

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		94,202,570.90	90,379,612.90
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	0.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	0.00
3121	Төгрөг		0.00	0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	0.00
33	АВЛАГА		19,992,000.00	3,539,915.00
335	Бусад авлага		19,992,000.00	3,539,915.00
3351	Байгууллагаас авах авлага		19,992,000.00	3,539,915.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		74,210,570.90	86,839,697.90
351	Түүхий эд материал		18,038,036.00	22,211,463.00
35110	Тусгай зориулалттай материал		18,038,036.00	22,211,463.00
35300	Бэлэн бүтээгдэхүүн		9,444,938.90	10,794,938.90
354	Хангамжийн материал		46,727,596.00	53,833,296.00
35410	Бичиг хэргийн материал		2,447,800.00	1,911,500.00
35420	Аж ахуйн материал		29,678,745.00	37,876,445.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,282,500.00	1,282,500.00
35470	Бусад хангамжийн материал		13,318,551.00	12,762,851.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		154,740,600.61	138,132,156.18
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		154,740,600.61	138,132,156.18
392	Биет хөрөнгө		154,740,600.61	138,132,156.18
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		39,100,000.00	39,100,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(30,035,000.00)	(32,255,000.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		231,474,112.00	256,361,512.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(88,863,179.00)	(132,884,340.34)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		22,666,030.00	41,706,030.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(19,601,362.39)	(33,896,045.48)
39301	Програм хангамж		4,608,250.00	4,608,250.00
39302	Хасагдуулга		(4,608,250.00)	(4,608,250.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		248,943,171.51	228,511,769.08
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		248,943,171.51	228,511,769.08
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		248,943,171.51	228,511,769.08
	Хуримтлагдсан үр дүн		248,943,171.51	228,511,769.08
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		248,943,171.51	248,943,171.51
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(20,431,402.43)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		248,943,171.51	228,511,769.08

БАН-ӨЛГИЙН АЖИРААГАЙН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
Ерөнхий менежер: _____
Нягтлан бодогч: _____
Баталгаажуулсан: _____



//

/ А.Ертауке /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2023 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

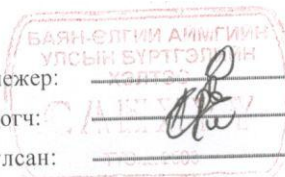
Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		629,298,267.16	962,817,475.02
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		70,303,067.16	63,237,475.02
	Нийтлэг татварын бус орлого		70,303,067.16	63,237,475.02
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		6,500,000.00	16,409,900.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		6,500,000.00	16,409,900.00
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого //БМ/		29,197,500.00	19,994,075.00
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого /ҮХ /		34,605,567.16	26,833,500.02
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		558,995,200.00	899,580,000.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		554,077,200.00	894,321,000.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		554,077,200.00	894,321,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		4,918,000.00	5,259,000.00
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс		4,918,000.00	
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи			5,259,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		610,684,034.03	958,956,677.45
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		610,684,034.03	958,956,677.45
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		607,017,273.03	926,585,044.58
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		411,588,429.00	701,130,764.04
210101+*	Цалин		326,137,202.00	424,420,432.76
210102+*	Нэмэгдэл цалин		77,075,827.00	206,184,865.01
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		8,375,400.00	54,964,221.27
210104+*	Урамшуулал			15,561,245.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		51,588,808.00	88,666,492.96
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		35,194,085.00	60,585,376.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		4,108,882.00	7,020,279.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		3,952,675.00	5,013,898.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		819,895.00	2,054,232.96
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		7,513,271.00	13,992,707.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		50,873,400.00	33,310,948.13
210301	Гэрэл цахилгааны зардал			907,430.00
210302	Түлш, халаалтын зардал			12,389,702.13
210303	Цэвэр, бохир усны зардал			708,816.00
210304	Байрны түрээс		50,873,400.00	19,305,000.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		24,132,848.00	23,030,306.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		9,939,900.00	11,386,380.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		2,355,000.00	2,008,000.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		2,209,900.00	1,700,496.00
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		50,700.00	

210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		6,875,400.00	6,261,230.00
210408	Бараа материал актасны зардал		2,701,948.00	1,674,200.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		885,000.00	387,700.00
210601	Багаж хэрэгсэл			198,000.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл		885,000.00	189,700.00
	Томилолт, зочны зардал		318,000.00	
210702	Дотоод томилолтын зардал		318,000.00	
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		19,966,850.40	22,697,689.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		1,468,202.00	4,281,121.00
ӨХ.КТ(210803)	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		100,800.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		100,800.00	
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс			4,000,000.00
210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал		18,297,048.40	14,416,568.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		47,663,937.63	57,361,144.45
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			5,259,000.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		665,000.00	1,062,500.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		46,998,937.63	51,039,644.45
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		3,666,761.00	32,371,632.87
	Бусад урсгал шилжүүлэг		679,000.00	900,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		679,000.00	900,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		2,987,761.00	31,471,632.87
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		2,987,761.00	31,471,632.87
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		18,614,233.13	3,860,797.57
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		6,500,000.00	24,292,200.00
КТ(225005)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал		6,500,000.00	
КТ(225010)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал /Үндсэн хөрөнгө/			19,492,200.00
КТ(225011)	Үнэ төлбөргүй гарсан зардал //Бараа материал/			4,800,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)		(6,500,000.00)	(24,292,200.00)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		12,114,233.13	(20,431,402.43)

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



//

/ А.Ертауке /

/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

2023 он 12 сар 31 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
8	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	248,943,171.51	248,943,171.51
9	2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	248,943,171.51	248,943,171.51
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	248,943,171.51	248,943,171.51
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	-20,431,402.43	-20,431,402.43
17	2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	228,511,769.08	228,511,769.08



Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

А.Ертайвж /

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

23.12.31

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮГЭЛТ	Барьцаа байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног төхөөрөмж	Тавьцаа хэрэгсэл	Зам зүүрийн барьцаа байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүйлэн дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барьцаа	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ		39,100,000.00	231,474,112.00	22,666,030.00							4,608,250.00			297,848,392.00
2	НЭМЭГДСЭН			24,887,400.00	39,032,000.00										63,919,400.00
3	Хуудалдан авсан, бэлтгэсэн			2,297,900.00	19,992,000.00										22,289,900.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			2,297,900.00											2,297,900.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1				19,992,000.00										19,992,000.00
7	Хандиваар авсан														
8	Галаадан зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардалаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан			17,789,500.00	19,040,000.00										36,829,500.00
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад			4,800,000.00											4,800,000.00
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн			4,800,000.00											4,800,000.00
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН				19,992,000.00										19,992,000.00
23	Худалдсан														
24	Актарж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн				19,992,000.00										19,992,000.00
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

/төгрөгөөр/

23.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьца байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног тохөөрөлжө	Тавьгаа хэрэгсэл	Зам суурийн барьца байгууламж	Батлан хамсаалах тоног тохөөрөлжө	Түүх, сүгийн оурьсалт зүйл	Дуусаагүй барьца	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хяналмаж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт оун
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (анхны өртөг)		39,100,000.00	256,361,512.00	41,706,030.00						4,608,250.00			341,775,792.00	
33	Хуримтлагдсан эзлэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл		30,035,000.00	88,863,179.00	19,601,362.39						4,608,250.00			143,107,791.39	
35	Өмнөх оны эзлэлийн зөрүү														
36	Зардал		2,220,000.00	44,021,161.34	14,794,483.09									61,035,644.43	
37	Эзлэлийн зардал		2,220,000.00	44,021,161.34	4,798,483.11									51,039,644.45	
38	Эзлэлийн зардал Бусад				9,995,999.98									9,995,999.98	
39	Дансны хасалт				(499,800.00)									(499,800.00)	
40	Бусад				499,800.00									499,800.00	
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан эзлэлийн эцсийн үлдэгдэл		32,255,000.00	132,884,340.34	33,896,045.48							4,608,250.00		203,643,635.82	
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГ ДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)		6,845,000.00	123,477,171.66	7,809,984.52									138,132,156.18	

Ерөнхий менежер:

Нягтлан боллогч:

Баталгаажуулсан:



/А.Ертауке/

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

/төгрөгөөр/

23.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үндэвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тулга, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүрлийн материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГ ДЭЛ	18,038,036.00			9,444,938.90	2,447,800.00	29,678,745.00	1,282,500.00				13,318,551.00				74,210,570.90
2	НЭМЭГДСЭН	18,589,995.00			1,350,000.00	11,025,080.00	16,295,200.00	3,400.00	523,000.00			2,631,030.00				50,417,705.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					10,974,400.00	4,685,300.00		523,000.00			2,631,030.00				18,813,730.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					10,974,400.00	4,685,300.00		523,000.00			2,631,030.00				18,813,730.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр															
6	ХАНДИВААР															
7	Төсөвт байгуулагаас															
8	Бусад байгуулагаас															
9	Шилжүүлэн авсан	18,589,995.00			1,350,000.00	50,680.00	11,609,900.00	3,400.00								31,603,975.00
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/															
11	БУСАД															
12	Тооллогоор илэрсэн															
13	Үний зөрүү															
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон															
15	Бусад байгуулагаас					11,561,380.00	8,097,500.00	3,400.00	523,000.00			3,186,730.00				37,788,578.00
16	ХАСАГДСАН	14,416,588.00														
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН	14,416,588.00				11,561,380.00	1,623,300.00	3,400.00	523,000.00			3,186,730.00				31,314,378.00
18	Зарцуулсан	14,416,588.00				11,561,380.00	1,623,300.00	3,400.00	523,000.00			3,186,730.00				31,314,378.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан															
20	Бусад байгууллагад худалдсан															
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН															
22	Төсөвт байгууллагад															
23	Бусад байгууллагад															
24	Шилжүүлэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/						4,800,000.00									4,800,000.00
25	БУСАД						1,674,200.00									1,674,200.00
26	АКЦИЖ, УСТГАСАН						1,674,200.00									1,674,200.00

/төгрөгөөр/

23.12.31

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материалы	Эм боох материал	Дуусаагүй үндэвэргэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Тули, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү																
29	Бусад																
30	ЭЦСНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	22,211,463.00			10,794,938.90	1,911,500.00	37,876,445.00	1,282,500.00				12,762,851.00					86,639,697.90

Ерөнхий менежер: _____ //

Нягтлан бодогч: _____ /А.Ертауке/

Баталгаажуулсан: _____ /

