

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Улаанбаатар лифт НӨҮГазар

Регистрийн дугаар: 5584388

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Баянзүрх сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

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

Улаанбаатар лифт НӨҮГазар

(байгууллагын нэр)

2022 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2022 он 12 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Д.Ган-Эрдэнэ ерөнхий нягтлан бодогч З.Ариунтуяа бид манай байгууллагын 2022 оны 12 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант 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

Ерөнхий нягтлан бодогч



/Д.Ган-Эрдэнэ /

/З.Ариунтуяа /

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		99,085,213.06	392,073,015.44
	МӨНГӨ БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		58,175,078.00	314,882,874.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		58,175,078.00	314,882,874.00
3121	Төгрөг		58,175,078.00	314,882,874.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	0.00
31214	Бусад төсөл нөөцийн харилцах		58,175,078.00	314,882,874.00
33	АВЛАГА		4,121,623.06	52,329,836.74
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага			143,895.01
33200	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		4,015,000.00	5,182,000.00
335	Бусад авлага		106,623.06	47,003,941.73
3351	Байгууллагаас авах авлага		106,623.06	47,003,941.73
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		36,788,512.00	24,860,304.70
354	Хангамжийн материал		36,788,512.00	24,860,304.70
35410	Бичиг хэргийн материал		136,400.00	71,000.00
35420	Аж ахуйн материал		469,511.00	465,192.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		21,653,546.00	16,182,546.00
35440	Түлш шатах тослох материал		166,160.00	23,971.70
35470	Бусад хангамжийн материал		14,362,895.00	8,117,595.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		100,123,626.83	136,903,582.62
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		100,123,626.83	136,903,582.62
392	Биет хөрөнгө		84,289,806.83	121,069,762.62
39201	Барилга, байгууламж		79,771,070.00	79,771,070.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(6,136,236.00)	(8,181,648.00)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		108,200,000.00	78,400,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(99,771,667.01)	(78,400,000.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		31,198,706.00	40,968,606.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(29,863,638.93)	(31,254,197.12)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		8,537,758.00	48,467,758.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(7,646,185.23)	(8,701,826.26)
393	Биет бус хөрөнгө		15,833,820.00	15,833,820.00
39301	Програм хангамж		1,275,000.00	1,275,000.00
39302	Хасагдуулга		(1,275,000.00)	(1,275,000.00)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		15,833,820.00	15,833,820.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		199,208,839.89	528,976,598.66
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		58,175,078.00	342,794,786.65
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		58,175,078.00	342,794,786.65
413	Өглөг		58,175,078.00	342,794,786.65
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			143,895.01
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		58,175,078.00	314,882,874.00
41350	НӨАТ өглөг			27,768,017.64
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		141,033,761.89	186,181,811.41
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		141,033,761.89	186,181,811.41

2022 он 12 сар 31 өдөр.

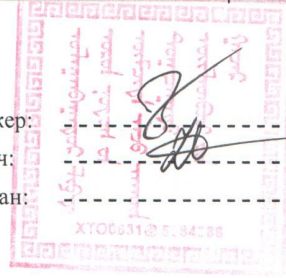
/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан		69,938,295.00	69,938,295.00
51101	Өмч: -Төрийн өмч		69,938,295.00	69,938,295.00
	Хуримтлагдсан үр дүн		35,755,221.89	80,903,271.41
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		35,755,221.89	35,755,221.89
51220	Тайлант үеийн үр дүн			45,148,049.52
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		35,340,245.00	35,340,245.00
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		199,208,839.89	528,976,598.06

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ З.Ариунтуяа /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

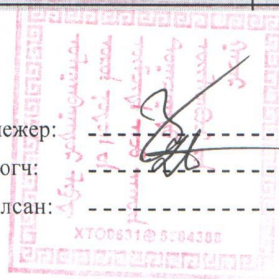
2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,143,097,154.00	1,803,417,282.91
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		127,936,562.00	155,433,840.27
	Нийтлэг татварын бус орлого		127,936,562.00	155,433,840.27
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		127,936,562.00	155,433,840.27
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		127,936,562.00	146,193,840.27
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого /Үндсэн хөрөнгө/			9,240,000.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,015,160,592.00	1,647,983,442.64
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		126,556,272.00	286,360,263.64
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		126,556,272.00	286,360,263.64
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		120,415,800.00	167,495,900.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		120,415,800.00	167,495,900.00
	Төсвийн захирагчдаас		768,188,520.00	1,194,127,279.00
ДТ(133003)	Хөрөнгийн		768,188,520.00	1,194,127,279.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,154,917,080.39	1,758,269,233.39
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		386,728,560.39	564,141,954.39
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		382,254,311.04	551,536,523.01
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		182,908,957.00	224,392,436.24
210101+*	Цалин		162,799,957.00	196,751,936.24
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		20,109,000.00	27,640,500.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		27,939,937.39	32,574,072.96
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		17,076,658.94	19,095,146.21
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,896,377.19	2,246,487.79
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		5,133,456.13	6,290,165.81
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		348,495.01	449,297.57
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		3,484,950.12	4,492,975.58
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		12,174,322.25	9,216,171.72
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		718,016.80	738,804.50
210302	Түлш, халаалтын зардал		1,212,023.70	1,182,040.37
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,329,681.75	785,326.86
210304	Байрны түрээс		8,914,600.00	6,510,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		9,778,612.95	17,656,313.13
210401+*	Бичиг хэргийн материал		996,090.00	855,427.28
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		4,958,000.00	4,401,243.37
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		3,058,522.95	2,730,823.48
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		360,000.00	310,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс			45,206.00
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал			73,613.00

210408	Бараа материал актасны зардал		406,000.00	
210409	Бараа материал шилжүүлсэн зардал			9,240,000.00
	Нормативт зардал			60,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			60,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		4,052,500.00	10,337,863.64
210601	Багаж хэрэгсэл			4,296,000.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		1,052,500.00	1,842,163.64
210604	Урсгал засвар		3,000,000.00	4,199,700.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		130,627,762.00	244,379,721.10
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		124,008,772.00	238,833,168.55
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал		5,000,000.00	4,545,454.55
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		384,000.00	253,500.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		223,108.00	224,908.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		70,000.00	70,000.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		736,500.00	350,000.00
210807	Газрын төлбөр		205,382.00	102,690.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		14,772,219.45	12,919,944.21
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		505,269.00	
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		14,266,950.45	12,919,944.21
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		4,474,249.35	12,605,431.38
	Бусад урсгал шилжүүлэг		500,000.00	200,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		500,000.00	200,000.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		3,974,249.35	12,405,431.38
КТ(213403)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		3,974,249.35	12,405,431.38
28	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		768,188,520.00	1,194,127,279.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		768,188,520.00	1,194,127,279.00
220001	Барилга байгууламж		768,188,520.00	1,194,127,279.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		(11,819,926.39)	45,148,049.52
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		(11,819,926.39)	45,148,049.52

Ерөнхий менежер: _____ / Д.Ган-Эрдэнэ /
 Нягтлан бодогч: _____ / З.Ариунтуяа /
 Баталгаажуулсан: _____ /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,144,392,154.00	2,174,597,420.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		129,231,562.00	497,977,951.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		129,231,562.00	497,977,951.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		129,231,562.00	497,977,951.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		129,231,562.00	150,223,377.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			347,754,574.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,015,160,592.00	1,676,619,469.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		126,556,272.00	314,996,290.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		126,556,272.00	314,996,290.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		120,415,800.00	167,495,900.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		120,415,800.00	167,495,900.00
	Төсвийн захирагчдаас		768,188,520.00	1,194,127,279.00
133003	Хөрөнгийн		768,188,520.00	1,194,127,279.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		376,203,634.00	632,715,567.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		376,203,634.00	632,715,567.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		371,729,384.65	620,110,135.62
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		184,239,217.45	229,018,086.14
210101	Үндсэн цалин		147,014,617.45	192,556,286.14
210102	Нэмэгдэл		15,444,600.00	14,681,800.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		21,780,000.00	21,780,000.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		26,716,300.00	27,841,800.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		17,503,800.00	18,763,500.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,842,500.00	2,532,700.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		3,316,500.00	2,026,200.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		368,500.00	506,500.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		3,685,000.00	4,012,900.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		12,174,322.25	9,273,141.82
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		718,016.80	765,952.59
210302	Түлш, халаалтын зардал		1,212,023.70	997,597.10
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,329,681.75	799,592.13
210304	Байрны түрээс		8,914,600.00	6,710,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		9,156,782.95	11,468,119.66
210401	Бичиг хэрэг		759,950.00	808,800.00
210402	Тээвэр, шатахуун		4,978,310.00	4,616,205.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		3,058,522.95	2,808,114.66
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		360,000.00	310,000.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			2,925,000.00
22010310	Нормативт зардал		1,635,000.00	2,880,000.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		1,635,000.00	2,880,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		4,132,500.00	17,634,600.00

210601	Багаж техник хэрэгсэл			10,059,900.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		1,132,500.00	3,375,000.00
210604	Урсгал засвар		3,000,000.00	4,199,700.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		133,175,262.00	321,994,388.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		126,556,272.00	315,986,290.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		5,000,000.00	5,000,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		384,000.00	253,500.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		223,108.00	224,908.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		70,000.00	77,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		736,500.00	350,000.00
210807	Газрын төлбөр		205,382.00	102,690.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		500,000.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		500,000.00	
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		4,474,249.35	12,605,431.38
	Бусад урсгал шилжүүлэг		500,000.00	200,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		500,000.00	200,000.00
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		3,974,249.35	12,405,431.38
213403	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		3,974,249.35	12,405,431.38
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		768,188,520.00	1,541,881,853.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		834,982,014.00	1,285,174,057.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		834,982,014.00	1,285,174,057.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		834,982,014.00	1,285,174,057.00
220001	Барилга байгууламж		713,766,057.00	1,229,101,178.00
223001+КТ(299)	Бусад хөрөнгө		121,215,957.00	56,072,879.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(834,982,014.00)	(1,285,174,057.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		(66,793,494.00)	256,707,796.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		124,968,572.00	58,175,078.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		58,175,078.00	314,882,874.00

Ерөнхий менежер: _____

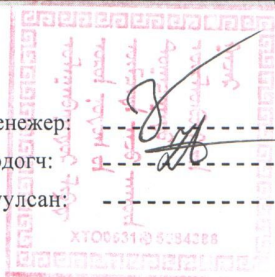
Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____

/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ З.Ариунтуяа /

/



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/мөчрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2021 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	47,575,148.28	152,853,688.28
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	47,575,148.28	152,853,688.28
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	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-11,819,926.39	-11,819,926.39
8	2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	35,755,221.89	141,033,761.89
9	2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	35,755,221.89	141,033,761.89
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	35,755,221.89	141,033,761.89
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	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	45,148,049.52	45,148,049.52
17	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	80,903,271.41	186,181,811.41

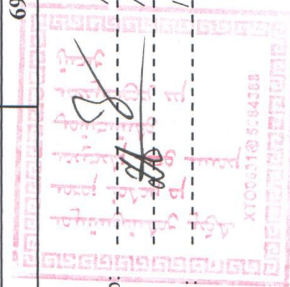
Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ З.Ариунтуяа /



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	308,495,900.00	305,313,845.62	3,182,054.38	99.0%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	308,495,900.00	305,313,845.62	3,182,054.38	99.0%
Бараа, үйлчилгээний зардал	307,995,900.00	305,113,845.62	2,882,054.38	99.1%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	225,612,500.00	229,018,086.14	(3,405,586.14)	101.5%
Үндсэн цалин	188,388,300.00	192,556,286.14	(4,167,986.14)	102.2%
Нэмэгдэл	15,444,200.00	14,681,800.00	762,400.00	95.1%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	21,780,000.00	21,780,000.00		100.0%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	27,841,800.00	27,841,800.00		100.0%
Тэтгэврийн даатгал	17,710,900.00	18,763,500.00	(1,052,600.00)	105.9%
Тэтгэмжийн даатгал	2,532,700.00	2,532,700.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	2,026,200.00	2,026,200.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	506,500.00	506,500.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	5,065,500.00	4,012,900.00	1,052,600.00	79.2%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	14,005,200.00	9,273,141.82	4,732,058.18	66.2%
Гэрэл цахилгаан	1,080,000.00	765,952.59	314,047.41	70.9%
Түлш, халаалт	1,467,600.00	997,597.10	470,002.90	68.0%
Цэвэр, бохир ус	2,211,600.00	799,592.13	1,412,007.87	36.2%
Байрны гүрээс	9,246,000.00	6,710,000.00	2,536,000.00	72.6%
Бичиг хэрэг	760,000.00	808,800.00	(48,800.00)	106.4%
Хангамж, бараа материалын зардал	12,361,600.00	11,468,119.66	893,480.34	92.8%
Тээвэр (шатахуун)	4,980,000.00	4,616,205.00	363,795.00	92.7%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	3,336,600.00	2,808,114.66	528,485.34	84.2%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	360,000.00	310,000.00	50,000.00	86.1%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	2,925,000.00	2,925,000.00		100.0%
Нормативт зардал	2,885,000.00	2,880,000.00	5,000.00	99.8%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	2,885,000.00	2,880,000.00	5,000.00	99.8%
Эд хогшил худалдан авах	18,949,700.00	17,634,600.00	1,315,100.00	93.1%
Багаж, техник, хэрэгсэл	11,000,000.00	10,059,900.00	940,100.00	91.5%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	3,750,000.00	3,375,000.00	375,000.00	90.0%
Урсгал засвар	4,199,700.00	4,199,700.00		100.0%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	6,340,100.00	6,998,098.00	(657,998.00)	110.4%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		990,000.00	(990,000.00)	
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	5,000,000.00	5,000,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	385,600.00	253,500.00	132,100.00	65.7%
Тээврийн хэрэгслийн татвар	227,500.00	224,908.00	2,592.00	98.9%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	77,000.00	77,000.00		100.0%
Мэдээллийн технологийн зардал	350,000.00	350,000.00		100.0%
Газрын төлбөр	300,000.00	102,690.00	197,310.00	34.2%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500,000.00	200,000.00	300,000.00	40.0%
Бусад урсгал шилжүүлэг	500,000.00	200,000.00	300,000.00	40.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	500,000.00	200,000.00	300,000.00	40.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	308,495,900.00	305,313,845.62	3,182,054.38	99.0%
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт/Орон нутаг/	167,495,900.00	155,090,468.62	12,405,431.38	92.6%
Үндсэн үйл ажиллагаанаас санхүүжих	141,000,000.00	150,223,377.00	(9,223,377.00)	106.5%
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	0.00	
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	18.00	18.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	14.00	14.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

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

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ З.Ариунтуяа /

/ /



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
Бараа, үйлчилгээний зардал		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		314,996,290.00	(314,996,290.00)	
БАЙГУУЛАГЫН ТОО				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	18.00	18.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	14.00	14.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	3.00	3.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ З.Ариунтуяа /

/ /



ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

22.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьца байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонг төхөөрөмж	Тавьца хэрэгсэл	Зам зүүрийн барьца байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүйлийн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьца	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хамгамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	79,771,070.00	108,200,000.00	31,198,706.00	8,537,758.00							1,275,000.00	15,833,820.00		244,816,354.00
2	НЭМЭГДСЭН			9,769,900.00	39,930,000.00										49,699,900.00
3	Хуудалдан авсан, бэлтгэсэн			9,769,900.00	30,690,000.00										40,459,900.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			9,769,900.00	30,690,000.00										40,459,900.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан				9,240,000.00										9,240,000.00
8	Хандиваар авсан				9,240,000.00										9,240,000.00
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилалдаагүй зарлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгуулагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан				9,240,000.00										9,240,000.00
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		29,800,000.00												29,800,000.00
23	Хуудалсан														
24	Алгаж устгасан														
25	Шилжүүлсэн		29,800,000.00												29,800,000.00
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонгог тохөөрөмж	Тавьца хэрэгсэл	Зам суурийн барьцаа байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тохөөрөмж	Түүх, сүүлийн дурсгалт зурд	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТУУ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хороолол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)	79,771,070.00	78,400,000.00	40,968,606.00	48,467,758.00							1,275,000.00	15,833,820.00		264,716,254.00
33	Хуримтлагдсан элгэлэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	6,136,236.00	99,771,667.01	29,863,638.93	7,646,185.23							1,275,000.00			144,692,727.17
35	Өмнөх оны элгэлдийн зөрүү														
36	Зардал	2,045,412.00	8,428,332.99	1,390,558.19	1,055,641.03										12,919,944.21
37	Элгэлдийн зардал	2,045,412.00	8,428,332.99	1,390,558.19	1,055,641.03										12,919,944.21
38	Элгэлдийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт		29,800,000.00												(29,800,000.00)
40	Бусад		29,800,000.00												29,800,000.00
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элгэлдийн эцсийн үлдэгдэл	8,181,648.00	78,400,000.00	31,254,197.12	8,701,826.26							1,275,000.00			127,812,671.38
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	71,589,422.00		9,714,408.88	39,765,931.74								15,833,820.00		136,903,582.62

Ерөнхий менежер:

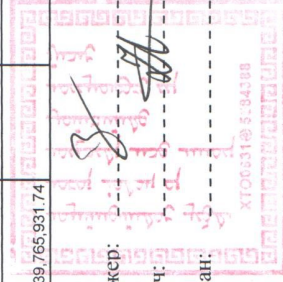
Нягтлан бодогч:

Багалаажуулсан:

/Д.Ган-Эрлэнэ/

/З.Ариунтуяа/

/



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

22.12.31

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Туши, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					136,400.00	469,511.00	21,653,546.00	166,160.00			14,362,895.00					36,788,512.00
2	НЭМЭГДСЭН					684,800.00	1,750,000.00	90,003,000.00	4,616,205.00			12,667,700.00					109,721,705.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					684,800.00	1,750,000.00	90,003,000.00	4,616,205.00			12,667,700.00					109,721,705.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					684,800.00	1,750,000.00	90,003,000.00	4,616,205.00			12,667,700.00					109,721,705.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тоолоогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлоголсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН					750,200.00	1,754,319.00	95,474,000.00	4,758,393.30			18,913,000.00					121,649,912.30
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					750,200.00	1,754,319.00	95,474,000.00	4,758,393.30			9,673,000.00					112,409,912.30
18	Зарцуулсан					750,200.00	1,754,319.00	95,474,000.00	4,758,393.30			9,673,000.00					112,409,912.30
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/											9,240,000.00					9,240,000.00
25	БУСАД																
26	Акталж, устгасан																

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	58,175,078.00	2,172,221,513.47	1,887,601,804.82	342,794,786.65
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	58,175,078.00	2,172,221,513.47	1,887,601,804.82	342,794,786.65
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		299,931,744.90	299,787,849.89	143,895.01
Цалин		225,186,753.00	225,186,753.00	0.00
НДШ		58,408,683.36	58,408,683.36	0.00
ХАОАТ		16,336,308.54	16,192,413.53	143,895.01
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал	58,175,078.00	347,754,574.00	91,046,778.00	314,882,874.00
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				

Авлагын тодруулга

2022 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	4,015,000.00	198,538,213.74	150,223,377.00	52,329,836.74
Ажилчидтай холбогдсон авлага		143,895.01		143,895.01
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага	4,015,000.00	151,390,377.00	150,223,377.00	5,182,000.00
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		47,003,941.73		47,003,941.73
Байгууллагаас авах авлага		47,003,941.73		47,003,941.73
Гэрэл цахилгааны авлага		45,888,576.00		45,888,576.00
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага		1,115,365.73		1,115,365.73
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
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:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ З.Ариунтуяа /

