,313.06	
50	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	36,480,150.82	
51	Нэмэлт санхүүжилт төвлөрүүлэх шилжүүлэг	5,112,162.24	
52	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		18,146,718.80
53	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		1,919,000.00
54	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		1,919,000.00
55	Дотоод эх үүсвэрээр		1,919,000.00
56	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		1,919,000.00

57	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		-1,919,000.00
58	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII)=(III)+(VI)+(VII)		16,227,718.80
59	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		16,227,718.80

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
1	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
3	Дотоод эх үүсвэрээр
4	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал
5	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
6	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого
7	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого
8	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (Ш)-(Ш)-(I)
9	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төлөвлөгөө	Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан	ЗГСУМС гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл зөрүү
1	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	168,890,900.00	163,042,181.20	163,042,181.20	-1,919,000.00
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	168,890,900.00	163,042,181.20	163,042,181.20	-1,919,000.00
3	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	168,490,900.00	162,742,181.20	162,742,181.20	-1,919,000.00
4	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	92,995,200.00	92,970,708.00	92,970,708.00	
5	Үндсэн цалин	68,700,000.00	68,675,508.00	68,675,508.00	
6	Нэмэгдэл	15,825,000.00	15,825,000.00	15,825,000.00	
7	Унаа хоолны хөнгөлөлт	8,470,200.00	8,470,200.00	8,470,200.00	
8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	12,554,400.00	12,554,400.00	12,554,400.00	
9	Тэтгэврийн даатгал	8,834,400.00	8,834,400.00	8,834,400.00	
10	Тэтгэмжийн даатгал	930,000.00	930,000.00	930,000.00	
11	ҮОМШӨ-ний даатгал	744,000.00	744,000.00	744,000.00	
12	Ажилгүйдлийн даатгал	186,000.00	186,000.00	186,000.00	
13	Эрүүл мэндийн даатгал	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	
14	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	21,951,200.00	18,791,933.00	18,791,933.00	
15	Гэрэл, цахилгаан	18,111,200.00	16,091,933.00	16,091,933.00	
16	Цэвэр, бохир ус	3,840,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	
17	Хангамж, бараа материалын зардал	10,271,900.00	8,512,140.20	8,512,140.20	
18	Бичиг хэрэг	1,678,400.00	1,586,980.00	1,586,980.00	
19	Тээвэр, шатахуун	5,015,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
20	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,541,000.00	2,403,560.20	2,403,560.20	
21	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	637,500.00	100,000.00	100,000.00	
22	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	400,000.00	421,600.00	421,600.00	
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	800,000.00	762,100.00	762,100.00	-1,919,000.00
24	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	800,000.00	762,100.00	762,100.00	
25	Урсгал засвар				-1,919,000.00
26	Томилолт, зочны зардал	500,000.00			
27	Дотоод албан томилолт	500,000.00			
28	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	29,418,200.00	29,150,900.00	29,150,900.00	
29	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	28,800,000.00	28,800,000.00	28,800,000.00	
30	Даатгалын үйлчилгээ	149,100.00	149,100.00	149,100.00	
31	Тээврийн хэрэгслийн татвар	69,800.00	69,800.00	69,800.00	
32	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
33	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	168,300.00	110,000.00	110,000.00	
34	Газрын төлбөр	209,000.00			
35	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	400,000.00	300,000.00	300,000.00	
36	Бусад урсгал шилжүүлэг	400,000.00	300,000.00	300,000.00	
37	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	400,000.00	300,000.00	300,000.00	

38	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	168,890,900.00	168,890,900.00	168,890,900.00	10,298,000.00
39	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ			168,890,900.00	-168,890,900.00
40	Улсын төсвөөс санхүүжих			168,890,900.00	-168,890,900.00
41	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	168,890,900.00	168,890,900.00		168,890,900.00
42	Орон нутгийн төсвөөс	168,890,900.00	168,890,900.00		168,890,900.00
43	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС				10,298,000.00
44	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				10,298,000.00
45	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		5,848,718.80		5,848,718.80
46	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	29.00	29.00		29.00
47	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00
48	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00
49	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	14.00	14.00		14.00
50	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00
51	Гүйцэтгэх ажилтан	12.00	12.00		12.00
52	Үйлчлэх ажилтан	1.00	1.00		1.00
53	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	14.00	14.00		14.00
54	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	14.00	14.00		14.00

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ТӨСВИЙН ТОХИРУУЛГА

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төсвийн тохируулга
---	----------	--------------------

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

КАССЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ОНТ ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ТЗШТ ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

АВЛАГА

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он	Тооцоо нийлсэн	Тооцоо нийлсэн эн акт байхгүй	Эц.Үлд 0-1 жил	Эц.Үлд 1-2 жил	Эц.Үлд 2-3 жил	Эц.Үлд 3-4 жил	Эц.Үлд 4-5 жил	Эц.Үлд 5-аас дээш жил	Хугц. Хэт 0-1 жил	00001 30000 13Хугц.Хэт 1-2 жил	00001 40000 14Хугц.Хэт 2-3 жил	00001 50000 15Хугц.Хэт 3-4 жил
1	АВЛАГА ДҮН	12,349,119.21	167,228.41	2,000,000.00	10,516,347.62	10,516,347.62		167,228.41					10,349,119.21				
2	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		167,227.29		167,227.29	167,227.29		167,227.29									
3	Бусад авлага	12,349,119.21	1.12	2,000,000.00	10,349,120.33	10,349,120.33		1.12					10,349,119.21				
4	Байгууллагаас авах авлага	7,888,000.21	1.12		7,888,001.33	7,888,001.33		1.12					7,888,000.21				
5	Хувь хүмүүсээс авах авлага	4,461,119.00		2,000,000.00	2,461,119.00	2,461,119.00							2,461,119.00				

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	000016000016 Хутг.Хэт 4-5 жил	00001 70000 17Хутг ц.Хэт 5-аас дээш жил
1	АВЛАГА ДҮН		10,34 9,119. 21
2	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		
3	Бусад авлага		10,34 9,119. 21
4	Байгууллагаас авах авлага		7,888. 000.2 1
5	Хувь хүмүүсээс авах авлага		2,461. 119.0 0

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ ДҮН		16,227,718.80
2	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		16,227,718.80
3	Төгрөг		16,227,718.80
4	Төрийн сангийн харилцах		5,848,718.80
5	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		10,379,000.00

УБ. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж, орон сууц	Тээврийн хэсэгсэл	Машин тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Зам гүүрийн байгууламж	Батлан хамгаалахын тоног төхөөрөмж	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга байгууламж	Номын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	Дүн
1	Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл	725,673,378.00	21,280,000.00	37,909,000.00	30,991,100.00						1,276,790.00	3,870,000.00	22,238,296,000.00		23,059,296,268.00
2	Нэмэгдсэн			1,919,000.00									35,146,725,500.00		35,148,644,500.00
3	Худалдан авсан			1,919,000.00											1,919,000.00
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл												35,146,725,500.00		35,146,725,500.00
5	ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	725,673,378.00	21,280,000.00	39,828,000.00	30,991,100.00						1,276,790.00	3,870,000.00	57,385,021,500.00		58,207,940,768.00
6	Хуримтлагдсан элэгдлийн оны эхний үлдэгдэл	-79,690,258.34	-21,280,000.00	-35,792,484.18	-26,685,072.07						-879,290.00	-2,605,000.18			-166,932,104.77
7	Зардал	9,070,917.24		651,989.94	796,590.00						23,850.00	115,000.02			10,658,347.20
8	Элэгдлийн зардал тайлант хугацааны	9,070,917.24		651,989.94	796,590.00						23,850.00	115,000.02			10,658,347.20
9	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	-88,761,175.58	-21,280,000.00	-36,444,474.12	-27,481,662.07						-903,140.00	-2,720,000.20			-177,590,451.97
10	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ	636,912,202.42		3,383,525.88	3,509,437.93						373,650.00	1,149,999.80	57,385,021,500.00		58,030,350,316.03

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

ӨГЛӨГ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он	Тооцоо нийлсэн	Тооцоо нийлсэн акт байхгүй	Эц.Үлд 0-30 хоног	Эц.Үлд 30-180 хоног	Эц.Үлд 180-360 хоног	Хугц.Хэт 0-30 хоног	Хугц.Хэт 30-180 хоног	Хугц.Хэт 180-360 хоног
1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	7,286,000.00		7,200,000.00	86,000.00	86,000.00				86,000.00			86,000.00
2	Өглөг	7,286,000.00		7,200,000.00	86,000.00	86,000.00				86,000.00			86,000.00
3	Бусад өглөг	7,286,000.00		7,200,000.00	86,000.00	86,000.00				86,000.00			86,000.00
4	Байгууллагад төлөх өглөг	7,286,000.00		7,200,000.00	86,000.00	86,000.00				86,000.00			86,000.00

Уб. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------