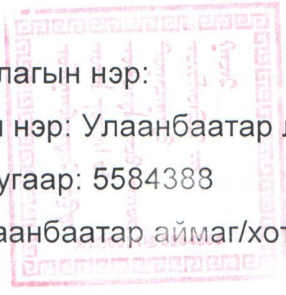


Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Улаанбаатар лифт НӨҮГазар

Регистрийн дугаар: 5584388

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Баянзүрх сум/дүүрэг



**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНЫ 2- Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАИЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг
СТМ	2023.09.20	[Signature]

Улаанбаатар лифт НӨҮГазрын
2023 оны 2 -р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

Ерөнхий менежер Д.Ган-Эрдэнэ, ерөнхий нягтлан бодогч Д.Санжням бид манай байгууллагын 2023 оны 06 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг " Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай" хуулийн дэх 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 ажиллагааны 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 тусгасан.
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 _____ /Д.Санжням/



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		392,073,015.44	257,980,758.06
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		314,882,874.00	230,946,190.06
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		314,882,874.00	230,946,190.06
3121	Төгрөг		314,882,874.00	230,946,190.06
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	36,751,159.06
31214	Бусад төсөл нөөцийн харилцах		314,882,874.00	194,191,706.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			3,325.00
33	АВЛАГА		52,329,836.74	7,787,500.00
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага		143,895.01	
33200	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		5,182,000.00	7,787,500.00
335	Бусад авлага		47,003,941.73	0.00
3351	Байгууллагаас авах авлага		47,003,941.73	0.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		24,860,304.70	19,247,068.00
354	Хангамжийн материал		24,860,304.70	19,247,068.00
35410	Бичиг хэргийн материал		71,000.00	71,000.00
35420	Аж ахуйн материал		465,192.00	71,692.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		16,182,546.00	12,727,521.00
35440	Түлш шатах тослох материал		23,971.70	242,460.00
35470	Бусад хангамжийн материал		8,117,595.00	6,134,395.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		136,903,582.62	129,983,253.71
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		136,903,582.62	129,983,253.71
392	Биет хөрөнгө		121,069,762.62	114,149,433.71
39201	Барилга, байгууламж		79,771,070.00	79,771,070.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(8,181,648.00)	(9,204,354.00)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		78,400,000.00	78,400,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(78,400,000.00)	(78,400,000.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		40,968,606.00	37,590,800.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(31,254,197.12)	(29,104,914.53)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		48,467,758.00	47,950,234.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(8,701,826.26)	(12,853,401.76)
393	Биет бус хөрөнгө		15,833,820.00	15,833,820.00
39301	Програм хангамж		1,275,000.00	1,155,000.00
39302	Хасагдуулга		(1,275,000.00)	(1,155,000.00)
39303+3930	Бусад биет бус хөрөнгө		15,833,820.00	15,833,820.00
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		528,976,598.06	387,964,011.77
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		342,794,786.65	226,116,510.86
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		342,794,786.65	226,116,510.86
413	Өглөг		342,794,786.65	226,116,510.86
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		143,895.01	445,676.21
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		314,882,874.00	194,191,706.00
41350	Зээлийн хүүгийн өглөг		27,768,017.64	31,479,128.65
4136	Бусад өглөг			0.00

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
41361+*	Байгууллагад төлөх өглөг			0.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		186,181,811.41	161,847,500.91
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		186,181,811.41	161,847,500.91
	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		80,903,271.41	56,568,960.91
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		80,903,271.41	80,903,271.41
51220	Тайланг үеийн үр дүн			(24,334,310.50)
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		35,340,245.00	35,340,245.00
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		528,976,598.06	387,964,011.77

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Д.Санжням /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,837,249,846.00	1,587,480,535.45
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		160,630,377.00	97,803,999.45
	Нийтлэг татварын бус орлого		160,630,377.00	97,803,999.45
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		160,630,377.00	97,803,999.45
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		151,390,377.00	97,803,999.45
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого /Үндсэн хөрөнгө/		9,240,000.00	
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,676,619,469.00	1,489,676,536.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		314,996,290.00	73,740,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		314,996,290.00	73,740,000.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		167,495,900.00	141,505,900.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		167,495,900.00	141,505,900.00
	Төсвийн захирагчаас		1,194,127,279.00	1,274,430,636.00
ДТ(133003)	Хөрөнгийн		1,194,127,279.00	1,274,430,636.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,811,337,720.57	1,611,814,845.95
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		617,210,441.56	333,094,909.95
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		604,605,010.18	333,094,909.95
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		224,392,436.24	163,487,193.95
210101+*	Цалин		196,751,936.24	143,279,193.95
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		27,640,500.00	20,208,000.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		32,574,072.95	23,737,313.40
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		19,095,146.21	13,914,977.20
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,246,487.79	1,637,056.20
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		6,290,165.81	4,583,756.16
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		449,297.56	327,411.44
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		4,492,975.58	3,274,112.40
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		9,497,341.82	4,105,275.87
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		765,952.59	348,343.50
210302	Түлш, халаалтын зардал		1,221,797.10	666,541.27
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		799,592.13	690,391.10
210304	Байрны түрээс		6,710,000.00	2,400,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		18,114,306.96	8,283,277.03
210401+*	Бичиг хэргийн материал		874,200.00	514,636.37
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		4,534,193.30	2,330,213.52
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		2,808,114.66	1,555,793.05
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		310,000.00	
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		180,206.00	70,909.09
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		167,593.00	

210408	Бараа материал актасны зардал			3,811,725.00
210409	Бараа материал шилжүүлсэн зардал		9,240,000.00	
	Нормативт зардал		288,000.00	
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		288,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		9,955,500.00	446,500.00
210601	Багаж хэрэгсэл		4,296,000.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		1,459,800.00	446,500.00
210604	Урсгал засвар		4,199,700.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		296,859,888.00	123,763,282.55
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		290,851,790.00	118,133,364.55
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал		5,000,000.00	5,000,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		253,500.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		224,908.00	167,228.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		77,000.00	
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		350,000.00	360,000.00
210807	Газрын төлбөр		102,690.00	102,690.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		12,923,464.21	9,272,067.15
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		3,520.00	1,301,738.24
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал			1,050,000.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		12,919,944.21	6,920,328.91
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		12,605,431.38	
	Бусад урсгал шилжүүлэг		200,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		200,000.00	
	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас, санхүүжилт		12,405,431.38	
КТ(213403)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		12,405,431.38	
28	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		1,194,127,279.00	1,278,719,936.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		1,194,127,279.00	1,278,719,936.00
220001	Барилга байгууламж		1,194,127,279.00	
223001	Бусад хөрөнгө			1,278,719,936.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		25,912,125.43	(24,334,310.50)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII-III+VI)		25,912,125.43	(24,334,310.50)

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Д.Сангням /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		759,188,500.00	1,625,057,487.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		126,643,188.00	116,369,626.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		126,643,188.00	116,369,626.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		126,643,188.00	116,369,626.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		76,881,473.00	101,010,454.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		49,761,715.00	15,359,172.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		632,545,312.00	1,508,687,861.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		35,310,000.00	92,751,325.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		35,310,000.00	73,740,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			19,011,325.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		109,349,800.00	141,505,900.00
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		109,349,800.00	141,505,900.00
	Төсвийн захирагчаас		487,885,512.00	1,274,430,636.00
133003	Хөрөнгийн		487,885,512.00	1,274,430,636.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		196,281,795.46	298,513,194.94
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		196,281,795.46	298,513,194.94
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		196,081,795.46	298,513,194.94
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		120,307,868.27	162,984,631.14
210101	Үндсэн цалин		108,015,068.27	105,394,721.98
210102	Нэмэгдэл		1,402,800.00	31,779,420.16
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		10,890,000.00	21,376,000.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал			4,434,489.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		16,242,600.00	23,794,200.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		11,430,000.00	17,230,200.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,203,000.00	1,641,000.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		962,400.00	1,312,800.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		240,600.00	328,200.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		2,406,600.00	3,282,000.00
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		5,166,400.01	4,545,948.24
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		408,422.59	441,523.05
210302	Түлш, халаалтын зардал		553,135.16	565,581.61
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		574,842.26	898,843.58
210304	Байрны түрээс		3,630,000.00	2,640,000.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		7,719,329.18	5,206,159.32
210401	Бичиг хэрэг		607,800.00	566,100.00
210402	Тээвэр, шатахуун		2,571,605.00	2,805,860.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,524,924.18	1,756,199.32
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		90,000.00	
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		2,925,000.00	78,000.00
22010310	Нормативт зардал		2,880,000.00	417,000.00

210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		2,880,000.00	417,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		6,149,700.00	139,600.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		1,950,000.00	139,600.00
210604	Урсгал засвар		4,199,700.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		37,615,898.00	99,073,918.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		31,840,000.00	93,408,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		5,000,000.00	5,000,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		21,300.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		224,908.00	167,228.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		77,000.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		350,000.00	396,000.00
210807	Газрын төлбөр		102,690.00	102,690.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			2,351,738.24
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			1,301,738.24
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллаг хийх			1,050,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		200,000.00	
	Бусад урсгал шилжүүлэг		200,000.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		200,000.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		562,906,704.54	1,326,544,292.06
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		534,917,640.00	1,410,480,976.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		534,917,640.00	1,410,480,976.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		534,917,640.00	1,410,480,976.00
220001	Барилга байгууламж		522,859,411.00	136,050,340.00
223001+КТ(299)	Бусад хөрөнгө		12,058,229.00	1,274,430,636.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(534,917,640.00)	(1,410,480,976.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		27,989,064.54	(83,936,683.94)
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		58,175,078.00	314,882,874.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		86,064,142.54	230,946,190.06

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Д.Санжням /

/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Улаанбаатар лифт НОУГазар

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	69,938,295.00	35,340,245.00	47,575,148.28	152,853,688.28
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын 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	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-11,819,926.39	-11,819,926.39
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	80,903,271.41	186,181,811.41
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	80,903,271.41	186,181,811.41
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	80,903,271.41	186,181,811.41
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	-24,334,310.50	-24,334,310.50
17	2023 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	69,938,295.00	35,340,245.00	56,568,960.91	161,847,500.91



 Д.Ган-Эрдэнэ /

 Д.Сайжням /

Ерөнхий менежер:

 Нягтлан бодогч:

 Баталгаажуулсан:



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		314,882,874.00	(314,882,874.00)	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	210,475,900.00	1,535,400,309.94	(1,324,924,409.94)	729.5%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	210,475,900.00	293,984,494.94	(83,508,594.94)	139.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	210,075,900.00	293,984,494.94	(83,908,594.94)	139.9%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	164,098,200.00	159,057,631.14	5,040,568.86	96.9%
Үндсэн цалин	107,407,200.00	105,394,721.98	2,012,478.02	98.1%
Нэмэгдэл	34,911,000.00	31,779,420.16	3,131,579.84	91.0%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	21,780,000.00	17,449,000.00	4,331,000.00	80.1%
Урамшуулал		4,434,489.00	(4,434,489.00)	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	23,794,200.00	23,192,500.00	601,700.00	97.5%
Тэтгэврийн даатгал	17,230,200.00	17,230,200.00		100.0%
Тэтгэмжийн даатгал	1,641,000.00	1,641,000.00		100.0%
ҮОМШӨ ний даатгал	1,312,800.00	1,312,800.00		100.0%
Ажилгүйдлийн даатгал	328,200.00	273,500.00	54,700.00	83.3%
Эрүүл мэндийн даатгал	3,282,000.00	2,735,000.00	547,000.00	83.3%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	5,019,600.00	4,545,948.24	473,651.76	90.6%
Гэрэл цахилгаан	540,000.00	441,523.05	98,476.95	81.8%
Түлш, халаалт	733,800.00	565,581.61	168,218.39	77.1%
Цэвэр, бохир ус	1,105,800.00	898,843.58	206,956.42	81.3%
Байрны түрээс	2,640,000.00	2,640,000.00		100.0%
Бичиг хэрэг	570,000.00	566,100.00	3,900.00	99.3%
Хангамж, бараа материалын зардал	6,174,000.00	5,206,159.32	967,840.68	84.3%
Тээвэр (шатахуун)	3,420,000.00	2,805,860.00	614,140.00	82.0%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	1,668,000.00	1,756,199.32	(88,199.32)	105.3%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	360,000.00		360,000.00	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	156,000.00	78,000.00	78,000.00	50.0%
Нормативт зардал	1,115,000.00	417,000.00	698,000.00	37.4%
Нормын хувиас зөвлөн эдлэл	1,115,000.00	417,000.00	698,000.00	37.4%
Эд хогшил худалдан авах	140,000.00	139,600.00	400.00	99.7%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	140,000.00	139,600.00	400.00	99.7%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	6,877,100.00	99,073,918.00	(92,196,818.00)	1440.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	660,000.00	93,408,000.00	(92,748,000.00)	14152.7%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	5,000,000.00	5,000,000.00		100.0%
Даатгалын үйлчилгээ	296,500.00		296,500.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	169,600.00	167,228.00	2,372.00	98.6%
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	55,000.00		55,000.00	
Мэдээллийн технологийн зардал	396,000.00	396,000.00		100.0%
Газрын төлбөр	300,000.00	102,690.00	197,310.00	34.2%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,857,800.00	2,351,738.24	506,061.76	82.3%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,597,800.00	1,301,738.24	296,061.76	81.5%
Хичээл үйлдвэрлэлийн даалга хийх	1,260,000.00	1,050,000.00	210,000.00	83.3%
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	400,000.00		400,000.00	
Бусад урсгал шилжүүлэг	400,000.00		400,000.00	
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	400,000.00		400,000.00	
Дотоод эх үүсвэрээр		1,241,415,815.00	(1,241,415,815.00)	
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		1,241,415,815.00	(1,241,415,815.00)	
Их засвар		2,344,728.00	(2,344,728.00)	
Бусад хөрөнгө		1,239,071,087.00	(1,239,071,087.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	210,475,900.00	242,516,354.00	(32,040,454.00)	115.2%
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт/Орон нутаг/	141,505,900.00	141,505,900.00		100.0%
Үндсэн үйл ажиллагаанаас санхүүжих	68,970,000.00	101,010,454.00	(32,040,454.00)	146.5%
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		314,882,874.00	(314,882,874.00)	

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		230,946,190.06	(230,946,190.06)	
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 /

/ Д.Санжням /

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Бариага байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Төног тохворомж	Тавилга хэрэгсэл	Зам зүүрийн бариага байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тохворомж	Түүх, сүлэйн бүрэлдэлт зүйл	Дуусаагүй барилга	Нолмын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө /ННУ/	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	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
2	НЭМЭГДСЭН														
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Хандиваар авсан														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зарлалаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тоолоогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН			3,377,806.00	517,524.00							120,000.00			4,015,330.00
23	Худалсан														
24	Акталж, устгасан			3,377,806.00	517,524.00							120,000.00			4,015,330.00
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

23.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьцаа байгууламж хэрэгсэл	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тахворолж	Товчлоо хэрэгсэл	Зач зүүрийн барьцаа байгууламж	Батлан хамгаалах тоног тахворолж	Турх, сүгийн дүрсхэлт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тоолоогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хоргодол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)	79,771,070.00	78,400,000.00	37,590,800.00	47,950,234.00							1,155,000.00	15,833,820.00		260,700,924.00
33	Хуримтлагдсан эзлэл														
34	Оны эхний 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
35	Өмнөх оны эзлэлийн зөрүү														
36	Зардал	1,022,706.00		1,228,523.41	4,669,099.50										6,920,328.91
37	Эзлэлийн зардал	1,022,706.00		1,228,523.41	4,669,099.50										6,920,328.91
38	Эзлэлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт			(3,377,806.00)	(517,524.00)										(4,015,330.00)
40	Бусад			3,377,806.00	517,524.00							120,000.00			4,015,330.00
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан эзлэлийн эцсийн үлдэгдэл	9,204,354.00	78,400,000.00	29,104,914.53	12,853,401.76							1,155,000.00			130,717,670.29
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	70,566,716.00		8,485,885.47	35,096,832.24								15,833,820.00		129,983,253.71

Ерөнхий менежер: -----

Нягтлан бодогч: -----

Баталгаажуулсан: -----



 Д.Ган-Эрлэнэ /



 Д.Санжням /



 ХТ093310 3614388

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлвэртэй үн	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Янцар хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түлх, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтан	Ноон	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					71,000.00	465,192.00	16,182,546.00	23,971.70			8,117,595.00					24,860,304.70
2	НЭМЭГ ДЭСЭН					546,100.00	78,000.00	19,008,000.00	2,805,860.00			521,400.00					22,959,360.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					546,100.00	78,000.00	19,008,000.00	2,805,860.00			521,400.00					22,959,360.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					546,100.00	78,000.00	19,008,000.00	2,805,860.00			521,400.00					22,959,360.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР																
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас																
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД																
12	Тооллогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон																
15	Бусад байгууллагаас																
16	ХАСАГДСАН					546,100.00	471,500.00	22,463,025.00	2,587,371.70			2,504,600.00					28,572,596.70
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					546,100.00	435,500.00	21,087,500.00	2,587,371.70			104,400.00					24,760,871.70
18	Зарцуулсан					546,100.00	435,500.00	21,087,500.00	2,587,371.70			104,400.00					24,760,871.70
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																
20	Бусад байгууллагад худалдсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД						36,000.00	1,375,525.00				2,400,200.00					3,811,725.00
26	Акталж, устгасан						36,000.00	1,375,525.00				2,400,200.00					3,811,725.00

23.06.30

23.06.30

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материалыг	Эм боох материалыг	Дуусаагүй үлдвэрлэл	Бэлэн бүтээхүүн	Бяцг хэргийн материалыг	Аж ахуйн материалыг	Сэлбэг хэрэгсэл	Түши, шатах тослох материалыг	Барилгын засварын материалыг	Хуулийн материалыг	Бусад хангамжийн материалыг	Биологийн хөрөнгө	Ноц	Мал амьтад	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ					71,000.00	71,692.00	12,727,521.00	242,460.00			6,134,395.00					19,247,068.00

/төгрөгөөр/

Ерөнхий менежер: /Д.Ган-Эрдэнэ/
 Нягтлан бодогч: /Д.Санжням/
 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	342,794,786.65	1,761,543,509.81	1,878,221,785.60	226,116,510.86
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	342,794,786.65	1,761,543,509.81	1,878,221,785.60	226,116,510.86
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	143,895.01	219,205,014.17	218,903,232.97	445,676.21
Цалин		163,705,607.00	163,705,607.00	
НДШ		42,563,459.17	42,117,782.96	445,676.21
ХАОАТ	143,895.01	12,935,948.00	13,079,843.01	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал	314,882,874.00	15,359,172.00	136,050,340.00	194,191,706.00
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо				
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны 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	314,882,874.00	15,359,172.00	136,050,340.00	194,191,706.00
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг	27,768,017.64	38,659,039.83	34,947,928.82	31,479,128.65
Бусад өглөг		1,488,320,283.81	1,488,320,283.81	
Байгууллагад төлөх өглөг		1,488,320,283.81	1,488,320,283.81	
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:



/ Д.Ган-Эрдэнэ /

/ Д.Санжням /

Авлагын тодруулга

2023 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА	52,329,836.74	259,117,802.19	303,660,138.93	7,787,500.00
Ажилчидтай холбогдсон авлага	143,895.01		143,895.01	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага	5,182,000.00	103,615,954.00	101,010,454.00	7,787,500.00
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага	47,003,941.73	155,501,848.19	202,505,789.92	
Байгууллагаас авах авлага	47,003,941.73	155,501,848.19	202,505,789.92	
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	155,501,848.19	156,617,213.92	
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 /

/ Д.Санжням /

