

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 ,Багатайруу -15

Төсөвт байгууллагын 2014 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Огноо	Гарын үсэг
Нийслэлийн Аудитын газар		
НЗД-ын Төрийн сангийн хэлтэс	2014.04.21	
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар		

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

2014 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангийн бодит үнэн
байдлын тухай мэдэгдэл

2014 оны 04 дүгээр сарын 18 -ны өдөр

Ерөнхий менежер Б.Бадрал , ерөнхий нягтлан бодогч Б.Цэрмаа бид манай байгууллагын 2014 оны 04 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 аккрузл сууриар хөтлөн гаргасан .

Ерөнхий менежер /Б.Бадрал /

Ерөнхий нягтлан бодогч /Б.Цэрмаа/



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2014 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		2,869.03	62,739,135.94
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		2,869.02	802,869.02
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/		0.01	61,936,266.92
	АВЛАГА		45,140,917.00	45,083,108.00
3301+3303	Бусад авлага		45,140,917.00	45,083,108.00
	БАРАА МАТЕРИАЛ		12,586,710.80	13,839,309.70
3501	Түүхий эд материал		2,364,120.00	2,364,120.00
3504	Хангамжийн материал		10,222,590.80	11,475,189.70
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		57,730,496.83	121,661,553.64
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		112,015,143.54	105,055,430.98
	Биет хөрөнгө		111,792,226.98	104,858,764.42
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		165,358,505.09	165,358,505.09
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(117,436,922.35)	(121,392,807.90)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		119,262,319.80	119,262,319.80
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(61,398,276.81)	(64,101,312.57)
39020801	Бусад үндсэн хөрөнгө		10,486,650.00	10,486,650.00
39020802	Хуримтлагдсан элэгдэл		(4,480,048.75)	(4,754,590.00)
	Биет бус хөрөнгө		222,916.56	196,666.56
39030101	Програм хангамж		19,617,500.00	19,617,500.00
39030102	Хасагдуулга		(19,394,583.44)	(19,420,833.44)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		112,015,143.54	105,055,430.98
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		169,745,640.37	226,716,984.62
	Богино хугацаат өр төлбөр		12,309,876.00	15,166,921.00
	Өглөг		12,309,876.00	15,166,921.00
410301	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			46,545.00
410302	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		12,309,876.00	12,309,876.00
410306	Бусад өглөг			2,810,500.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		12,309,876.00	15,166,921.00
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		12,309,876.00	15,166,921.00
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		290,541,729.80	290,541,729.80
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		(143,357,804.16)	(143,357,804.16)
510302	Тайлант үеийн үр дүн			54,114,299.25
5104	Дахин үнэлгээ		10,251,838.73	10,251,838.73
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		157,435,764.37	211,550,063.62
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		169,745,640.37	226,716,984.62

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Б.Бадрал /

/ Б.Цэрмаа /

УХА0501 9077367

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО			
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		178,421,800.00	192,274,800.01
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		629,156.37	2,680,700.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		629,156.37	2,680,700.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		179,050,956.37	194,955,500.01
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ			
21	АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ		106,779,047.00	103,535,900.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		96,099,334.00	93,248,953.00
210101	Цалин		74,625,531.00	87,314,553.00
210102	Нэмэгдэл цалин		14,635,636.00	
	Бусад нэмэгдлүүд		6,838,167.00	5,934,400.00
210105	Унаа,хоолны хөнгөлөлт		5,738,600.00	
210104	Гэрээт ажилтны цалин		1,099,567.00	
21010303	Унаа, болон бусад нөхөн олговор			5,934,400.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		10,679,713.00	10,286,947.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		8,757,365.00	8,428,602.00
21020101	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		6,728,219.00	6,570,257.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		533,986.00	464,586.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		961,174.00	929,173.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		533,986.00	464,586.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,922,348.00	1,858,345.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		23,286,748.29	29,467,300.76
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		23,286,748.29	29,467,300.76
22010301	Бичиг хэргийн материал		3,926,769.40	3,323,501.10
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		4,460,137.00	4,425,250.00
22010303	Шуудан холбооны зардал		1,994,213.72	2,906,857.10
22010307	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		40,000.00	1,152,000.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ			6,229,000.00
22010315	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ			6,229,000.00
22010317	Урсгал засварын зардал		84,000.00	40,000.00
22010320	Бусад зардал		2,825,235.64	2,432,480.00
22010322	Элэгдлийн зардал		7,768,412.53	6,959,712.56
22010323	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		2,187,980.00	1,998,500.00
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			5,410,000.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал			5,410,000.00
22020135	Мэдээлэл, сургалчилгааны ажил (гадаад, дотоод)			5,410,000.00
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ		1,586,600.00	2,428,000.00
2703	Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж		1,586,600.00	2,428,000.00
270301	Мөнгөн хэлбэрээр		1,586,600.00	2,428,000.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж		1,586,600.00	2,428,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		131,652,395.29	140,841,200.76
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		47,398,561.08	54,114,299.25

	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО		
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ		
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН	47,398,561.08	54,114,299.25

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Б.Бадрал /

/ Б.Цэрмаа /

/ /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН


2014 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	Тусламж, санхүүжилтын орлого		178,421,800.00	192,274,800.01
13030201	Орон нутгийн төсвөөс		178,421,800.00	192,274,800.01
	Бараа, үйлчилгээний орлого		117,861,247.37	397,021,735.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		2,116,247.37	4,672,735.00
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		629,156.37	2,680,700.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		1,487,091.00	1,992,035.00
1403	Торгууль, төлбөрийн орлого		115,745,000.00	392,349,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		296,283,047.37	589,296,535.01
21	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		106,586,156.00	103,318,046.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		95,928,745.00	93,084,910.00
210101	Цалин		59,012,776.00	76,850,205.00
210102	Нэмэгдэл цалин		30,077,902.00	8,090,781.00
	Бусад нэмэгдлүүд		6,838,067.00	8,143,924.00
210105	Унаа,хоолны хөнгөлөлт		5,738,500.00	5,934,400.00
210104	Гэрээг ажилтны цалин		1,099,567.00	2,209,524.00
2102	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл		10,657,411.00	10,233,136.00
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		8,735,063.00	8,391,171.00
21020101	Нийгмийн даатгалын шимтгэл		6,716,946.00	6,446,875.00
21020102	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		522,957.00	716,320.00
21020103	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		961,174.00	920,982.00
21020104	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		533,986.00	306,994.00
210202	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		1,922,348.00	1,841,965.00
2201	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		130,401,307.36	415,404,222.10
220103	Бусад бараа үйлчилгээний зардал		130,401,307.36	415,404,222.10
22010301+2	Бичиг хэргийн зардал		5,397,559.00	2,004,400.00
22010302	Тээвэр, шатахууны зардал		4,460,137.00	4,425,250.00
22010303	Шуудан, холбооны зардал		1,994,213.72	2,689,857.10
22010307	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зард		240,000.00	1,152,000.00
22010311	Дансаар орж гарсан болон листний зардлууд		659,491.00	1,992,035.00
22010312	Төлбөр хураамж, жижиг татварууд		112,745,000.00	389,662,000.00
22010312	Тэмдэгтийн хураамжийн төлбөр		112,745,000.00	389,662,000.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ			10,503,000.00
22010315	Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилг			10,503,000.00
22010317	Урсгал засварын зардал		144,000.00	40,000.00
22010320	Бусад зардал		4,760,906.64	2,935,680.00
2202	Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал			5,410,000.00
220201	Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал			5,410,000.00
22020135	Мэдээлэл, сурталчилгааны ажил (гадаад, дотоо			5,410,000.00
27	НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ		1,556,020.00	2,428,000.00
27030101	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		1,556,020.00	2,428,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (I)		238,543,483.36	526,560,268.10
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		57,739,564.01	62,736,266.91
	Хөрөнгийн орлого			
22010310+2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		7,850,900.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН		7,850,900.00	
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛ		(7,850,900.00)	
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		49,888,664.01	62,736,266.91

ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	77,652,347.65	2,869.03
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	127,541,011.66	62,739,135.94

Ерөнхий менежер:



/ Б.Бадрал /

Нягтлан бодогч:



/ Б.Цэрмаа /

Баталгаажуулсан:



/ /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2014 он 03 сар 31 өдөр.

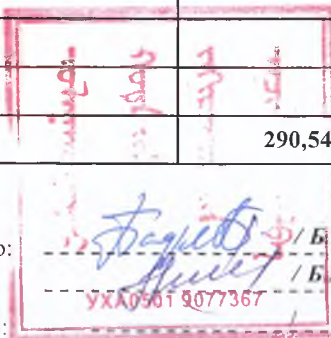
/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2	2013 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	258,641,628.00	0.00	-98,918,982.77	159,722,645.23
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	22,447,427.99	22,447,427.99
4	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	258,641,628.00	0.00	-76,471,555.68	182,170,072.32
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайлант үеийн үр дүн	30,400,201.00	0.00	-35,700,502.77	-5,300,301.77
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	2013 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	290,541,729.80	10,251,838.73	-143,357,804.16	157,435,764.37
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	290,541,729.80	10,251,838.73	-143,357,804.16	157,435,764.37
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	54,114,299.25	54,114,299.25
17	2014 оны 3-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	290,541,729.80	10,251,838.73	-89,243,504.91	211,550,063.62

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Багагшаажуулсан:



/ Б.Бадрал /

/ Б.Цэрмаа /

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2014 он 03 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	193,774,800.00	134,906,233.10	58,868,566.90	69.6%
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	193,774,800.00	134,906,233.10	58,868,566.90	69.6%
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	193,774,800.00	134,906,233.10	58,868,566.90	69.6%
Бараа, үйлчилгээний зардал	191,274,800.00	132,478,233.10	58,796,566.90	69.3%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	111,603,300.00	93,084,910.00	18,518,390.00	83.4%
Үндсэн цалин	80,173,500.00	76,850,205.00	3,323,295.00	95.9%
Нэмэгдэл цалин	20,862,300.00	8,090,781.00	12,771,519.00	38.8%
Унаа,хоолны хөнгөлөлт	8,167,500.00	5,934,400.00	2,233,100.00	72.7%
Гэрээт ажилтны цалин	2,400,000.00	2,209,524.00	190,476.00	92.1%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	12,276,300.00	10,233,136.00	2,043,164.00	83.4%
Тэтгэрийн даатгал	7,812,300.00	6,446,875.00	1,365,425.00	82.5%
Тэтгэмжийн даатгал	892,800.00	716,320.00	176,480.00	80.2%
ҮОМШӨ ний даатгал	1,116,000.00	920,982.00	195,018.00	82.5%
Ажилгүйдлийн даатгал	223,200.00	306,994.00	(83,794.00)	137.5%
Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	2,232,000.00	1,841,965.00	390,035.00	82.5%
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	67,395,200.00	29,160,187.10	38,235,012.90	43.3%
Бичиг хэрэг	8,000,000.00	2,004,400.00	5,995,600.00	25.1%
Тээвэр (шатахуун)	6,971,400.00	4,425,250.00	2,546,150.00	63.5%
Шуудан холбоо	3,399,900.00	2,689,857.10	710,042.90	79.1%
Дотоод албан томилот	600,000.00		600,000.00	
Ном хэвлэл авах	175,000.00		175,000.00	
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	3,250,000.00	1,152,000.00	2,098,000.00	35.4%
Эд хогшил худалдан авах	10,500,000.00		10,500,000.00	
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\	5,500,000.00		5,500,000.00	
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Тавилга\	5,000,000.00		5,000,000.00	
Урсгал засвар	3,250,000.00	40,000.00	3,210,000.00	1.2%
Бусад зардал	11,399,100.00	2,935,680.00	8,463,420.00	25.8%
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс	13,749,900.00	10,503,000.00	3,246,900.00	76.4%
Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ	13,749,900.00	10,503,000.00	3,246,900.00	76.4%
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	6,099,900.00	5,410,000.00	689,900.00	88.7%
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	2,500,000.00	2,428,000.00	72,000.00	97.1%
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	2,500,000.00	2,428,000.00	72,000.00	97.1%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	2,500,000.00	2,428,000.00	72,000.00	97.1%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	193,774,800.00	194,955,500.01	(1,180,700.01)	100.6%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1,500,000.00	2,680,700.00	(1,180,700.00)	178.7%
Төсвөөс санхүүжих	192,274,800.00	192,274,800.01	(0.01)	100.0%
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		2,869.03	(2,869.03)	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		62,739,135.94	(62,739,135.94)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	46.00	46.00		100.0%
Удирдах ажилтан	6.00	6.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	39.00	39.00		100.0%
Үйлчлэх ажилтан	1.00	1.00		100.0%
СУРАЛЦАГСАД /жилийн дунджаар/				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Б.Бадрал /

/ Б.Цэрмаа /

УХА0501 9077367