

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

Дээд байгууллагын нэр: **НЗДТГ**
Байгууллагын нэр: **Налайх БМҮйлдвэрлэл, ТПарк ОНӨТҮГ**
Регистрийн дугаар: **5890683**
Байршил: **Налайх дүүрэг 3-р хороо**

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		28,214,301.81	28,227,823.68
	МӨНГӨ БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	0.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	0.00
3121	Төгрөг		0.00	0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	0.00
33	АВЛАГА		10,854,836.81	11,200,423.68
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага		505,717.60	1,921,304.47
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	17,027,400.00
35200	Дуусаагүй үйлдвэрлэл		13,000,000.00	13,000,000.00
354	Хангамжийн материал		4,359,465.00	4,027,400.00
35410	Бичиг хэргийн материал		1,273,230.00	1,013,780.00
35420	Аж ахуйн материал		2,926,500.00	3,013,620.00
35440	Түлш шатах тослох материал		159,735.00	
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		64,006,508,697.74	63,985,512,702.97
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		64,006,508,697.74	63,985,512,702.97
392	Биет хөрөнгө		620,682,198.00	599,542,203.27
39201	Барилга, байгууламж		725,673,378.00	725,673,378.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(115,973,927.30)	(134,115,761.78)
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)	(38,292,046.47)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		26,599,600.00	26,599,600.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(25,392,586.15)	(25,982,866.48)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		1,276,790.00	1,276,790.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(974,690.00)	(1,022,390.00)
393	Биет бус хөрөнгө		63,385,826,499.74	63,385,970,499.70
39301	Програм хангамж		3,870,000.00	4,244,000.00
39302	Хасагдуулга		(3,065,000.26)	(3,295,000.30)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		63,385,021,500.00	63,385,021,500.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		64,034,722,999.55	64,013,740,526.65
	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		64,034,636,999.55	64,013,654,526.65
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		64,034,636,999.55	64,013,654,526.65

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ 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	41,775,358,526.65
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		41,796,340,999.55	41,796,340,999.55
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(20,982,472.90)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		64,034,722,999.55	64,013,740,526.65

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ С.Батжаргал /

/ Г.Ганцэцэг /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		6,306,068,200.00	389,519,203.78
	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	389,519,203.78
	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	387,720,434.78
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		301,844,700.00	387,720,434.78
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		326,694,632.33	410,501,676.68
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		326,694,632.33	410,501,676.68
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		322,182,513.33	408,402,907.68
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		177,566,377.91	247,231,318.53
210101+*	Цалин		132,821,877.91	171,878,109.98
210102+*	Нэмэгдэл цалин		26,264,500.00	42,562,734.55
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		18,480,000.00	29,727,400.00
210104+*	Урамшуулал			3,063,074.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		26,789,500.00	31,145,700.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		21,748,800.00	21,179,100.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,260,200.00	2,491,700.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,008,100.00	1,993,300.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		252,000.00	498,300.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,520,400.00	4,983,300.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		22,681,387.00	31,317,138.88
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		18,977,387.00	23,642,448.88
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		3,704,000.00	7,674,690.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		21,750,775.00	21,668,055.50
210401+*	Бичиг хэргийн материал		3,690,025.00	4,104,770.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		14,047,725.00	11,839,735.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		2,964,165.00	3,218,770.50
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх			1,175,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		1,048,860.00	1,329,780.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		63,800.00	668,000.00
210604	Урсгал засвар		63,800.00	668,000.00
	Томиллолт, зочны зардал			500,000.00

210702	Дотоод томилолтын зардал		500,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж	51,315,200.00	53,432,700.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	50,200,000.00	52,601,800.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр	149,100.00	149,100.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	69,800.00	68,000.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	22,000.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс	665,500.00	383,000.00
210807	Газрын төлбөр	208,800.00	208,800.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	22,015,473.42	22,439,994.77
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	22,015,473.42	21,369,994.77
КТ(210904)	Найдваргүй авлагын алдагдал		1,070,000.00
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	4,512,119.00	2,098,769.00
	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	1,798,769.00
КТ(213403)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	4,012,119.00	1,798,769.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)	5,979,373,567.67	(20,982,472.90)
	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	(20,982,472.90)

УЛААНБААТАР ХТ

**НАЛАХЫН БАРЬЦААНЫ
МАТЕРИАЛ ҮЙЛЧЛЭЛЭГ**

Ерөнхий менежер *С.Батжаргал* / С.Батжаргал /

Нягтлан бодогч *Г.Ганцэцэг* / Г.Ганцэцэг /

Баталгаажуулсан: _____ / _____ /

1152651 м. 5890663

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-ээр 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	-20,982,472.90	-20,982,472.90
17	2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	22,238,296,000.00	0.00	41,775,358,526.65	64,013,654,526.65


 Ерөнхий менежер. / С.Батжаргал /
 Нягтлан бодогч / Г.Ганццэг /
 Баталгаажуулсан:



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Годруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		301,906,300.00	389,519,203.78
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		61,600.00	
	Нийтлэг татварын бус орлого		61,600.00	
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		61,600.00	
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		61,600.00	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО		301,844,700.00	389,519,203.78
	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		301,844,700.00	387,720,434.78
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		301,844,700.00	387,720,434.78
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		301,906,300.00	389,145,203.78
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		301,906,300.00	389,145,203.78
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		297,394,181.00	387,046,434.78
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		178,135,094.00	248,646,905.40
210101	Үндсэн цалин		133,390,594.00	173,293,696.85
210102	Нэмэгдэл		26,264,500.00	42,562,734.55
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		18,480,000.00	29,727,400.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал			3,063,074.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		26,789,500.00	31,145,700.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		21,748,800.00	21,179,100.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,260,200.00	2,491,700.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		1,008,100.00	1,993,300.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		252,000.00	498,300.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,520,400.00	4,983,300.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		22,681,387.00	31,317,138.88
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		18,977,387.00	23,642,448.88
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		3,704,000.00	7,674,690.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		18,473,000.00	21,613,990.50
210401	Бичиг хэрэг		2,688,375.00	2,998,420.00
210402	Тээвэр, шатахуун		11,680,000.00	11,680,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		3,145,665.00	3,543,270.50
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал			1,340,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		958,960.00	2,052,300.00
	Томилолт, зочны зардал			500,000.00
210702	Дотоод албан томилолт			500,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		51,315,200.00	53,822,700.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		50,200,000.00	52,600,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		149,100.00	149,100.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		69,800.00	69,800.00

210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		22,000.00	22,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		665,500.00	773,000.00
210807	Газрын төлбөр		208,800.00	208,800.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		4,512,119.00	2,098,769.00
	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	1,798,769.00
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		4,012,119.00	1,798,769.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)			374,000.00
	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			
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	0.00

УЛААНБААТАР

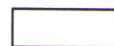
НАЛАЙХЫН БАРИУУЛ
МАТЕРИАЛ ҮЙЛДЭГ
ТЕХНОЛОГИЙН НАР

Ерөнхий менежер: *[Signature]* / С.Батжаргал /

Нягтлан бодогч: *[Signature]* / Г.Ганцэцэг /

Баталгаажуулсан: *[Signature]* / /

ТТБ8651 № 5890683



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

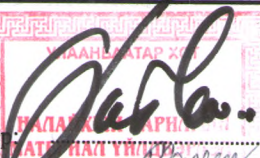

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	389,889,900.00	387,720,434.78	2,169,465.22	99.4%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	389,889,900.00	387,720,434.78	2,169,465.22	99.4%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	389,889,900.00	387,720,434.78	2,169,465.22	99.4%
Бараа, үйлчилгээний зардал	389,389,900.00	387,420,434.78	1,969,465.22	99.5%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	249,166,000.00	248,646,905.40	519,094.60	99.8%
Үндсэн цалин	184,450,500.00	173,293,696.85	11,156,803.15	94.0%
Нэмэгдэл цалин	30,835,500.00	42,562,734.55	(11,727,234.55)	138.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	33,880,000.00	29,727,400.00	4,152,600.00	87.7%
Үр дүнгийн урамшуулал		3,063,074.00	(3,063,074.00)	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	31,145,700.00	31,145,700.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	21,179,100.00	21,179,100.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	2,491,700.00	2,491,700.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	1,993,300.00	1,993,300.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	498,300.00	498,300.00		100.0%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	4,983,300.00	4,983,300.00		100.0%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	31,502,000.00	31,317,138.88	184,861.12	99.4%
Гэрэл цахилгаан	23,822,000.00	23,642,448.88	179,551.12	99.2%
Цэвэр, бохир ус	7,680,000.00	7,674,690.00	5,310.00	99.9%
Хангамж, бараа материалын зардал	22,573,000.00	21,613,990.50	959,009.50	95.8%
Бичиг хэрэг	3,000,000.00	2,998,420.00	1,580.00	99.9%
Тээвэр (шатахуун)	11,680,000.00	11,680,000.00		100.0%
Шуудан холбоо	4,135,800.00	3,543,270.50	592,529.50	85.7%
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	1,700,000.00	1,340,000.00	360,000.00	78.8%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	2,057,200.00	2,052,300.00	4,900.00	99.8%
Томилолт, зочны зардал	500,000.00	500,000.00		100.0%
Дотоод албан томилолт	500,000.00	500,000.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	54,503,200.00	54,196,700.00	306,500.00	99.4%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	52,600,000.00	52,600,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	248,600.00	149,100.00	99,500.00	60.0%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	129,600.00	69,800.00	59,800.00	53.9%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	140,000.00	22,000.00	118,000.00	15.7%
Мэдээллийн технологийн зардал	1,175,000.00	1,147,000.00	28,000.00	97.6%
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	389,889,900.00	387,720,434.78	2,169,465.22	99.4%
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	389,889,900.00	387,720,434.78	2,169,465.22	99.4%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	0.00	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	14.00	13.00		92.8%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	13.00	12.00		92.8%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад				

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
--	------------	-----------	-------	------

Ерөнхий менежер:  / С.Батжаргал /
Нягтлан бодогч:  / Г.Ганццэг /
Баталгаажуулсан: /



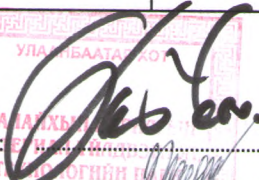
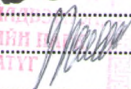


ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		1,798,769.00	(1,798,769.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажилгааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		1,798,769.00	(1,798,769.00)	
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	14.00	13.00		92.8%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	13.00	12.00		92.8%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				
Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагсад				

Ерөнхий менежер:  / С.Батжаргал /
Нягтлан бодогч:  / Г.Ганццэг /
Баталгаажуулсан: /



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүлэйн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын фонд	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	63,385,021,500.00		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	Гадаадын зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгуулагаас														
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 орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Худалдсан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барцга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Товчга хэрэгсэл	Зам зүүрийн барцга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүеэйн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барцга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮТ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тоологгоор дутагдсан														
29	Бараа материал шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСИЙН 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	18,141,834.48		2,360,179.92	590,280.33						47,700.00	230,000.04			21,369,994.77
37	Элэгдлийн зардал	18,141,834.48		2,360,179.92	590,280.33						47,700.00	230,000.04			21,369,994.77
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	134,115,761.78	21,280,000.00	38,292,046.47	25,982,866.48						1,022,390.00	3,295,000.30	63,385,021,500.00		223,988,065.03
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	591,557,616.22		7,113,453.53	616,733.82						254,400.00	948,999.70			63,985,512,702.97

Ерөнхий менежер: /С.Батжаргал/

Нягтлан бодогч: /Г.Ганцлэг/

Баталгаажуулсан:



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

23.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлц, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүрэнний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Май амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ			13,000,000.00					159,735.00								17,359,465.00
2	НЭМЭГДСЭН					1,273,230.00	2,926,500.00		11,680,000.00								17,023,460.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					3,258,580.00	2,084,900.00										
4	Төсвийн хөрөнгөөр					3,258,580.00	2,084,900.00		11,680,000.00								17,023,460.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр					3,258,580.00	2,084,900.00		11,680,000.00								17,023,460.00
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор нилэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН					3,518,010.00	1,997,780.00		11,839,735.00								17,355,525.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					3,518,010.00	1,997,780.00		11,839,735.00								17,355,525.00
18	Зарцуулсан					3,518,010.00	1,997,780.00		11,839,735.00								17,355,525.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД																
26	Актаж, устгасан																

23.12.31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материалын материалы	Эм боох материалы	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалы	Аж ахуйн материалы	Сэлбэг хэрэгсэл	Тули, шатах тослох материалы	Барилгын засварын материалы	Хүнсний материалы	Бусад хангамжийн материалы	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дугагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ			13,000,000.00		1,013,780.00	5,015,820.00										17,027,400.00



Ерөнхий менежер: /С.Батжаргал/
 Нягтлан бодогч: /Г.Ганцэнэг/
 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	86,000.00	392,010,434.78	392,010,434.78	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	392,010,434.78	392,010,434.78	86,000.00
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	284,082,605.40	284,082,605.40	
Цалин		203,009,258.40	203,009,258.40	
НДШ	0.00	59,970,290.00	59,970,290.00	
ХАОАТ		21,103,057.00	21,103,057.00	
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 12 сар 31 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	107,927,829.38	107,927,829.38	86,000.00
Байгууллагад төлөх өглөг	86,000.00	107,927,829.38	107,927,829.38	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				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ С.Батжаргал /

/ Г.Ганцэцэг /

ТТБ8651 5890683

Авлагын тодруулга

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	10,854,836.81	1,921,304.47	1,575,717.60	11,200,423.68
Ажилчидтай холбогдсон авлага	505,717.60	1,921,304.47	505,717.60	1,921,304.47
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				

Ерөнхий менежер: / С.Батжаргал /
 Нягтлан бодогч: / Г.Ганцэцэг /
 Баталгаажуулсан: / /

