

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Улаанбаатар лифт НӨҮГазар

Регистрийн дугаар: 5584388

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Баянзүрх сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг

Улаанбаатар лифт НӨУГазар

(байгууллагын нэр)

2021 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2021 он 12 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Д.Ган-Эрдэнэ ерөнхий нягтлан бодогч Б.Гэрэлмаа бид манай байгууллагын 2021 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайланг хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай", "Төсвийн тухай" хуулийн холбогдох заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан.
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн.
3. Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгагдана.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер _____ /Д.Ган-Эрдэнэ /
Ерөнхий нягтлан бодогч _____ /Б.Гэрэлмаа /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2021 он 12 сар 31 өдөр.

/тагараар/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТНИЙ ХӨРӨНГНИЙ ДҮН		163,431,683.00	99,085,213.00
	МОНГО БА ТҮҮНГЭЙ АДЫЛГАХ ХӨРӨНГӨ		124,968,572.00	58,175,078.00
312	Бичигэнд байгаа бусад мөнгө		124,968,572.00	58,175,078.00
3121	Туграг		124,968,572.00	58,175,078.00
31211	Төрийн сангийн харилцаа		0.00	0.00
31214	Бусад тусгай зөвшөөл харилцаа		124,968,572.00	58,175,078.00
33	АВЛАГА		5,510,000.00	4,121,823.00
33200	Төлбөргүй үйлчилгээний авлага		5,310,000.00	4,015,000.00
335	Бусад авлага			106,823.00
3351	Байгууллагын авал авлага			106,823.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		33,135,111.00	36,788,512.00
354	Хангамжийн материал		33,135,111.00	36,788,512.00
35410	Бичиг хэргийн материал		94,540.00	136,400.00
35420	Аж ахуйн материал		394,780.00	409,511.00
35430	Салбы хэрэгсэл		28,824,040.00	21,653,546.00
35440	Тули нутаг төслөө материал		145,850.00	166,160.00
35470	Бусад хангамжийн материал		3,695,895.00	14,562,895.00
	ЭРГЭЛТНИЙ БҮС ХӨРӨНГНИЙ ДҮН		114,396,877.28	100,123,626.83
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		114,396,877.28	100,123,626.83
392	Бичиг хэргийн		98,556,757.28	84,289,806.83
39201	Бичиг, байгууллага		79,771,070.00	79,771,070.00
39202	Хуримтлагын зөвдөл		(4,090,824.00)	(6,136,236.00)
39203	Ашиг тусын харилцаа		108,200,000.00	108,200,000.00
39204	Хуримтлагын зөвдөл		(98,051,666.97)	(99,771,667.01)
39205	Машин, тусгай зөвдөл		31,198,706.00	31,198,706.00
39206	Хуримтлагын зөвдөл		(29,287,239.09)	(29,863,638.93)
39207	Тусгай, аж ахуйн хэрэгсэл		8,537,758.00	8,537,758.00
39208	Хуримтлагын зөвдөл		(6,821,046.66)	(7,646,185.25)
393	Бичиг бус хөрөнгө		15,833,820.00	15,833,820.00
39301	Програм хангамж		1,275,000.00	1,275,000.00
39302	Хэргийн зөвдөл		(1,275,000.00)	(1,275,000.00)
39303+3930	Бусад бичиг бус хөрөнгө		15,833,820.00	15,833,820.00
	НИЙТ ХӨРӨНГНИЙ ДҮН		277,822,240.28	199,208,839.83
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		124,968,572.00	58,175,078.00
	БОГШИО ХУГААЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		124,968,572.00	58,175,078.00
413	Өглөө		124,968,572.00	58,175,078.00
4131	Амьдралын хэрэгсэл өглөө		0.00	0.00
4132	Бичиг үйлчилгээний харилцаа өглөө		124,968,572.00	58,175,078.00

2021 он 12 сар 31 өдөр.

/мөргөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
4136	Бүтэц, өгөг			0.00
41361+*	Байгууллага төмөр өгөг			0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН		152,833,688.28	141,833,741.89
51	Засгийн газрын хэмжээний өртөө		152,833,688.28	141,833,741.89
	Засгийн газрын оруулсан мөнгөтэй /ГСС-ийг эрэн нүүсгийн сан		66,938,295.00	66,938,295.00
51101	Өмч -Тариан өмч		66,938,295.00	66,938,295.00
	Хүрэнгээний үр дүн		47,575,148.28	35,755,221.89
51210	Өмч үнийн үр дүн		47,575,148.28	47,575,148.28
51220	Тайлмэг үнийн үр дүн			(11,819,926.39)
51300	Харилцаагчид өмч үндэслэлтэй өртүү		38,340,245.00	35,340,245.00
	НЭР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН		277,832,260.28	199,288,839.89

Ерөнхий менежер:

Нагтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Б.Гэрэлмаа /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2021 он 12 сар 31 өдөр.

/тагргагвар/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,344,331,166.00	1,143,997,194.00
	ТАТВАРЫН БҮС ОРЛОГО		127,473,267.00	127,936,562.00
	Иайтга татварын бус орлого		127,473,267.00	127,936,562.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		127,473,267.00	127,936,562.00
1200041	Үндэст үйл амжилгааны орлогоос санхүүжилт		127,473,267.00	127,936,562.00
	ТҮСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,206,857,899.00	1,016,160,592.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		85,331,730.00	126,356,272.00
ДТ(131103)	ЭНХ, Засаг даргын зөвлөлийн түүхийн ашигтай ашигшигданагүй зөвлөлийн зардал		85,331,730.00	
ДТ(131104)	Дод шатны төсвийн зарлагачны төсөвт тусгагчдын төсвөөс доод шатны төсвийн зээл			126,356,272.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт		115,990,400.00	120,415,800.00
ДТ(132001)*	Урсгал үйл амжилгааны санхүүжилт зэрэг нутгийн төсөвт байгууллага		115,990,400.00	120,415,800.00
	Төсвийн зарлагачдын		1,005,535,769.00	768,188,520.00
ДТ(133003)	Зарлагачдын		1,005,535,769.00	768,188,520.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,404,743,992.99	1,154,917,080.39
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		378,244,307.99	386,728,560.39
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		369,189,889.68	382,254,311.04
2101	Цалин, эмгэг болон нэмэгдэл урсгал		182,908,493.00	182,908,957.00
210101**	Цалин		163,647,493.00	162,799,937.00
210103**	Улам цалин хэмнэлт		20,261,000.00	20,109,000.00
	Ажил олгогчдын өмчлөлийн даатгалд гэмтэл шимэтгэл		26,977,269.01	27,989,937.39
210201	Тэтгэрийн даатгалын шимэтгэл		16,111,165.80	17,078,658.94
210202	Тэтгэжийн даатгалын шимэтгэл		1,895,431.27	1,896,377.19
210203	УСМЭД өмчийн даатгалын шимэтгэл		5,186,087.36	5,133,456.13
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимэтгэл		345,871.31	348,495.01
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хувиар		3,458,713.08	3,484,950.12
	Байр ашигдалтай холбоотой нэгжөөт мэдээ		9,748,433.98	12,174,322.23
210301	Гүйцэтгэлийн зардал		798,649.04	718,016.80
210302	Түүх, захиалгын зардал		884,525.03	1,212,023.70
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,103,281.91	1,329,681.73
210304	Байрны түрээс		6,960,000.00	8,914,600.00
	Хөнгөн, бараа материалын зардал		13,325,820.59	9,778,612.93
210401**	Болов сүргийн материал		771,510.00	998,099.00
210402**	Төмөр, цагаасууны зардал		4,764,470.00	4,958,000.00

210403	Шуудан хэргийн материал хэрэгсэл	3,070,896.59	3,058,522.95
210403-*	Хөгжмэл зэвсэг, хэрэгсэл	360,000.00	360,000.00
КТ(210407)	Аж агуу материал худалдан авах зардал	2,838,944.00	
210408	Бирга материал хэрэгсэл зардал	530,000.00	406,000.00
	Эд хөрөнгө, урлаг зориулалт зардал	88,442,231.00	4,052,500.00
210403	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	171,000.00	1,052,500.00
210404	Урсгал хөдөлмөр	88,271,231.00	3,000,000.00
	Бусад гүйцэтгүүлсэн ажлаас үйлчилгээний төлбөр сурааж	30,249,704.00	130,627,762.00
210401	Бусад гүйцэтгүүлсэн бусад шийтгэл ажлаас үйлчилгээний төлбөр сурааж	24,708,000.00	134,008,772.00
210402	Аудит, баталгаажуулалт хэрэгсэл гүйцэтгэл зардал	3,000,000.00	3,000,000.00
210403	Датгалын үйлчилгээний төлбөр	237,300.00	384,000.00
210404	Төрийн хэрэгсэл төлбөр	227,404.00	223,108.00
210405	Төрийн хэрэгсэл өмчлөлт	77,000.00	70,000.00
210406	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний зардал		736,500.00
210407	Газрын төлбөр		203,382.00
220103	Бирга үйлчилгээний бусад зардал	17,507,616.10	14,772,219.43
210901	Бирга үйлчилгээний бусад зардал	226,395.00	503,269.00
КТ(210902)	Ундлын зарчгийн мөнгө, зардал	17,281,221.10	14,269,950.43
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	4,074,718.31	4,474,249.35
	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,000,000.00	500,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэвэр мөнгө урсгалууд	1,000,000.00	500,000.00
	Орш мөнгөний төсвийн өрөөллийн зарчигчдад олгох мөнгө, шилжүүлэг	3,074,718.31	3,974,249.35
КТ(213403)	Төлбөрүүлэн шилжүүлэг	3,074,718.31	3,974,249.35
28	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	1,029,499,685.00	768,388,520.00
	Дотоод эх үүсвэрээр	1,029,499,685.00	768,388,520.00
220001	Бирга байгууллага	535,203,205.00	768,388,520.00
223001	Бусад зардал	494,296,480.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-IV)	(60,412,826.99)	(11,819,926.39)
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	120,385.39	
КТ(223001)	Ундлын зарчиг худалданы гэрл	120,385.39	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮС ҮР ДҮН (V3-IV-V)	(120,385.39)	
	ИЙТГ ҮР ДҮН (VII-III-VI)	(60,533,212.38)	(11,819,926.39)

Ерөнхий менежер:

Нагтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Б.Гэрэлмаа /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2021 он 12 сар 31 өдөр.

/мөнгөгээр/

Дүнсны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төдруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		829,084,092.00	1,144,292,154.00
	ТАТВАРЫН БҮС ОРЛОГО		98,113,968.00	129,231,562.00
	Нойтлог татварын бүс орлого		98,113,968.00	129,231,562.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		98,113,968.00	129,231,562.00
120041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		98,113,968.00	129,231,562.00
I3	ТҮСЛАМЖ, САМҮҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		730,990,124.00	1,015,180,592.00
	Нөөцт санхүүжилтийн орлого		88,331,730.00	126,556,272.00
I31103	ЖТХ, ЗДСорлого түүний ажиллах амьдралдгүй өмч хөрөнгөний		88,331,730.00	
I31104	Дэд шатны төсвийн зарлагын төсөвт тусгагдан төсвөөс доод шатны төсвийн тэнгэ			126,556,272.00
	Орон нутгийн төсвөөт санхүүжих		88,490,800.00	120,415,800.00
I32001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт орон нутгийн төсвөөт байгууллага		88,490,800.00	120,415,800.00
	Төсвийн зарлагачнаас		557,167,594.00	768,188,520.00
I33003	Хөрөнгө		557,167,594.00	768,188,520.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ТЭЭЛНИЙ ДҮН (II)		262,991,847.68	376,203,634.00
	УРСГАЛ-ЗАРДАЛ		262,991,847.68	376,203,634.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		262,991,847.68	371,729,394.68
2101	Цалин, мөх бэлэн ажлаар урсгал		135,680,481.86	184,239,217.48
210101	Үндсэн цалин		119,345,481.86	147,014,617.45
210102	Нөөцөл			15,444,600.00
210103	Унал цалин хэмнэлт		16,335,000.00	21,780,000.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал талын шингэлэ		18,424,908.00	26,716,300.00
210201	Тэтгэрийн даатгалын шингэлэ		13,512,100.00	17,503,800.00
210202	Тэтгэлийн даатгалын шингэлэ		1,228,000.00	1,842,300.00
210203	УОМШ өмчийн даатгалын шингэлэ		582,400.00	3,316,500.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шингэлэ		245,600.00	368,500.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хувиан		2,656,800.00	3,683,000.00
	Байр ашигтайг эзэмшдөг зэвсэг зэрэг		8,448,962.25	12,174,322.25
210301	Гэрээ ажиллагааны зардал		611,583.04	718,016.80
210302	Туул, хавьттын зардал		1,100,700.00	1,212,023.70
210303	Цэвэр, бооц усны зардал		1,513,577.23	1,329,681.75
210304	Байрны гурж		5,220,000.00	8,914,600.00
220103	Хангамж, барил материалын зардал		7,819,173.55	9,156,792.95
210401	Бичиг хэргэ		600,300.00	729,950.00
210402	Төвөр, шатлуун		3,773,834.00	4,978,310.00
210403	Шуудан, хяналт, материалын төлбөр		2,385,039.55	3,058,522.95
210405	Хөгжлийн зардал, хортон шалтгааны урсгал, эргүүлэг		380,000.00	380,000.00

21010319	Норматив зардал		160,000.00	1,835,000.00
210903	Нормын тухайн зөвшөөрлийн зардал		160,000.00	1,835,000.00
	Эд хэргийнх, урсгал зөвшөөрлийн зардал		86,461,730.00	4,132,500.00
210603	Хөдөлгөөн хангалуулалтын зардал		1,130,000.00	1,132,500.00
210604	Урсгал зөвшөөр		85,331,730.00	3,000,000.00
	Бусадгүйцэтгүүлд өмч, үйлчилгээний зардал, хураамж		5,299,700.00	133,178,262.00
210801	Бусадгүйцэтгүүлд бусад өмч, үйлчилгээний зардал, хураамж			126,356,272.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		5,000,000.00	5,000,000.00
210803	Датгалын үйлчилгээ			384,000.00
210804	Төрийн хэрэгсэлийн зардал		222,700.00	223,108.00
210805	Төрийн хэрэгсэлийн өмчлөгч		77,000.00	70,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			736,500.00
210807	Газрын зардал			205,182.00
	Бусад үйлчилгээний бусад зардал		1,800,000.00	800,000.00
210901	Бусад үйлчилгээний бусад зардал		1,800,000.00	500,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		500,000.00	4,474,249.35
	Бусад урсгал шилжүүлэг		500,000.00	800,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэж шилжэл зуршуулалт		500,000.00	500,000.00
	Орон нутагийн төсвийн өргөмжлөл захирагчид олгох татвар, өмчлүүлэг			3,974,249.35
213403	Төсвөрүүлэг шилжүүлэг			3,974,249.35
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(II)		566,112,244.32	768,188,520.00
	ХОРОНГО ОРҮҮЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХОРОНГО ОРҮҮЛАЛТЫН МОНГОН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		534,410,965.00	534,982,014.00
	ХОРОНГИЙН ЗАРДАЛ		534,410,965.00	534,982,014.00
	Догоо нь үүсгэгчид		534,410,965.00	534,982,014.00
220001	Борлогч байгууллага		86,835,030.00	713,766,057.00
223001+КТ(299)	Бусад зардал		446,815,935.00	121,213,957.00
2	Бусад ба бусад бусад зардал худалдан авсан зардал		760,000.00	
	ХОРОНГО ОРҮҮЛАЛТЫН ЦЭВЭР МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(V)-(V)		(534,410,965.00)	(534,982,014.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ			
	ШИЙТ ЦЭВЭР МОНГОН ГҮЙЛГЭЭ		31,791,279.32	(66,793,494.00)
09.01(11)	Мөнгө, түүхийн ашигласан зөрлөгийн өмч үлдэгдэл		108,712,884.00	134,968,872.00
09.02(11)	Мөнгө, түүхийн ашигласан зөрлөгийн өмч үлдэгдэл		144,680,730.32	58,175,078.00

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Б.Гэрэлмаа /

/ /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгээр/

2021 оны 12 сарын 31 өдөр

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нэмэлт	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2020 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	108,108,360.66	213,386,900.66
2	Нэгдсэн болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин нэрхийлэж үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	108,108,360.66	213,386,900.66
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 тайлангад хуудам зөвшөөрөөгүй олох гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайланг үеийн үр дүн /Цэжэр шинг алдлага/	0.00	0.00	-60,533,212.38	-60,533,212.38
8	2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	47,575,148.28	152,853,688.28
9	2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	47,575,148.28	152,853,688.28
10	Нэгдсэн болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин нэрхийлэж үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	47,575,148.28	152,853,688.28
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайлангад хуудам зөвшөөрөөгүй олох гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гяшилч ялалтын зөрүүтэйгээр зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайланг үеийн үр дүн /Цэжэр шинг алдлага/	0.00	0.00	-11,819,926.39	-11,819,926.39
17	2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	35,755,221.89	141,033,761.89

Грөнхий менежер:

Нэгдсэн болгооч:

Баталгаажуулагч:

/Д.Ган-Эрдэнэ/

/Б.Гуралмаа/

/Б.Гуралмаа/





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2021 он 12 сар 31 өдөр

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнх, түүний ахлагчид зарнагийн тэнгэр үйлчилгээ		8,00	8,00	
ХОТӨЛБӨР 7090				
АРГА ХЭМЖЭЭ 0090				
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		8,299,773.00	(8,299,773.00)	
Дотоод нь үүсвэрээр		8,299,773.00	(8,299,773.00)	
Барааг байгуулсан		8,299,773.00	(8,299,773.00)	
ХОТӨЛБӨР 7090				
АРГА ХЭМЖЭЭ 0094				
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		127,424,911.00	(127,424,911.00)	
Дотоод нь үүсвэрээр		127,424,911.00	(127,424,911.00)	
Барааг байгуулсан		127,424,911.00	(127,424,911.00)	
ХОТӨЛБӨР 7090				
АРГА ХЭМЖЭЭ 0096				
Г.НӨӨТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ӨГЗӨЛНИЙ ДҮН		126,596,272.00	(126,596,272.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛАМ ДҮН		126,596,272.00	(126,596,272.00)	
Барил, үйлчилгээний барил		126,596,272.00	(126,596,272.00)	
Бусадгүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		126,596,272.00	(126,596,272.00)	
Бусадгүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, өрхөө		126,596,272.00	(126,596,272.00)	
ХОТӨЛБӨР 7090				
АРГА ХЭМЖЭЭ 0098				
Г.НӨӨТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ӨГЗӨЛНИЙ ДҮН	246,797,500.00	245,273,112.45	1,514,387.55	99.3%
УРСГАЛ ЗАРДЛАМ ДҮН	246,797,500.00	245,273,112.45	1,514,387.55	99.3%
Барил, үйлчилгээний барил	246,797,500.00	245,273,112.45	1,514,387.55	99.8%
Барил мөн бусад ажиллагаа үргэлжлэж	184,256,400.00	184,239,217.45	11,182.55	100.0%
Уулзсан ажил	147,022,800.00	147,014,617.45	11,182.55	100.0%
Шингэл	17,444,000.00	17,444,000.00		100.0%
Уян, бусад бусад ажил үйлчилгээ	21,780,000.00	21,780,000.00		100.0%
Ажил олгогчид нийгэмийн даатгал тусам шалтгаан	26,716,300.00	26,716,300.00		100.0%
Төлбөрийн даатгал	17,503,900.00	17,503,900.00		100.0%
Төлбөрийн даатгал	1,842,500.00	1,842,500.00		100.0%
ҮСМДН-ийн даатгал	3,516,500.00	3,516,500.00		100.0%
Ажлаасуулахын даатгал	368,500.00	368,500.00		100.0%
Зураг зургийн даатгал	3,083,000.00	3,083,000.00		100.0%
Байр зориулалтын төлбөрийн нөхцөл зардал	12,913,200.00	12,274,332.35	638,867.65	94.9%
Гэрээ шалтгаан	1,000,000.00	718,018.40	281,981.60	94.9%
Тулга, хөдөө	1,467,000.00	1,212,023.70	254,976.30	82.6%
Цэвэр, бусад ус	1,411,000.00	1,329,081.75	81,918.25	94.2%
Байрны гэрээ	8,994,000.00	8,914,000.00	80,000.00	99.8%
Хангамж, барил материал зардал	9,209,000.00	9,056,781.95	152,218.05	98.1%
Бичиг хэрг	500,000.00	299,950.00	200,050.00	100.0%
Төрийн (дэлгэрэн)	4,982,000.00	4,978,310.00	3,690.00	100.0%
Шүүхийн шийтгэл, гэрээний төлбөр	3,130,000.00	3,058,522.95	71,477.05	97.7%
Хол ажилдаа байгуулсан, зардал зориулалтын зардал, зардал	360,000.00	360,000.00		100.0%
Вариагийн зардал	1,635,000.00	1,635,000.00		100.0%
Барилга ажил үйлчилгээний зардал	1,635,000.00	1,635,000.00		100.0%
Энгийн зардал	4,132,000.00	4,132,000.00		100.0%
Хөдөө ажиллагаа зардал	1,132,500.00	1,132,500.00		100.0%
Урсгал зардал	3,000,000.00	3,000,000.00		100.0%
Бусадгүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	6,948,000.00	6,818,990.00	129,010.00	98.4%
Ажил, байгууллагаар зардал зориулалтын зардал	3,000,000.00	3,000,000.00		100.0%
Датварын зардал	383,000.00	384,000.00	(1,000.00)	99.7%
Төрийн зардалын зардал	227,500.00	223,108.00	4,392.00	98.1%
Төрийн зардалын зардал	77,000.00	70,000.00	7,000.00	90.9%
Материалын зардал	350,000.00	350,000.00		100.0%
Гэрээ төлбөр	500,000.00	202,982.00	297,018.00	41.1%

2021 он 12 сар 31 өдөр

/мөргөөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭГТЭЛ	Зөрүү	Хувь
Борь үйлчилгээний буцаа зардал	500,000.00	500,000.00		100.0%
Борь үйлчилгээний буцаа орлого	500,000.00	500,000.00		100.0%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00		500,000.00	
Брэнч урсгал оногдуулга	500,000.00		500,000.00	
Нэг удаагийн төлөгөө урсгалууд	500,000.00		500,000.00	
КОТЛӨЛӨР 7180				
АРГА ХЭМЖЭЭ 8002				
Б ННБТ ЗАРЛАГА БА БИЭВЭР ГҮЭЛЭЙН ДҮН		500,000.00	(500,000.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		500,000.00	(500,000.00)	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		500,000.00	(500,000.00)	
Брэнч урсгал оногдуулга		500,000.00	(500,000.00)	
Нэг удаагийн төлөгөө урсгалууд		500,000.00	(500,000.00)	
КОТЛӨЛӨР 7180				
АРГА ХЭМЖЭЭ 8004				
ХОРОШГИЙН ЗАРДАЛ		576,941,771.00	(576,941,771.00)	
Дөнгөж эх үүсвэр		576,941,771.00	(576,941,771.00)	
Борлого байгууллага		576,941,771.00	(576,941,771.00)	
ИЭРДЭГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	100,787,500.00	120,015,800.00	(19,228,300.00)	102.1%
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ		120,015,800.00	(19,228,300.00)	102.1%
Орон нутгийн төсвөөс		120,015,800.00	(19,228,300.00)	102.1%
ТӨСӨНГ БАЙГУУЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	120,000,000.00	120,231,562.00	231,562.00	99.4%
Төсвийн үйл ажиллагааны програм хангамж	120,000,000.00	120,231,562.00	231,562.00	99.4%
Төсвийн санхүүжилтийн зардал		120,231,562.00	(120,231,562.00)	
Эдгээр үйлдлийн төсвийн санхүүжилтийн зардал нь төсвийн санхүүжилтийн зардалд оруулагдах үйлдлийн зардал		120,231,562.00	(120,231,562.00)	
Мөнх, гүүртэй хэлтэст зарлагын хэргийн үзэгдэл		0.00	0.00	
Мөнх, гүүртэй хэлтэст зарлагын хэргийн хэргийн үзэгдэл		0.00	0.00	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЭЙН АНГЛАЛ				
БАЙГУУЛАГЫН ТОО				
АЖИЛАГЧДЫН ТОО	14.00	14.00		100.0%
Улаанбаатар	1.00	1.00		100.0%
Губсумт сум	14.00	14.00		100.0%
Улаанбаатар	1.00	1.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО (эцэстэй дүнгээр)				
ЭМЧИЙН ГЭМЧИЙН ТОО				

Ерөнхий менежер:
Нагтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Б.Гэрэлмаа /

/

Улаанбаатар лифт НОУ-ийг

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

21.12.31

төгрөгээр

№	ТӨЛӨӨЛӨӨ	Амар мэргэйд архив	Төлөв мөнгө	Төлөв хүрээ	Энгийн баруун байгууламж	Болон алслагд мөнх мөнгө	Тусгай зориулалттай мөнгө	Дураараа баруун	Давуу архив	Бусад зориулалттай мөнгө	Бусад хөрөнгө	Бусад хөрөнгө бүтээгдээгүй	Тусгай зориулалттай мөнгө	Нийт дүн
1	УНШ ХӨӨӨӨӨ ҮНДСЭН	79,771,070.00	21,190,706.00	8,537,750.00								15,033,820.00	244,816,264.00	
2	НЭМЭЖ ДЭМ													
3	Уулзварын ажлын байр													
4	Төрийн хөрөнгө													
5	Өмчийн хөрөнгө													
6	Бусад 1													
7	Хэвлэлд өгсөн													
8	Гэрээний үйлдвэр, гэрээний үйлдвэр													
9	ЭГ өгч өгсөн, хувиартай зээлийн хөрөнгө													
10	АНХ													
11	Өмч мэдээлэл байгууллага													
12	Бусад м. үүсгэсэн													
13	Шилжүүлэн өгсөн													
14	Шилжүүлэн өгсөн бүтээгдээгүй хөрөнгө													
15	Бусад													
16	Төлбөргүй өгсөн													
17	Урлагийн өмч													
18	Барилга, материал, зориулалт													
19	Урлагийн өмч													
20	Бусад 2													
21	Давуу үйлдвэр мөнгө													
22	ХАХМ ДЭМ													
23	Хувиартай													
24	Ажлын үйлдвэр													
25	Шилжүүлэн													
26	Шилжүүлэн мөнгө													

21.12.31

Төлөөтэй

№	ТӨЛӨӨТӨЙ	Борлуул байгууллага	Ашиг жаархай архив	Төлсө мөнгө	Төлсөн хувиар	Ашиг жаархай архив	Төлсө мөнгө	Төлсөн хувиар	Бүтээгдээч хүрээлэн	Дүнгийн хувиар	Түүх, гүйцэт баримт үзэг	Бүтээгдээч хүрээлэн	Дүнгийн хувиар	Бүтээгдээч хүрээлэн	Дүнгийн хувиар	Бүтээгдээч хүрээлэн	Дүнгийн хувиар	Бүтээгдээч хүрээлэн	Дүнгийн хувиар
27	Бусад																		
28	Төлөөгөөр буцаах																		
29	Бусад өргөмжлөл																		
30	Үний зөрүү																		
31	Догоо үргэлжлэх өргөмжлөл																		
32	ЖИЛЭЙН ҮНДЭВ ДЭВ (өргөмжлөл)	78,771,070.00	108,200,000.00	31,198,708.00	8,537,798.00														
33	Хуримтлагдсан зөвдөг																		
34	Өнөө зөвдөг үзэг	4,080,824.00	88,951,666.87	28,207,229.00	6,831,046.86														
35	Өмчлөх өмч үзэг																		
36	Зурвалж	2,045,412.00	42,820,000.00	578,399.84	825,128.57														
37	Засгийн зардал	2,045,412.00	42,820,000.00	578,399.84	825,128.57														
38	Засгийн зардал Бусад																		
39	Догоо үргэлжлэх																		
40	Бусад																		
41	Догоо үргэлжлэх өргөмжлөл																		
42	Догоо үргэлжлэх өргөмжлөл																		
43	Хуримтлагдсан зөвдөгний өмчлөл	8,138,238.00	88,771,667.87	28,882,628.84	7,656,175.43														
44	ЖИЛЭЙН ҮНДЭВ ДЭВ (бүтээгдээч зөрүү)	73,634,834.00	8,428,332.86	1,232,087.07	881,872.77														



Бүтээгдээч мөнгө: --- Д.Л. Ган-Доржиев
 Нөгөө мөнгө: --- Б.Г. Эрэмбаяр
 Бүтээгдээч мөнгө: ---

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

21.12.31

төгрөгөөр

№	ТЭГЭЛЭГ	Тусгай зориулалтын материал	Энгийн материал	Дуусмагч материал	Бусад бүтээгдэхүүн	Бусад хэрэгсэл материал	Дэвсгэвч материал	Салбар хэрэгсэл	Тусгай зориулалтын материал	Борлогон материал	Хувийн материал	Бусад зориулалтын материал	Материал	Материал	Бусад зориулалтын материал	Тусгай зориулалтын материал	Бусад зориулалтын материал	Бусад зориулалтын материал	Бусад зориулалтын материал	
1	ЭНГЭ	ЭНГЭ	94,542.00	304,170.00	28,320,042.00	105,950.00														
2	НЭМЭГ	НЭМЭГ	1,100,000.00	3,271,000.00	78,300,000.00	4,879,110.00														
3	ХУДАСГАЙ	ХУДАСГАЙ	1,100,000.00	3,271,000.00	78,300,000.00	4,879,110.00														
4	Тусгай зориулалт	Тусгай зориулалт	1,100,000.00	3,271,000.00	78,300,000.00	4,879,110.00														
5	Орчин төрөлгөө	Орчин төрөлгөө																		
6	ХАЦИВЛААР	ХАЦИВЛААР																		
7	Тусгай зориулалт	Тусгай зориулалт																		
8	Бусад зориулалт	Бусад зориулалт																		
9	Шалгуурын ажил	Шалгуурын ажил																		
10	Шалгуурын ажил бүтцийн материал	Шалгуурын ажил бүтцийн материал																		
11	БҮСЭЭ	БҮСЭЭ																		
12	Тусламж материал	Тусламж материал																		
13	Увчир	Увчир																		
14	Увчир зориулалт материал	Увчир зориулалт материал																		
15	Бусад зориулалт	Бусад зориулалт																		
16	ХАЦИВЛААР	ХАЦИВЛААР																		
17	ХУДАСГАЙ	ХУДАСГАЙ																		
18	Зориулалт	Зориулалт																		
19	Тусгай зориулалт материал	Тусгай зориулалт материал																		
20	Бусад зориулалт	Бусад зориулалт																		
21	ШЕЖИЙЛЭХ	ШЕЖИЙЛЭХ																		
22	Тусгай зориулалт	Тусгай зориулалт																		
23	Бусад зориулалт	Бусад зориулалт																		
24	Шалгуурын ажил бүтцийн материал	Шалгуурын ажил бүтцийн материал																		
25	БҮСЭЭ	БҮСЭЭ																		
26	Ажил, үйлчилгээ	Ажил, үйлчилгээ																		

21.12.31

Итого: 134 000 000

№	Субъект архитектурно-строительного назначения	Генеральный план территории	Экспликация территории	Техническое задание	Планы	Объемно-планировочные решения	Планы	Объемно-планировочные решения	Планы	Объемно-планировочные решения	Планы	Объемно-планировочные решения	Планы	Объемно-планировочные решения	Планы	Объемно-планировочные решения	Планы	Объемно-планировочные решения
26	ГБОУ ДЮСШ																	
27	Томское отделение																	
28	Учебно-научный																	
29	Бурятия																	
30	ПЕЧАТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ																	
													134 000 000	21 000 000 000	21 000 000 000	134 000 000		

Ерөөгийн мөнхжээг: /Д.Л. Энх-Эрдэм/
 Нягтлан бэлдэгч: /Б.Г. Хэрлэмий/
 Багадаражүүлсан: /



Богино хугацаат ор төлбөрийн тодруулга

2021 он 12 сар 31 өдөр

/тогтоогоор/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ОР ТӨЛБӨР ДУН	124,968,572.00	1,295,203,627.23	1,361,997,121.23	58,175,078.00
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 өмчөт аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Синхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Синхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг	124,968,572.00	1,295,203,627.23	1,361,997,121.23	58,175,078.00
Ажилчинтай холбогдсон өглөг	0.00	245,349,283.93	245,349,283.03	0.00
Цалин	0.00	182,908,957.00	182,908,957.00	0.00
НДШ	0.00	49,815,989.23	49,815,989.23	0.00
ХАОАТ		12,624,336.80	12,624,336.80	0.00
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал	124,968,572.00	54,422,463.00	121,215,957.00	58,175,078.00
Гэрэл шилжлэлийн 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 өслөг				
Засгийн газрын түүхийн хоорондын өслөг				

2021 он 12 сар 31 өдөр

/тагргагч/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо	124,968,372.00	54,422,463.00	121,215,957.00	58,175,078.00
Татаж, савхуужилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Эхнийн хуугийн өглөг				
Бусад өглөг		995,431,881.20	995,431,881.20	0.00
Байгууллагад төлөх өглөг		995,431,881.20	995,431,881.20	0.00
Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон ор				
Барьцаа, дэчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



 / Д.Ган-Эрдэнэ /

 / Б.Гүрлэм /

Авлагын тодруулга

2021 он 12 сар 31 өдөр.

/тагсгавар/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭНСНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	5,310,000.00	127,936,562.00	129,231,562.00	4,015,000.00
Ажлачидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага	5,310,000.00	127,936,562.00	129,231,562.00	4,015,000.00
Татив савсүүжилтийн авлага				
Эзнийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш хилвалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Бансны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардалын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Эзнийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон эзнийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөнт ө				
Хувь хүмүүст олгосон эзэл				
Сургалтын төрийн сангийн эзнийн авлага				
Төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон эзэл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон эзэл				
Галд эзэлж дамжуулан эзэлдүүлсэн эзнийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөнт ө				
Төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон эзэл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон эзэл				

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулагч:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Б.Гэрэлмаа /