

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

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Налайх БМҮйлдвэрлэл, ТПарк ОНӨТҮГ

Регистрийн дугаар: 5890683

Байршил: Налайх дүүрэг 3-р хороо

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
<i>СМСА.</i>	<i>2023.09.25</i>	<i>[Signature]</i>

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 07 сар 25 өдөр.


/төгрөгөөр/




Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		28,214,301.81	54,855,442.16
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	28,186,752.95
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	28,186,752.95
3121	Төгрөг		0.00	28,186,752.95
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	✓ 26,387,983.95
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			✓ 1,798,769.00
33	АВЛАГА		10,854,836.81	9,279,119.21
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага		505,717.60	
335	Бусад авлага		10,349,119.21	9,279,119.21
3351	Байгууллагаас авах авлага		7,888,000.21	6,818,000.21
3352	Хувь хүмүүсээс авах авлага		2,461,119.00	2,461,119.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		17,359,465.00	17,389,570.00
35200	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		13,000,000.00	13,000,000.00
354	Хангамжийн материал		4,359,465.00	4,389,570.00
35410	Бичиг хэргийн материал		1,273,230.00	951,160.00
35420	Аж ахуйн материал		2,926,500.00	2,976,000.00
35440	Түлш шатах тослох материал		159,735.00	462,410.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		64,006,508,697.74	63,996,036,172.13
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		64,006,508,697.74	63,996,036,172.13
392	Биет хөрөнгө		620,682,198.00	609,950,672.41
39201	Барилга, байгууламж		725,673,378.00	725,673,378.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(115,973,927.30)	(125,044,844.54)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		21,280,000.00	21,280,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(21,280,000.00)	(21,280,000.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		45,405,500.00	45,405,500.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(35,931,866.55)	(37,111,956.51)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		26,599,600.00	26,599,600.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(25,392,586.15)	(25,849,254.54)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		1,276,790.00	1,276,790.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(974,690.00)	(998,540.00)
393	Биет бус хөрөнгө		63,385,826,499.74	63,386,085,499.72
39301	Програм хангамж		3,870,000.00	4,244,000.00
39302	Хасагдуулга		(3,065,000.26)	(3,180,000.28)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		63,385,021,500.00	63,385,021,500.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		64,034,722,999.55	64,050,891,614.29
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		86,000.00	86,000.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		86,000.00	86,000.00
413	Өглөг		86,000.00	86,000.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	
4136	Бусад өглөг		86,000.00	86,000.00
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг		86,000.00	86,000.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		64,034,636,999.40	64,050,805,614.14

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		64,034,636,999.55	64,050,805,614.29
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГ Сан/ орон нутгийн сан		22,238,296,000.00	22,238,296,000.00
51101	Өмч: -Төрийн өмч		22,238,296,000.00	22,238,296,000.00
	Хуримтлагдсан үр дүн		41,796,340,999.55	41,812,509,614.29
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		41,796,340,999.55	41,796,340,999.55
51220	Тайлант үеийн үр дүн			16,168,614.74
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		64,034,722,999.55	64,050,891,614.29



Ерөнхий менежер:  / С.Батжаргал /
 Нягтлан бодогч:  / Г.Ганцэцэг /
 Багадгаажуулсан:  / 5890683 /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		6,306,068,200.00	197,203,869.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		6,004,223,500.00	
	Нийтлэг татварын бус орлого		6,004,223,500.00	
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		6,004,223,500.00	
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		61,600.00	
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		6,004,161,900.00	
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		301,844,700.00	197,203,869.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			1,798,769.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			1,798,769.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		301,844,700.00	195,405,100.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		301,844,700.00	✓ 195,405,100.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		326,694,632.33	181,035,254.26
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		326,694,632.33	181,035,254.26
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		322,182,513.33	180,735,254.26
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		177,566,377.91	101,064,482.00
210101+*	Цалин		132,821,877.91	69,086,109.45
210102+*	Нэмэгдэл цалин		26,264,500.00	16,360,472.55
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		18,480,000.00	15,617,900.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		26,789,500.00	14,256,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		21,748,800.00	9,694,200.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,260,200.00	1,140,600.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,008,100.00	912,600.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		252,000.00	228,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,520,400.00	2,281,200.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		22,681,387.00	20,176,736.59
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		18,977,387.00	16,630,016.59
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		3,704,000.00	3,546,720.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		21,750,775.00	9,642,310.06
210401+*	Бичиг хэргийн материал		3,690,025.00	1,925,390.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		14,047,725.00	5,697,325.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		2,964,165.00	1,579,245.06
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		1,048,860.00	440,350.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		63,800.00	525,000.00
210604	Урсгал засвар		63,800.00	525,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		51,315,200.00	23,153,600.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		50,200,000.00	22,801,800.00

210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		149,100.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		69,800.00	68,000.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		22,000.00	
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		665,500.00	75,000.00
210807	Газрын төлбөр		208,800.00	208,800.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		22,015,473.42	11,916,525.61
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		22,015,473.42	10,846,525.61
КТ(210904)	Найдваргүй авлагын алдагдал			1,070,000.00
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		4,512,119.00	300,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		500,000.00	300,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		500,000.00	300,000.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		4,012,119.00	
КТ(213403)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		4,012,119.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		5,979,373,567.67	16,168,614.74
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		439,480.11	
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз		439,480.11	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI-IV-V)		(439,480.11)	
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII-III+VI)		5,978,934,087.56	16,168,614.74

НАЛАЙХЫН БАРИГЫН
МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЭЛ
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК

Ерөнхий менежер

/ С.Батжаргал /

Нягтлан бодогч

/ Г.Ганцэцэг /

Баталгаажуулсан

ТТБ9651 * 5890683

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		217,812,500.00	197,203,869.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		217,812,500.00	197,203,869.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			1,798,769.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			✓ 1,798,769.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		217,812,500.00	195,405,100.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		217,812,500.00	✓ 195,405,100.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		186,874,160.00	168,643,116.05
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		186,874,160.00	168,643,116.05
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		186,874,160.00	168,343,116.05
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		111,050,471.00	100,558,764.40
210101	Үндсэн цалин		83,412,171.00	68,580,391.85
210102	Нэмэгдэл		16,858,300.00	16,360,472.55
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		10,780,000.00	15,617,900.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		18,641,900.00	14,256,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		13,601,200.00	9,694,200.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,260,200.00	1,140,600.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,008,100.00	912,600.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		252,000.00	228,000.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,520,400.00	2,281,200.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		15,804,534.00	20,176,736.59
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		13,340,534.00	16,630,016.59
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		2,464,000.00	3,546,720.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		15,441,555.00	9,807,415.06
210401	Бичиг хэрэг		956,700.00	1,048,320.00
210402	Тээвэр, шатахуун		11,680,000.00	6,000,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,845,895.00	1,579,245.06
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал			165,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		958,960.00	1,014,850.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		25,935,700.00	23,543,600.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		25,200,000.00	22,800,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		149,100.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		69,800.00	69,800.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		22,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		286,000.00	465,000.00
210807	Газрын төлбөр		208,800.00	208,800.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			300,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			300,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			300,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		30,938,340.00	28,560,752.95

	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		374,000.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		374,000.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		374,000.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		374,000.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(374,000.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	30,938,340.00	28,186,752.95
ЭХ,ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
ЭЦ,ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	30,938,340.00	28,186,752.95

НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН
МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЭЭД
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОНЛААН

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан: 075500910010683

/ С.Батжаргал /

/ Г.Ганццэг /

Налайх БМҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТШарк ОНӨГҮГ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

2023 он 06 сар 30 өдөр.

№	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	22,238,296,000.00	0.00	35,817,406,911.99	58,055,702,911.99
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	22,238,296,000.00	0.00	35,817,406,911.99	58,055,702,911.99
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	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	5,978,934,087.56	5,978,934,087.56
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00	0.00	41,796,340,999.55	64,034,636,999.55
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00	0.00	41,796,340,999.55	64,034,636,999.55
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	22,238,296,000.00	0.00	41,796,340,999.55	64,034,636,999.55
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	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	16,168,614.74	16,168,614.74
17	2023 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00	0.00	41,812,509,614.29	64,050,805,614.29



Ерөнхий менежерийн газар / С.Батжаргал /
 Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээний газар / Г.Ганццэг /
 Баталгаажуулсан: /

ТТБ8651 № 5890683



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	195,405,100.00	169,017,116.05	26,387,983.95	86.5%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	195,405,100.00	169,017,116.05	26,387,983.95	86.5%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	195,405,100.00	169,017,116.05	26,387,983.95	86.5%
Барая, үйлчилгээний зардал	194,905,100.00	168,717,116.05	26,187,983.95	86.6%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	114,047,400.00	100,558,764.40	13,488,635.60	88.2%
Үндсэн цалин	82,791,600.00	68,580,391.85	14,211,208.15	82.8%
Нэмэгдэл цалин	14,316,000.00	16,360,472.55	(2,044,472.55)	114.3%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	16,939,800.00	15,617,900.00	1,321,900.00	92.2%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,256,600.00	14,256,600.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	9,694,200.00	9,694,200.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	1,140,600.00	1,140,600.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	912,600.00	912,600.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	228,000.00	228,000.00		100.0%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	2,281,200.00	2,281,200.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	22,951,100.00	20,176,736.59	2,774,363.41	87.9%
Гэрэл цахилгаан	19,111,100.00	16,630,016.59	2,481,083.41	87.0%
Цэвэр, бохир ус	3,840,000.00	3,546,720.00	293,280.00	92.4%
Хангамж, бараа материалын зардал	11,946,800.00	9,807,415.06	2,139,384.94	82.1%
Бичиг хэрэг	1,750,000.00	1,048,320.00	701,680.00	59.9%
Тээвэр (шатахуун)	6,000,000.00	6,000,000.00		100.0%
Шуудан холбоо	2,346,800.00	1,579,245.06	767,554.94	67.3%
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	850,000.00	165,000.00	685,000.00	19.4%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,000,000.00	1,014,850.00	(14,850.00)	101.5%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	31,703,200.00	23,917,600.00	7,785,600.00	75.4%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	29,800,000.00	22,800,000.00	7,000,000.00	76.5%
Даатгалын үйлчилгээ	248,600.00		248,600.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	129,600.00	69,800.00	59,800.00	53.9%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	140,000.00		140,000.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	1,175,000.00	839,000.00	336,000.00	71.4%
Газрын төлбөр	210,000.00	208,800.00	1,200.00	99.4%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00	300,000.00	200,000.00	60.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	500,000.00	300,000.00	200,000.00	60.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	500,000.00	300,000.00	200,000.00	60.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	195,405,100.00	195,405,100.00		100.0%
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	195,405,100.00	195,405,100.00		100.0%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		26,387,983.95	(26,387,983.95)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	14.00	14.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	13.00	13.00		100.0%
СУГАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад				

УЛААНБААТАР ХОТ

НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН
Ерөнхий менежер: *[Signature]* / С.Батжаргал /
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
Нягтлан бодогч: *[Signature]* / Г.Ганицэцэг /
ОНӨТҮГ

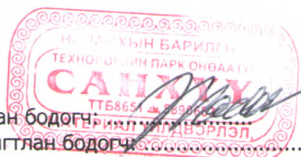
Баталгаажуулсан: _____

ТТБ8651 ± 5890683

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Хөтөлбөр	Арга хэмжэ	Код	Данс	Төсөв	Гүйцэтгэл		Тохируулсан		Төсвийн гүйцэтгэл	
					Дүн /төгрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого
*	*	312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг	0.00	26,387,983.95	0.00	0.00	0.00	26,387,983.95	0.00
70804	80101	132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Ог	172,105,100.00	0.00	172,105,100.00	0.00	0.00	172,105,100.00	0.00
70804	80101	210101	Үндсэн цалин	82,791,600.00	68,580,391.85	0.00	0.00	0.00	68,580,391.85	0.00
70804	80101	210102	Нэмэгдэл	14,316,000.00	16,360,472.55	0.00	0.00	0.00	16,360,472.55	0.00
70804	80101	210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	16,939,800.00	15,617,900.00	0.00	0.00	0.00	15,617,900.00	0.00
70804	80101	210201	Тэтгэвэрийн даатгал	9,694,200.00	9,694,200.00	0.00	0.00	0.00	9,694,200.00	0.00
70804	80101	210202	Тэтгэмжийн даатгалын	1,140,600.00	1,140,600.00	0.00	0.00	0.00	1,140,600.00	0.00
70804	80101	210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	912,600.00	912,600.00	0.00	0.00	0.00	912,600.00	0.00
70804	80101	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00
70804	80101	210205	Эрүүл мэндийн даатгал	2,281,200.00	2,281,200.00	0.00	0.00	0.00	2,281,200.00	0.00
70804	80101	210301	Гэрэл, цахилгаан	19,111,100.00	16,630,016.59	0.00	0.00	0.00	16,630,016.59	0.00
70804	80101	210303	Цэвэр, бохир ус	3,840,000.00	3,546,720.00	0.00	0.00	0.00	3,546,720.00	0.00
70804	80101	210401	Бичиг хэрэг	1,750,000.00	1,048,320.00	0.00	0.00	0.00	1,048,320.00	0.00
70804	80101	210402	Тээвэр, шатахуун	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
70804	80101	210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр	2,346,800.00	1,579,245.06	0.00	0.00	0.00	1,579,245.06	0.00
70804	80101	210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчди	850,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
70804	80101	210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зү	1,000,000.00	1,014,850.00	0.00	0.00	0.00	1,014,850.00	0.00
70804	80101	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70804	80101	210803	Даатгалын үйлчилгээ	248,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70804	80101	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	129,600.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00
70804	80101	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70804	80101	210806	Мэдээлэл, технологийн зардал	1,175,000.00	839,000.00	0.00	0.00	0.00	839,000.00	0.00
70804	80101	210807	Газрын төлбөр	210,000.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
70804	80101	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуул	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
70804	80219	132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Ог	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
70804	80219	210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00	0.00
70804	80802	132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт \Ог	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
70804	80802	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуул	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					195,405,100.00	195,405,100.00	0.00	0.00	195,405,100.00	195,405,100.00

<Шүүлт хөөрсөн байна>



Нягтлан бодогч
Хөтөлсөн нягтлан бодогч



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		1,798,769.00	(1,798,769.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		1,798,769.00	(1,798,769.00)	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		1,798,769.00	(1,798,769.00)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	14.00	14.00		100.0%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	13.00	13.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад				



Ерөнхий менежер:

/ С.Батжаргал /

Нягтлан бодогч:

/ Г.Ганцэцэг /

Баталгаажуулсан:

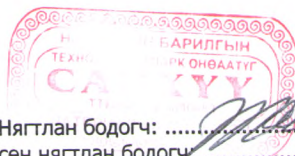
/ /

Он сар өдөр: 2023-6-30

Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулга

Данс				Төсөв	Гүйцэтгэл		Тохируулсан	Төсвийн гүйцэтгэл	
Хөтөлбөр	Арга хэмжэ	Код	Нэр	Дүн /гегрөгөөр/	Зардал	Орлого	Тохируулга	Зардал	Орлого
*	*	31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	0.00	1,798,769.00	0.00	0.00	1,798,769.00	0.00
70804	80101	131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилл	0.00	0.00	1,798,769.00	0.00	0.00	1,798,769.00
					1,798,769.00	1,798,769.00	0.00	1,798,769.00	1,798,769.00

<Шүүлт хослон байна>



Нягтлан бодогч:
Хөтөлсөн нягтлан бодогч:

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

23.06.30

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Толгоо тохворомж	Тавица хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тохворомж	Түүх, сүгийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын фондо	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	725,673,378.00	21,280,000.00	45,405,500.00	26,599,600.00						1,276,790.00	3,870,000.00	63,386,021,500.00		64,209,126,768.00
2	НЭМЭГДСЭН											374,000.00			374,000.00
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Галаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын ноён, хуваарилагдаагүй зарлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас өрлөгдсөн														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Худалдан														
24	Актаж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

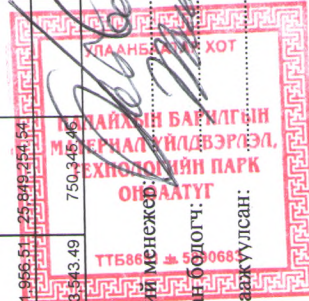
23.06.30

№	ҮЗҮҮЛЭГТ	Барьцаа байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тохооромж	Тавьцаа хэрэгсэл	Зам суурийн барьцаа байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тохооромж	Түүх, сүүлийн дүрсгалт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Нолын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТЭҮТ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бариа материал шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хоргодол														
32	ЭЦСҮЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)	725,673,378.00	21,280,000.00	45,405,500.00	26,599,600.00						1,276,790.00	4,244,000.00	63,385,021,500.00		64,209,500,768.00
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	115,973,927.30	21,280,000.00	35,931,866.55	25,392,586.15						974,690.00	3,065,000.26			202,618,070.26
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	9,070,917.24		1,180,089.96	456,668.39						23,850.00	115,000.02			10,846,525.61
37	Элэгдлийн зардал	9,070,917.24		1,180,089.96	456,668.39						23,850.00	115,000.02			10,846,525.61
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	125,044,844.54	21,280,000.00	37,111,956.51	25,849,254.94						998,540.00	3,180,000.28			213,464,595.87
44	ЭЦСҮЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлгэлэл өртөг)	600,628,533.46		8,298,843.49	750,345.46						278,250.00	1,063,999.72	63,385,021,500.00		63,996,036,172.13

Ерөнхий менежер: /С.Батжаргал/

Нягтлан бодлогч: /Г.Ганцлэг/

Баталгаажуулсан: /



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

23.06.30

№	Үзүүлэлт	Тусхай зориулалтын материал	Эм болх материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түли, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангалуучийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ			13,000,000.00		1,273,230.00	2,926,500.00		159,735.00								17,359,465.00
2	НЭМЭГДСЭН					1,341,060.00	1,014,850.00		6,000,000.00								8,355,910.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					1,341,060.00	1,014,850.00		6,000,000.00								8,355,910.00
4	Төвийн хөрөнгөөр					1,341,060.00	1,014,850.00		6,000,000.00								8,355,910.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тоололгоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгууллагаас					1,663,130.00	965,350.00		5,697,325.00								8,325,805.00
16	ХАСАГДСАН					1,663,130.00	965,350.00		5,697,325.00								8,325,805.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					1,663,130.00	965,350.00		5,697,325.00								8,325,805.00
18	Зарцуулсан					1,663,130.00	965,350.00		5,697,325.00								8,325,805.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД																
26	Актагж, устгасан																

23.06.30

№	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материалын	Эм боох материалын	Дуусаагүй үндэвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалын	Аж ахуйн материалын	Сэлбэг хэрэгсэл	Түшиг шатаах тослох материалын	Барилгын засварын материалын	Хүнсний материалын	Бусад хангамжийн материалын	Биологийн хөрөнгө	Маа алмаад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн		
27	Тооллогоор дутагдсан																		
28	Үнийн зөрүү																		
29	Бусад																		
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ			13,000,000.00					462,410.00										17,389,570.00



/С.Батжаргал/

/Г.Гантэцэг/

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	86,000.00	173,307,116.05	173,307,116.05	86,000.00
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	86,000.00	173,307,116.05	173,307,116.05	86,000.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	119,105,364.40	119,105,364.40	
Цалин		85,309,321.40	85,309,321.40	
НДШ	0.00	25,636,199.00	25,636,199.00	
ХАОАТ		8,159,844.00	8,159,844.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал				
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо				
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахуунын тооцоо				
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо				
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо				
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг	86,000.00	54,201,751.65	54,201,751.65	86,000.00
Байгууллагад төлөх өглөг	86,000.00	54,201,751.65	54,201,751.65	86,000.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
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				

УЛААНБААТАР ХОТ

НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН
МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭР
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
ОПЕРАТУР

Ерөнхий менежер:  / С.Батжаргал /

Няглан бодогч:  / Г.Ганцэцэг /

Баталгаажуулсан:  / /

УТБ9854-5890683

Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	10,854,836.81		1,575,717.60	9,279,119.21
Ажилчидтай холбогдсон авлага	505,717.60		505,717.60	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	10,349,119.21		1,070,000.00	9,279,119.21
Байгууллагаас авах авлага	7,888,000.21		1,070,000.00	6,818,000.21
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	7,888,000.21		1,070,000.00	6,818,000.21
Хувь хүмүүсээс авах авлага	2,461,119.00			2,461,119.00
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				
Гадаад 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				



Бронхий менежер: / С.Батжаргал /
 Нягтлан бодогч: / Г.Ганицэг /
 Багалгаажуулсан: / /

Хугацаа : 23.01.01 - 23.06.30

МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс Нэр	Төсөв		Гүйцэтгэл		Нэмэлт санхүүжилт	
		Оссон дүнгээр	Зардал	Орлого	Зарлага	Орлого	
1	НИЙТ ОРЛОГО	195,405,100.00		197,203,869.00		1,798,769.00	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	195,405,100.00		197,203,869.00		1,798,769.00	
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			1,798,769.00		1,798,769.00	
131105	Төсвийн байгууллагын үндэж үйл ажиллагааны хүрээнд бий бол			1,798,769.00		1,798,769.00	
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж	195,405,100.00		195,405,100.00			
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт "Орон нутаг"	195,405,100.00		195,405,100.00			
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН	195,405,100.00	169,017,116.05				
21	УРСГАЛ ЗАРЛАГА	195,405,100.00	169,017,116.05				
210	БАРГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	194,905,100.00	168,717,116.05				
2101	Цалин, хэлс болон нэмэгдэл урамшил	114,047,400.00	100,558,764.40				
210101	Үндэж цалин	82,791,600.00	68,580,391.85				
210102	Нэмэгдэл	14,316,000.00	16,360,472.55				
210103	Унаа хөдөлгөөн хөнгөлөлт	16,939,800.00	15,617,900.00				
2102	Ажил олгогчдоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	14,256,600.00	14,256,600.00				
210201	Тэтгэвэрийн даатгал	9,694,200.00	9,694,200.00				
210202	Тэтгэмжийн даатгалын	1,140,600.00	1,140,600.00				
210203	ҮОМШО-ний даатгал	912,600.00	912,600.00				
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	228,000.00	228,000.00				
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	2,281,200.00	2,281,200.00				
2103	Байр шингэлтэй холбоотой төгтмөл зардал	22,951,100.00	20,176,736.59				
210301	Гэрэл, цахилгаан	19,111,100.00	16,630,016.59				
210303	Цэвэр, бохир ус	3,840,000.00	3,546,720.00				
2104	Хангамж бараа материалын зардал	11,946,800.00	9,807,415.06				
210401	Бичиг хэрэг	1,750,000.00	1,048,320.00				
210402	Тээвэр, шатахуун	6,000,000.00	6,000,000.00				
210403	Шуудан, холбоо интернетын төлбөр	2,346,800.00	1,579,245.06				
210405	Хөг хяналт зайлуулах, хортон мөргөчдийн устгал ариутгал	850,000.00	165,000.00				
210406	Бягц үнэгтэй, түргэн хөгждөг, ахуйн эд зүйлс	1,000,000.00	1,014,850.00				
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	31,703,200.00	23,917,600.00				
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	29,800,000.00	22,800,000.00				
210803	Даатгалын үйлчилгээ	248,600.00					
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	129,600.00	69,800.00				
210805	Тээврийн хэрэгслийн оноцлогоо	140,000.00					
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал	1,175,000.00	839,000.00				
210807	Газрын төлбөр	210,000.00	208,800.00				
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00	300,000.00				
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	500,000.00	300,000.00				
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	500,000.00	300,000.00				
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг		26,387,983.95				
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах		1,798,769.00		1,798,769.00		
	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах						
		1,758,645,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

АККРУЭЛЬ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Код	Данс		Эхний		Шалгах баланс	
	Нэр		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	НИЙТ ОРЛОГО					197,203,869.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО					197,203,869.00
1311	Нэмэгдэж санхүүжилтэн орлого					1,798,769.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хү					1,798,769.00
1320	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					195,405,100.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт "Орон нутаг"					195,405,100.00
2	НИЙТ ЗАРДАГА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН ДҮН		0.00	0.00	181,035,254.26	
21	УРСГАЛ ЗАРДАГА		0.00	0.00	181,035,254.26	
210	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		0.00	0.00	180,735,254.26	
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил				101,064,482.00	
210101	Үндсэн цалин				69,086,109.45	
210102	Нэмэгдэл				16,360,472.55	
210103	Унван хоолны хөнгөлөлт				15,617,900.00	
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл				14,256,600.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал				9,694,200.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгалын				1,140,600.00	
210203	УОМШО-ний даатгал				912,600.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал				228,000.00	
210205	Эрүү мэндийн даатгал				2,281,200.00	
2103	Байр шингэлттай холбоотой тогтмол зардал				20,176,736.59	
210301	Гэрэл, цахилгаан				16,630,016.59	
210303	Цэвэр, бохир ус				3,546,720.00	
2104	Хангамж бараа материалын зардал				9,642,310.06	
210401	Бичиг хэрэг				1,925,390.00	
210402	Тэжээр, шавхууц				5,697,325.00	
210403	Шуудан, холбоо интернэтийн төлбөр				1,579,245.06	
210406	Бага үнэтэй, гүргэн эгзэгдэх, ахуйн эд зүйлс				440,350.00	
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал				525,000.00	
210604	Урсгал засвар				525,000.00	
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ				23,153,600.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр				22,801,800.00	
210804	Тэжээрийн хэрэгслийн татвар				68,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн зардал				75,000.00	
210807	Газрын төлбөр				208,800.00	
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				11,916,525.61	
210903	Үндсэн хөрөнгийн эгзэгдэл, хөрөгдөл				10,846,525.61	
210904	Найдваргүй аялагын алдагдал				1,070,000.00	
213	ҮРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ				300,000.00	
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг				300,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал				300,000.00	
3	НИЙТ ХӨРӨНГӨ		64,034,722,999.55		64,050,891,614.29	
300015	Нэр данс зөрүү					
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ		0.00		28,186,752.95	
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00		28,186,752.95	
3121	Төгрөг		0.00		28,186,752.95	
31211	Төрийн сангийн харилцах төгрөг		0.00		26,387,983.95	
312113	Төсөвт байгууллагын харилцах төгрөг		0.00		26,387,983.95	
31215	Нэмэгдэж санхүүжилтийн харилцах				1,798,769.00	
33	АВЛАГА		10,854,836.81		9,279,119.21	
33100	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага		505,717.60			
335	Бусад авлага		10,349,119.21		9,279,119.21	
3351	Байгууллагаас авах авлага		7,888,000.21		6,818,000.21	
335113	Бусад зардлын тооцооны авлага		7,888,000.21		6,818,000.21	
3352	Хувь хүмүүсээс авах авлага		2,461,119.00		2,461,119.00	
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		17,359,465.00		17,389,570.00	
35200	Дуусгаагүй үйлдвэрлэл		13,000,000.00		13,000,000.00	
354	Хангамжийн материал		4,359,465.00		4,389,570.00	
35410	Бичиг хэргийн материал		1,273,230.00		951,160.00	
35420	Аж ахуйн материал		2,926,500.00		2,976,000.00	
35440	Түлш, шатах төсөлх материал		159,735.00		462,410.00	
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		64,006,508,697.74		63,996,036,172.13	
392	Биет хөрөнгө		620,682,198.00		609,950,672.41	
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц		725,673,378.00		725,673,378.00	
39202	Хуримтлагдсан эгзэгдэл/Барилга байгууламж/		(115,973,927.30)		(125,044,844.54)	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл		21,280,000.00		21,280,000.00	
39204	Хуримтлагдсан эгзэгдэл/Авто-тээврийн хэрэгсэл/		(21,280,000.00)		(21,280,000.00)	
39205	Машин тоног тохоромж(компьютер)		45,405,500.00		45,405,500.00	
39206	Хуримтлагдсан эгзэгдэл/Машин тоног тохоромж/		(35,931,866.55)		(37,111,956.51)	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		26,599,600.00		26,599,600.00	
39208	Хуримтлагдсан эгзэгдэл/Тавилга аж ахуйн эд хогшил		(25,392,586.15)		(25,849,254.54)	
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		1,276,790.00		1,276,790.00	
39215	Хуримтлагдсан эгзэгдэл/Бусад үндсэн хөрөнгө		(974,690.00)		(998,540.00)	
393	Биет бус хөрөнгө		63,385,826,499.74		63,386,085,499.72	
39301	Програм хангамж		3,870,000.00		4,244,000.00	
39302	Хасагдуулаа Програм хангамж/		(3,065,000.26)		(3,180,000.28)	
39305	Газар эзэмших эрх		63,385,021,500.00		63,385,021,500.00	
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР			86,000.00		86,000.00
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР			86,000.00		86,000.00
413	Өглөг			86,000.00		86,000.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон тооцоо			0.00		
413101	Цалингийн өглөг					
413102	НДШ-ийн өглөг			0.00		
413103	ХАОАТ-ын өглөг					
4136	Бусад өглөг			86,000.00		86,000.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг			86,000.00		86,000.00
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ			64,034,636,999.55		64,050,805,614.29

Хугацаа : 23.01.01 - 23.06.30

23.07.21

Данс		Эхний		Шалгах баланс	
Код	Нэр	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		64,034,636,999.55		64,050,805,614.29
511	Засгийн газрын оруулсан капитал		22,238,296,000.00		22,238,296,000.00
51101	Төрийн өмч		22,238,296,000.00		22,238,296,000.00
512	Хуримтлагдсан үр дүн		41,796,340,999.55		41,812,509,614.29
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		41,796,340,999.55		35,817,406,911.99
60	ОРЛОГО ЗАРДЛЫН НЭГДСЭН ДАНС				
		64,034,722,999.55	64,034,722,999.55	64,231,926,868.55	58,252,992,780.99
92					