



УБ ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

2014 ОНЫ 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

2015 оны 01 сарын 30

Санхүү ,эдийн засгийн сайдын
2006 оны 11 сарын 27-ны өдрийн
388 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт

Дээд шатны байгууллагын нэр.Нийслэлийн Засаг дарга

Бйгууллагын нэр: **УБ хотын Захирагчийн ажлын алба**
Байгууллагын регистрийн дугаар: **9077367-22/20001**
Байгууллагын хаяг : Чингэлтэй дүүрэг1-р хороо ,Багатойруу -15

Төсөвт байгууллагын 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Гарын үсэг
Нийслэлийн Аудитын газар	14/20	Монгол
НЗД-ын Төрийн сангийн хэлтэс	10/21	
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар		

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн бодит үнэн
байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 01 дүгээр сарын 25 -ны өдөр

Ерөнхий менежер Б.Бадрал , ерөнхий нягтлан бодогч Б.Цэрмаа бид манай байгууллагын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайлант хугацааны үйл ажиллагаа, санхүүгийн үр дүнг үнэн зөв тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд тусгасан бүх ажил гүйлгээ нь бодитой бөгөөд анхан шатны баримтанд үндэслэгдсэн ;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв;
3. Байгууллагын үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй , мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй ;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр бодит үнээр үнэлэгдсэн;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны эзэмшилд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.
7. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцогдсон
8. Балансыг аккруэл сууриар хөтлөн гаргасан .

Ерөнхий менежер ...  ... /Б.Бадрал /

Ерөнхий нягтлан бодогч ...  ... /Б.Цэрмаа/

УХА0201 0077367

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		2,869.03	0.00
3101	Кассанд байгаа нийт бэлэн мөнгө		2,869.02	
	Банкин дахь бэлэн мөнгө		0.01	0.00
31020103	Банкин дахь харилцах 200051002		0.01	0.00
	АВЛАГА		45,140,917.00	61,787,108.00
3301+3303	Бусад авлага		45,140,917.00	61,787,108.00
	БАРАА МАТЕРИАЛ		12,586,710.80	23,407,656.70
3501	Түүхий эд материал		2,364,120.00	934,670.00
3504	Хангамжийн материал		10,222,590.80	22,472,986.70
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		57,730,496.83	85,194,764.70
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		112,015,143.54	175,254,023.53
	Биет хөрөнгө		111,792,226.98	175,102,773.48
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		165,358,505.09	167,684,840.30
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(117,436,922.35)	(107,265,526.24)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		119,262,319.80	105,180,786.19
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(61,398,276.81)	(57,386,133.37)
39020801	Бусад үндсэн хөрөнгө		10,486,650.00	75,609,803.00
39020802	Хуримтлагдсан элэгдэл		(4,480,048.75)	(8,720,996.40)
	Биет бус хөрөнгө		222,916.56	151,250.05
39030101	Програм хангамж		19,617,500.00	19,617,500.00
39030102	Хасагдуулга		(19,394,583.44)	(19,466,249.95)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		112,015,143.54	175,254,023.53
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		169,745,640.37	260,448,788.23
	Богино хугацаат өр төлбөр		12,309,876.00	29,009,876.00
	Өглөг		12,309,876.00	29,009,876.00
410301	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			0.00
410302	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		12,309,876.00	✓ 12,309,876.00
410306	Бусад өглөг			16,700,000.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		12,309,876.00	29,009,876.00
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		12,309,876.00	29,009,876.00
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		290,541,729.80	290,541,729.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(143,357,804.16)	(142,392,127.02)
510302	Тайлант үеийн үр дүн			74,003,147.86
5104	Дахин үнэлгээ		10,251,838.73	9,286,161.59
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		157,435,764.37	231,438,912.23
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		169,745,640.37	260,448,788.23

Ерөнхий менежер:  / Б.Бадрал /

Нягтлан бодогч: / Б.Цэрмаа /

Баталгаажуулсан:

УХА0001 9077367

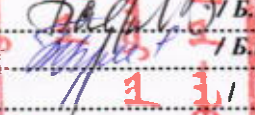
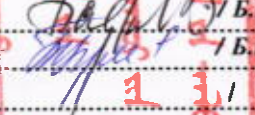
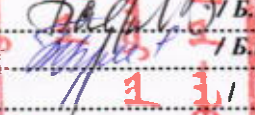
САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО			
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
	Улсын төсвөөс		1,475,056,097.00	999,119,263.20
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		677,601,800.00	683,921,200.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		1,475,056,097.00	999,119,263.20
ДТ(1303011)	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээд			61,634,000.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй		1,475,056,097.00	853,734,934.00
ДТ(1303011)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа			83,750,329.20
140502	Өмчийн орлого			16,500,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		16,222,506.84	25,818,904.55
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		16,222,506.84	7,561,980.26
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого			18,256,924.29
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,168,880,403.84	1,725,359,367.75
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
21	АЖИЛЛАГЧИДАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		457,399,078.00	478,618,198.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		411,212,978.00	430,818,997.00
210101	Цалин		331,752,640.00	315,788,931.00
210102	Нэмэгдэл цалин		46,891,800.00	83,032,200.00
	Бусад нэмэгдлүүд		32,568,538.00	31,997,866.00
210105	Унаа,хоолны хөнгөлөлт		27,828,100.00	23,931,200.00
210104	Гэрээт ажилтны цалин		4,740,438.00	8,066,666.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		46,186,100.00	47,799,201.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		40,323,477.00	39,109,306.00
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		34,105,201.00	30,419,412.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,309,861.00	3,475,002.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		2,931,311.00	4,344,947.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		977,104.00	869,945.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		5,862,623.00	8,689,895.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		162,871,766.22	413,852,044.89
220101	Тогтмол зардал			205,408,360.00
22010101	Гэрэл цахилгааны зардал			82,446,360.00
22010102	Түлш, халаалтын зардал			6,462,000.00
22010103	Цэвэр, бохир усны зардал			116,500,000.00
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		162,871,766.22	208,443,684.89
22010301	Бичиг хэргийн материал		19,973,423.40	33,064,624.10
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		17,005,503.00	27,057,953.00
22010303	Шуудан холбооны зардал		9,365,368.55	12,215,541.69
22010304	Дотоод томилолтын зардал		58,000.00	
22010306	Ном, хэвлэлийн зардал		192,050.00	106,900.00
22010307	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын		4,514,000.00	3,462,000.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ		29,241,730.00	18,741,900.00
22010315	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, ү		29,241,730.00	18,741,900.00
22010317	Урсгал засварын зардал		18,142,325.00	738,700.00

22010320	Бусад зардал		20,071,352.15	32,528,757.02
22010322	Элэгдлийн зардал		32,294,517.12	30,839,092.08
22010323	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		12,013,497.00	49,688,217.00
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал		1,517,974,038.00	675,943,202.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал		42,917,941.00	65,488,044.00
22020135	Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад)		14,092,000.00	20,005,520.00
2202050406	УИХ болон ИТХ-д суудалтай намд олго:			27,225,600.00
22020146	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулал		28,825,941.00	18,256,924.00
220203	Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлж байгаа			117,023,383.00
22020301	Дотоодын эх үүсвэрээс санхүүжүүлж байгаа			117,023,383.00
220205	Засгийн газрын нөөц хөрөнгө /Орон нутгийн			31,302,056.00
22020504	Бусад төсөл арга хэмжээ			31,302,056.00
22020145	Орон нутгийн нөөц хөрөнгө			31,302,056.00
220206	Төсвийн хуваарилагдаагүй зардал		1,475,056,097.00	462,129,719.00
22020601	Төсвийн жилийн дундуур шинээр батлагдсан			433,669,050.00
22020603	Бусад төсөл арга хэмжээ /НЗД-ын А/540-		1,475,056,097.00	28,460,669.00
25	ТАТААС		74,291,501.76	42,072,176.07
26030102	Төсөвт төвлөрүүлсэн		74,291,501.76	42,072,176.07
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ		8,712,600.00	30,824,718.00
2703	Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж		8,712,600.00	30,824,718.00
270301	Мөнгөн хэлбэрээр		8,712,600.00	8,345,518.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж		8,712,600.00	8,345,518.00
270306	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгө			22,479,200.00
28	БУСАД ЗАРДАЛ			9,634,000.00
	Бусдын өмчийг ашигласны зардал			9,634,000.00
280101	Байрны түрээс			9,634,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		2,221,248,983.98	1,650,944,338.96
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		(52,368,580.14)	74,415,028.79
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
КТ(2802020)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз			411,880.93
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН			411,880.93
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		(52,368,580.14)	74,003,147.86

Ерөнхий менежер:  / Б.Бадрал /
Нягтлан бодогч:  / Б.Цэрмаа /
Баталгаажуулсан:  /

УХА0501 9077387

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		2,152,657,897.00	1,683,040,463.20
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		677,601,800.00	√ 683,921,200.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		2,557,961,925.84	1,560,318,904.55
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		1,475,056,097.00	999,119,263.20
ДТ(1303011)	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс ав			√ 61,634,000.00
ДТ(1303011)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах		1,475,056,097.00	√ 853,734,934.00
ДТ(1303011)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хү			√ 83,750,329.20
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		17,616,925.84	27,318,904.55
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		15,192,506.84	— 9,061,980.26
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		2,424,419.00	
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого			√ 18,256,924.29
1403	Торгууль, төлбөрийн орлого		2,540,345,000.00	1,533,000,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		4,710,619,822.84	3,243,359,367.75
21	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		457,688,487.00	478,217,989.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		411,502,387.00	430,418,788.00
210101	Цалин		332,042,049.00	315,268,722.00
210102	Нэмэгдэл цалин		46,891,800.00	83,032,200.00
	Бусад нэмэгдлүүд		32,568,538.00	32,117,866.00
210105	Унаа,хоолны хөнгөлөлт		27,828,100.00	24,051,200.00
210104	Гэрээт ажилтны цалин		4,740,438.00	8,066,666.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		46,186,100.00	47,799,201.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		39,308,400.00	39,109,306.00
21020101	Нийгмийн даатгалын шимтгэл		32,066,705.00	30,419,412.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,655,533.00	3,475,002.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		3,428,850.00	4,344,947.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		1,157,312.00	869,945.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		6,877,700.00	8,689,895.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		2,671,740,114.70	1,857,824,288.71
220101	Тогтмол зардал			213,254,150.00
22010101	Гэрэл цахилгааны зардал			86,775,600.00
22010102	Гүлш, халаалтын зардал			9,978,550.00
22010103	Цэвэр, бохир усны зардал			116,500,000.00
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		2,671,740,114.70	1,644,570,138.71
22010301+2	Бичиг хэргийн зардал		20,200,336.00	20,272,287.00
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		17,005,503.00	24,353,153.00
22010303	Шуудан, холбооны зардал		9,365,368.55	12,048,491.69
22010304	Дотоод томилолтын зардал		58,000.00	
22010306	Ном, хэвлэлийн зардал		279,050.00	177,400.00
22010307	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зар		4,907,500.00	6,462,000.00
22010311	Дансаар орж гарсан болон листний зардлууд		2,424,419.00	
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд		2,540,349,000.00	1,533,000,000.00
22010312	Тэмдэгтийн хураамжийн төлбөр		2,540,349,000.00	1,533,000,000.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ		31,731,700.00	27,106,460.00
22010315	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчил		31,731,700.00	27,106,460.00
22010317	Урсгал засварын зардал		20,102,825.00	565,700.00
22010320	Бусад зардал		25,316,413.15	20,584,647.02
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал		1,521,694,868.00	754,829,212.00