

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр:

Регистрийн дугаар:

Байршил:



Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн Төв

9102914

Улаанбаатар аймаг/хот Налайх сум/дүүрэг

## ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

| Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр | Он, сар, өдөр     | Гарын үсэг |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
|                                     |                   |            |
| <i>НХЗ</i>                          | <i>2019.01.24</i> |            |
| <i>ТХ</i>                           | <i>2019.01.24</i> |            |
|                                     |                   |            |

2018 оны санхүүгийн тайлангийн  
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2018 он 12 сар 31 өдөр.

Ерөнхий менежер Л.Байгал ерөнхий нягтлан бодогч Б.Төмөрөө бид манай байгууллагын 2018 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 \_\_\_\_\_ /Л.Байгал /  
Ерөнхий нягтлан бодогч \_\_\_\_\_ /Б.Төмөрөө /





## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| Дансны код  | БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ                           | Годруулга          | ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ          | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ         |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | <b>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>          |                    | <b>166,606,303.53</b>   | <b>265,829,357.62</b>   |
|             | <b>МОНГО БА ТҮҮНГЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ</b> |                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>311</b>  | <b>Кассанд байгаа бэлэн мөнгө</b>       |                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 31110       | Төгрөг                                  |                    | 0.00                    |                         |
| 31130       | Нэмэлт санхүүжилт                       |                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>312</b>  | <b>Банкинд байгаа бэлэн мөнгө</b>       |                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>3121</b> | <b>Төгрөг</b>                           |                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| 31211       | Төрийн сангийн харилцах                 |                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>33</b>   | <b>АВЛАГА</b>                           |                    | <b>670,860.00</b>       | <b>1,012,498.75</b>     |
| 33100       | Ажиллагсадтай холбогдсон авлага         |                    | 670,860.00              | 1,012,498.75            |
| <b>35</b>   | <b>БАРАА МАТЕРИАЛ</b>                   |                    | <b>165,935,443.53</b>   | <b>264,816,858.87</b>   |
| 351         | Түүхий эд материал                      |                    | 50,309,946.88           | 103,898,570.52          |
| 35130       | Эм боох материал                        |                    | 50,309,946.88           | 103,898,570.52          |
| 354         | Хангамжийн материал                     |                    | 107,791,056.65          | 153,337,188.35          |
| 35410       | Бичиг хэргийн материал                  |                    | 2,728,300.00            | 3,424,440.00            |
| 35420       | Аж ахуйн материал                       |                    | 9,891,773.00            | 14,809,925.00           |
| 35460       | Хүнсний материал                        |                    | 943,360.80              | 2,804,824.00            |
| 3547003+35  | Бусад хангамжийн материал               |                    | 94,227,622.85           | 132,297,999.35          |
| 3547005     | Маягт                                   |                    | 1,544,440.00            | 521,100.00              |
| 35600       | Мал, амьтад                             |                    | 6,290,000.00            | 7,060,000.00            |
|             | <b>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>      |                    | <b>3,224,082,295.58</b> | <b>9,233,929,191.69</b> |
| <b>39</b>   | <b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ</b>                   |                    | <b>3,224,082,295.58</b> | <b>9,233,929,191.69</b> |
| <b>392</b>  | <b>Биет хөрөнгө</b>                     |                    | <b>3,223,928,066.55</b> | <b>8,337,851,312.67</b> |
| 39201       | Барилга, байгууламж                     |                    | 6,350,914,612.00        | 6,889,220,288.91        |
| 39202       | Хуримтлагдсан зээдэл                    | (4,325,878,016.31) |                         | (37,554,844.17)         |
| 39203       | Авто тээврийн хэрэгсэл                  | 278,420,261.00     |                         | 355,679,174.00          |
| 39204       | Хуримтлагдсан зээдэл                    | (177,450,574.73)   |                         | (189,195,873.22)        |
| 39205       | Машин, тоног төхөөрөмж                  | 2,968,042,354.73   |                         | 3,142,098,239.89        |
| 39206       | Хуримтлагдсан зээдэл                    | (1,983,231,555.24) |                         | (1,980,448,382.66)      |
| 39207       | Тавилга, аж ахуйн эд хогшил             | 210,399,757.48     |                         | 278,669,703.00          |
| 39208       | Хуримтлагдсан зээдэл                    | (104,161,090.38)   |                         | (127,489,311.08)        |
| 39209       | Зам гүүрийн барилга байгууламж          | 16,620,000.00      |                         |                         |
| 39210       | Хуримтлагдсан зээдэл                    | (16,620,000.00)    |                         |                         |
| 39217       | Номын фонд                              | 6,872,318.00       |                         | 6,872,318.00            |
| <b>393</b>  | <b>Биет бус хөрөнгө</b>                 |                    | <b>154,229.03</b>       | <b>896,077,879.02</b>   |
| 39301       | Програм хангамж                         |                    | 2,200,000.00            | 2,200,000.00            |
| 39302       | Хасагдуулга                             |                    | (2,045,770.97)          | (2,125,520.98)          |
| 39303+3930  | Хасагдуулга                             |                    |                         | 896,003,400.00          |
|             | <b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>               |                    | <b>3,390,688,599.11</b> | <b>9,499,758,549.31</b> |
|             | <b>НИЙТ ОР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН</b>            |                    | <b>16,410,026.20</b>    | <b>0.00</b>             |
|             | <b>БОГИНО ХУГАЦААТ ОР ТӨЛБӨР</b>        |                    | <b>16,410,026.20</b>    | <b>0.00</b>             |
| <b>413</b>  | <b>Өглөг</b>                            |                    | <b>16,410,026.20</b>    | <b>0.00</b>             |
| 4131        | Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг          |                    | 240,000.00              |                         |

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| Дансны код | БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ  | Тодруулга | ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ          | ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ         |
|------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 4136       | Бусад өглөг  |           | 16,170,026.20           | 0.00                    |
| 413208+413 | Байгууллагад төлөх өглөг                                 |           | 16,170,026.20           | 0.00                    |
|            | <b>ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН</b>                           |           | <b>3,374,278,572.91</b> | <b>9,499,758,549.31</b> |
| 51         | Засгийн газрын хувь оролцоо                              |           | 3,374,278,572.91        | 9,499,758,549.31        |
|            | Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСаг/ орон нутгийн сан |           | 3,386,731,554.27        | 4,326,516,112.38        |
| 51101      | Өмч -Төрийн өмч  |           | 3,386,731,554.27        | 4,326,516,112.38        |
|            | Хуримтлагдсан үр дүн                                     |           | (1,583,454,127.92)      | 142,461,624.09          |
| 51210      | Өмнөх үеийн үр дүн                                       |           | (1,583,454,127.92)      | (1,506,192,787.84)      |
| 51220      | Тайланг үеийн үр дүн                                     |           |                         | 1,648,654,411.93        |
| 51300      | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү                         |           | 1,571,001,146.56        | 5,030,780,812.84        |
|            | <b>ОР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН</b>                |           | <b>3,390,688,599.11</b> | <b>9,499,758,549.31</b> |

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Л.Байсал /

/ Б.Томороо /

## САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| Дансны код  | ҮЗҮҮЛЭЛТ   | Төдруулга | ӨМНӨХ ОН                | ТАЙЛАНТ ОН              |
|-------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
|             | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)</b>   |           | <b>5,510,797,685.05</b> | <b>8,147,306,698.00</b> |
|             | <b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>   |           | <b>457,921,440.05</b>   | <b>2,196,908,452.00</b> |
|             | Нийтлэг татварын бус орлого  |           | 318,799,140.05          | 73,696,326.00           |
|             | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |           | 318,799,140.05          | 73,696,326.00           |
| 1200041     | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих  |           | 29,775,529.00           | 34,316,212.00           |
| 1200045     | Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого  |           | 289,023,611.05          | 39,380,114.00           |
|             | Тусламжийн орлого  |           | 139,122,300.00          | 2,123,212,126.00        |
| 122001      | Хандив тусламж /дотоод/  |           | 139,122,300.00          | 2,123,212,126.00        |
|             | <b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО</b>   |           | <b>5,052,876,245.00</b> | <b>5,950,398,246.00</b> |
|             | Улсын төвлөрсөн төсвөөс  |           | 2,701,140,600.00        | 2,862,879,300.00        |
| 131001      | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт  |           | 2,701,140,600.00        | 2,862,879,300.00        |
|             | Нэмэлт санхүүжилтийн орлого  |           | 92,334,983.00           | 152,847,757.00          |
| ДТ(131104)  | Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи |           | 41,584,266.00           | 109,482,057.00          |
| ДТ(131105)  | Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого     |           | 50,750,717.00           | 43,365,700.00           |
|             | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс   |           | 2,259,400,662.00        | 2,934,671,189.00        |
| ДТ(134002)  | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас  |           | 2,248,200,662.00        | 2,934,671,189.00        |
| ДТ(134003)  | Нийгмийн даатгалын сангаас эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилт                          |           | 11,200,000.00           |                         |
|             | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)</b>  |           | <b>5,586,353,923.73</b> | <b>6,483,515,966.64</b> |
|             | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>   |           | <b>5,586,353,923.73</b> | <b>6,483,515,966.64</b> |
|             | <b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>   |           | <b>5,472,008,923.73</b> | <b>6,482,015,966.64</b> |
| <b>2101</b> | <b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>  |           | <b>2,809,774,354.86</b> | <b>3,295,680,981.10</b> |
| 210101+*    | Цалин  |           | 1,987,911,088.86        | 2,162,278,524.10        |
| 210102+*    | Нэмэгдэл цалин   |           | 516,703,566.00          | 768,619,657.00          |
| 210103+*    | Унаа хоолны хөнгөлөлт  |           | 125,779,500.00          | 146,520,000.00          |
| 210104+*    | Урамшуулал   |           | 179,380,200.00          | 218,262,800.00          |
|             | <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>                            |           | <b>330,232,340.00</b>   | <b>392,018,900.00</b>   |
| 210201      | Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл   |           | 258,469,989.68          | 261,346,000.00          |
| 210202      | Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   |           | 21,024,688.32           | 32,668,200.00           |
| 210203      | ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл  |           | 11,253,200.00           | 26,134,600.00           |
| 210204      | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл   |           | 2,813,500.00            | 6,533,600.00            |
| 210205      | Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж  |           | 36,670,962.00           | 65,336,500.00           |
|             | Байр шингэлттэй холбоотой тогтмол зардал   |           | 405,719,625.00          | 593,066,022.00          |
| 210301      | Гэрэл цахилгааны зардал  |           | 49,361,895.00           | 60,454,669.00           |
| 210302      | Түшиг, халаалтын зардал  |           | 258,547,572.00          | 414,089,165.00          |
| 210303      | Цэжэр, бохир усны зардал   |           | 97,810,158.00           | 118,522,188.00          |
|             | Хангамж, бараа материалын зардал   |           | 209,193,411.65          | 262,834,707.50          |
| 210401+*    | Бичиг хэргийн материал   |           | 20,697,630.00           | 18,206,583.00           |



|            |  |                         |                         |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 210403     | Шуудан холбоо интернетийн төлбөр                           | 11,838,900.00           | 12,472,644.00           |
| 210405+*   | Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх                               | 27,905,800.00           | 55,425,125.00           |
| 210406+*   | Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс                              | 54,941,400.00           | 76,044,259.00           |
| 210408     | Бараа материал актасны зардал                              | 22,984,521.65           | 9,263,322.50            |
|            | Нормативт зардал   | 1,120,554,007.29        | 1,158,412,723.11        |
| 210501     | Эм   | 964,699,736.19          | 991,192,635.06          |
| 210502     | Хоол   | 153,724,151.10          | 163,540,688.05          |
| 210503     | Нормын хувцас, зөвлөн элдэл                                | 2,130,120.00            | 3,679,400.00            |
|            | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                          | 15,729,246.00           | 13,659,610.00           |
| 210601     | Багаж хэрэгсэл   | 2,904,306.00            |                         |
| 210604     | Урсгал засвар  | 12,824,940.00           | 13,659,610.00           |
|            | Томилголт, зочны зардал                                    | 481,120.00              | 5,709,290.00            |
| 210702     | Дотоод томилголын зардал                                   | 481,120.00              | 5,709,290.00            |
|            | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр<br>хураамж | 13,200,955.00           | 95,167,148.00           |
| 210802     | Аудит, баталгаажуулалт зэрэгдэл тогтоох зардал             | 693,000.00              | 693,000.00              |
| 210803     | Дангалын үйлчилгээний төлбөр                               | 645,480.00              | 623,700.00              |
| 210804     | Тээврийн хэрэгслийн татвар                                 | 677,300.00              | 1,000,000.00            |
| 210805     | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                              | 242,000.00              | 350,000.00              |
| 210807     | Газрын төлбөр  | 60,000.00               |                         |
| 210808     | Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний<br>хураамж       | 525,200.00              | 544,500.00              |
| 210809     | Улсын мэдээллийн маягтын зардал                            | 10,357,975.00           | 91,955,948.00           |
| 220103     | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                            | 567,123,863.93          | 665,466,584.93          |
| 210901     | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                            | 1,215,800.00            | 2,461,500.00            |
| 210902     | Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал              | 49,312,800.00           | 2,840,600.00            |
| КТ(210903) | Үндсэн хөрөнгийн эзгэдэл, хоргодол                         | 516,595,263.93          | 660,164,484.93          |
| <b>27</b>  | <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>                                    | <b>114,345,000.00</b>   | <b>1,500,000.00</b>     |
|            | Бусад урсгал шилжүүлэг                                     | 114,345,000.00          | 1,500,000.00            |
| 213204     | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал             |                         | 1,500,000.00            |
| 213209     | Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал                     | 114,345,000.00          |                         |
|            | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)</b>                   | <b>(75,556,238.68)</b>  | <b>1,663,790,731.36</b> |
|            | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)</b>                 | <b>101,717,447.86</b>   | <b>15,136,319.43</b>    |
| КТ(225001) | Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарт                             | 988,824.76              | 15,136,319.43           |
| КТ(225005) | Үнэ төлбөргүй гарсан зардал                                | 100,728,623.10          |                         |
|            | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI-IV-V)</b>                | <b>(101,717,447.86)</b> | <b>(15,136,319.43)</b>  |
|            | <b>НИЙТ ҮР ДҮН (VII-III+VI)</b>                            | <b>(177,273,686.54)</b> | <b>1,648,654,411.93</b> |

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулагч:

/ Л.Байгал /

/ Б.Томороо /

/ /

| Дансны код      | ҮЗҮҮЛЭЛТ   | Гөдрүүлгэ | ӨМНӨХ ОН                | ТАЙЛАНТ ОН              |
|-----------------|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                 | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)</b>                                    |           | <b>5,167,757,645.00</b> | <b>6,041,844,312.00</b> |
|                 | <b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>   |           | <b>29,775,529.00</b>    | <b>34,316,212.00</b>    |
|                 | Нийтлэг татварын бус орлого  |           | 29,775,529.00           | 34,316,212.00           |
|                 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |           | 29,775,529.00           | 34,316,212.00           |
| 1200041         | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих  |           | 29,775,529.00           | 34,316,212.00           |
| <b>13</b>       | <b>ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО</b>   |           | <b>5,137,982,116.00</b> | <b>6,007,528,100.00</b> |
|                 | <b>Улсын төвлөрсөн төсвөөс</b>   |           | <b>2,701,140,600.00</b> | <b>2,862,879,300.00</b> |
| 131001          | Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт  |           | 2,701,140,600.00        | 2,862,879,300.00        |
|                 | <b>Нэмэлт санхүүжилтийн орлого</b>   |           | <b>92,334,983.00</b>    | <b>152,847,757.00</b>   |
| 131104          | Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи |           | 41,584,266.00           | 109,482,057.00          |
| 131105          | Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого     |           | 50,750,717.00           | 43,365,700.00           |
|                 | <b>Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих</b>                              |           | <b>2,344,506,533.00</b> | <b>2,991,801,043.00</b> |
| 134001          | Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих   |           | 85,105,871.00           | 57,129,854.00           |
| 134002          | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих  |           | 2,248,200,662.00        | 2,934,671,189.00        |
| 134003          | Нийгмийн даатгалын сангаас эмнэлгүүдэд олгох санхүүжих                           |           | 11,200,000.00           |                         |
|                 | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)</b>                                    |           | <b>5,126,020,653.00</b> | <b>5,962,184,702.00</b> |
|                 | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>   |           | <b>5,126,020,653.00</b> | <b>5,962,184,702.00</b> |
|                 | <b>БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧЛЭГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>  |           | <b>5,011,675,653.00</b> | <b>5,903,554,848.00</b> |
| <b>2101</b>     | <b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>  |           | <b>2,881,088,768.86</b> | <b>3,295,818,057.00</b> |
| 210101          | Үндсэн цалин   |           | 1,872,438,497.86        | 2,162,415,600.00        |
| 210102          | Нэмэгдэл   |           | 547,157,000.00          | 768,619,657.00          |
| 210103          | Унаа хоолны хөнгөлөлт  |           | 137,214,000.00          | 146,520,000.00          |
| 210104          | Үр дүнгийн урамшуулал  |           | 239,173,400.00          | 218,262,800.00          |
| 210106          | Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт /ЖА/   |           | 85,105,871.00           |                         |
| <b>2102</b>     | <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>                            |           | <b>330,903,200.00</b>   | <b>392,018,900.00</b>   |
| 210201          | Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл   |           | 212,563,700.00          | 261,346,000.00          |
| 210202          | Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   |           | 29,584,900.00           | 32,668,200.00           |
| 210203          | ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл  |           | 23,667,900.00           | 26,134,600.00           |
| 210204          | Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл   |           | 5,917,000.00            | 6,533,600.00            |
| 210205          | Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж  |           | 59,169,700.00           | 65,336,500.00           |
|                 | <b>Байр ашиглалттай холбоотой төгтмөл зардал</b>                                 |           | <b>427,285,962.00</b>   | <b>593,388,106.00</b>   |
| 210301          | Гэрэл цахилгааны зардал  |           | 53,271,599.00           | 60,454,669.00           |
| 210302          | Түшиг, халаалтын зардал  |           | 255,544,469.00          | 414,411,249.00          |
| 210303          | Цэвэр, бохир усны зардал   |           | 118,469,894.00          | 118,522,188.00          |
| <b>220103</b>   | <b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>  |           | <b>152,275,300.00</b>   | <b>193,307,700.00</b>   |
| 210401          | Бичиг хэрэг  |           | 13,604,100.00           | 9,406,850.00            |
| 210402          | Тээвэр, шатахуун   |           | 68,688,200.00           | 77,403,874.00           |
| 210403          | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр   |           | 11,696,400.00           | 13,074,794.00           |
| 210405          | Хөг хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал                        |           | 50,470,300.00           | 61,260,482.00           |
| 210406          | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                                      |           | 7,816,300.00            | 32,161,700.00           |
| <b>22010310</b> | <b>Нормативт зардал</b>  |           | <b>1,109,872,216.14</b> | <b>1,301,704,441.90</b> |



|           |   |                        |                        |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 210501    | Эм өөдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                                   |                        |                        |
| 210502    | Хоол, хүнс  | 155,581,030.00         | 182,223,250.00         |
| 210503    | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                                     | 16,018,400.00          | 25,876,200.00          |
|           | <b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>                        | <b>37,122,706.00</b>   | <b>27,766,173.00</b>   |
| 210601    | Багаж техник хэрэгсэл   | 16,776,706.00          | 13,751,450.00          |
| 210602    | Тавилга   |                        | 355,040.00             |
| 210604    | Урсгал засвар   | 20,346,000.00          | 13,659,683.00          |
|           | <b>Томилголт, зочны зардал</b>                                  | <b>4,296,700.00</b>    | <b>6,562,600.00</b>    |
| 210702    | Дотоод албан томилголт  | 4,296,700.00           | 6,562,600.00           |
|           | <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b> | <b>14,461,000.00</b>   | <b>87,686,770.10</b>   |
| 210802    | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                        | 693,000.00             | 693,000.00             |
| 210803    | Даатгалын үйлчилгээ   | 623,700.00             | 623,700.00             |
| 210804    | Тээврийн хэрэгслийн татвар                                      | 712,800.00             | 1,000,000.00           |
| 210805    | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                                   | 151,500.00             | 350,000.00             |
| 210807    | Газрын төлбөр   | 1,287,000.00           |                        |
| 210808    | Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж               | 544,500.00             | 544,500.00             |
| 210809    | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх                          | 10,448,500.00          | 84,475,570.10          |
|           | <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                          | <b>54,369,800.00</b>   | <b>5,302,100.00</b>    |
| 210901    | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                                 | 1,215,800.00           | 2,461,500.00           |
| 210902    | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх                                | 53,154,000.00          | 2,840,600.00           |
|           | <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>   | <b>114,345,000.00</b>  | <b>58,629,854.00</b>   |
|           | <b>Бусад урсгал шилжүүлэг</b>                                   | <b>114,345,000.00</b>  | <b>58,629,854.00</b>   |
| 213204    | Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал                  |                        | 1,500,000.00           |
| 213205    | Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт/ЖА/                               |                        | 57,129,854.00          |
| 213209    | Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал                          | 114,345,000.00         |                        |
|           | <b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)</b>      | <b>41,736,992.00</b>   | <b>79,659,610.00</b>   |
|           | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>        |                        |                        |
|           | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)</b>                | <b>41,737,500.00</b>   | <b>79,659,610.00</b>   |
|           | <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>   | <b>41,737,500.00</b>   | <b>79,659,610.00</b>   |
|           | <b>Дотоод эх үүсвэрээр</b>                                      | <b>41,737,500.00</b>   | <b>79,659,610.00</b>   |
| 2         | Биет ба биет бус хоронго худалдан авсан зардал                  | 41,737,500.00          | 79,659,610.00          |
|           | <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(IV)-(V)</b>    | <b>(41,737,500.00)</b> | <b>(79,659,610.00)</b> |
|           | <b>САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                |                        |                        |
|           | <b>НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                                | <b>(508.00)</b>        |                        |
| ЭХ,ДТ(31) | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хоронгийн эхний үлдэгдэл                | 508.00                 | 0.00                   |
| ЭЦ,ДТ(31) | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хоронгийн эцсийн үлдэгдэл               |                        | 0.00                   |

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулагч:



/ Л.Байгал /

/ Б.Төмөрөө /

/ /

**ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН**

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

| №  | УЗҮҮЛЭЛТ                                     | Засгийн газрын оруулсан капитал | Дахин үнэлгээний нооц   | Хуримтлагдсан үр дүн     | Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн |
|----|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 1  | <b>2017 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл</b>    | 3,386,731,554.27                | 1,571,001,146.56        | -1,406,457,941.38        | <b>3,551,274,759.45</b>                |
| 2  | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт   | 0.00                            | 0.00                    | 277,500.00               | 277,500.00                             |
| 3  | <b>Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл</b>            | <b>3,386,731,554.27</b>         | <b>1,571,001,146.56</b> | <b>-1,406,180,441.38</b> | <b>3,551,552,259.45</b>                |
| 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                    | -177,273,686.54          | -177,273,686.54                        |
| 8  | <b>2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>  | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                            |
| 9  | <b>2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>  | <b>3,386,731,554.27</b>         | <b>1,571,001,146.56</b> | <b>-1,583,454,127.92</b> | <b>3,374,278,572.91</b>                |
| 10 | Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт   | 0.00                            | 0.00                    | 77,261,340.08            | 77,261,340.08                          |
| 11 | Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл                   | 3,386,731,554.27                | 1,571,001,146.56        | -1,506,192,787.84        | 3,451,539,912.99                       |
| 12 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн     | 0.00                            | 3,459,779,666.28        | 0.00                     | 3,459,779,666.28                       |
| 13 | Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз     | 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/   | 939,784,558.11                  | 0.00                    | 1,648,654,411.93         | 2,588,438,970.04                       |
| 17 | <b>2018 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл</b>  | <b>4,326,516,112.38</b>         | <b>5,030,780,812.84</b> | <b>142,461,624.09</b>    | <b>9,499,758,549.31</b>                |

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

|   |               |
|---|---------------|
|  | / Д.Байсал /  |
|  | / Б.Томероо / |
|   | / /           |



**ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

2018 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

|   | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ              | ГҮЙЦЭТГЭЛ               | Зөрүү                | Хувь          |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Монгь, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эмий үлдэгдэл           |                         | 0.00                    | 0.00                 |               |
| <b>ХОТӨЛБӨР 71602</b>                                     |                         |                         |                      |               |
| <b>АРГА ХЭМЖЭЭ 80101</b>                                  |                         |                         |                      |               |
| <b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ТЭЭЛИЙН ДҮН</b>               | <b>5,549,986,400.00</b> | <b>5,530,650,901.00</b> | <b>19,335,499.00</b> | <b>99.7%</b>  |
| <b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>                                 | <b>5,549,986,400.00</b> | <b>5,530,650,901.00</b> | <b>19,335,499.00</b> | <b>99.7%</b>  |
| <b>Бариа, үйлчилгээний зардал</b>                         | <b>5,549,986,400.00</b> | <b>5,530,650,901.00</b> | <b>19,335,499.00</b> | <b>99.7%</b>  |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                         | 3,266,824,500.00        | 3,266,824,500.00        |                      | 100.0%        |
| Үндсэн цалин  | 2,162,415,600.00        | 2,162,415,600.00        |                      | 100.0%        |
| Нэмэгдэл  | 739,626,100.00          | 739,626,100.00          |                      | 100.0%        |
| Унал, болон бусад нөхөн олговор                           | 146,520,000.00          | 146,520,000.00          |                      | 100.0%        |
| Урамшуулал  | 218,262,800.00          | 218,262,800.00          |                      | 100.0%        |
| <b>Ажил олгогчоос нийгэмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>    | <b>392,018,900.00</b>   | <b>392,018,900.00</b>   |                      | <b>100.0%</b> |
| Тэтгэрийн даатгал   | 261,346,000.00          | 261,346,000.00          |                      | 100.0%        |
| Тэтгэмжийн даатгал  | 32,668,200.00           | 32,668,200.00           |                      | 100.0%        |
| ҮОМШО ний даатгал   | 26,134,600.00           | 26,134,600.00           |                      | 100.0%        |
| Ажлагуудлийн даатгал                                      | 6,533,600.00            | 6,533,600.00            |                      | 100.0%        |
| Эрүүл мэндийн даатгал                                     | 65,336,500.00           | 65,336,500.00           |                      | 100.0%        |
| <b>Байр ашиглалттай холбоотой төгтмөл зардал</b>          | <b>597,398,000.00</b>   | <b>593,388,106.00</b>   | <b>4,009,894.00</b>  | <b>99.3%</b>  |
| Гэрэл цахилгаан   | 62,212,000.00           | 60,454,669.00           | 1,757,331.00         | 97.2%         |
| Түлш, халаалт   | 415,740,500.00          | 414,411,249.00          | 1,329,251.00         | 99.7%         |
| Цэвэр, бохир ус   | 119,445,500.00          | 118,522,188.00          | 923,312.00           | 99.2%         |
| <b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>                   | <b>199,832,800.00</b>   | <b>199,832,800.00</b>   |                      | <b>100.0%</b> |
| Бичиг хэрэг   | 10,401,200.00           | 9,406,850.00            | 994,350.00           | 90.4%         |
| Тээвэр (шингэхүүн)  | 71,206,900.00           | 77,089,174.00           | (5,882,274.00)       | 108.3%        |
| Шуудан холбоо, интернетийн төлбөр                         | 18,817,400.00           | 13,074,794.00           | 5,742,606.00         | 69.5%         |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон нэрэгсдлийн усгал, ариутгал | 62,193,800.00           | 61,260,482.00           | 933,318.00           | 98.5%         |
| Бага үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, аж ахуйн эд хүйлс           | 37,213,500.00           | 39,001,500.00           | (1,788,000.00)       | 104.8%        |
| <b>Нормативт зардал</b>                                   | <b>964,259,400.00</b>   | <b>961,067,127.90</b>   | <b>3,192,272.10</b>  | <b>99.7%</b>  |
| Эм болгоом, эмнэлэгийн хэрэгсэл                           | 755,218,100.00          | 752,347,677.90          | 2,870,422.10         | 99.6%         |
| Хоол, хүнс  | 182,545,100.00          | 182,223,250.00          | 321,850.00           | 99.8%         |
| Нормын хушас зөвлөн эдлэл                                 | 26,496,200.00           | 26,496,200.00           |                      | 100.0%        |
| <b>Эд хогшил худалдан авах</b>                            | <b>97,915,000.00</b>    | <b>87,417,483.00</b>    | <b>10,497,517.00</b> | <b>89.3%</b>  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                                   | 57,447,000.00           | 57,097,765.00           | 349,235.00           | 99.4%         |
| Тавилага  | 21,568,000.00           | 16,097,700.00           | 5,470,300.00         | 74.6%         |
| Урсгал засвар   | 18,900,000.00           | 14,222,018.00           | 4,677,982.00         | 75.2%         |
| <b>Төмнлөлт, зочны зардал</b>                             | <b>7,676,100.00</b>     | <b>7,156,900.00</b>     | <b>519,200.00</b>    | <b>93.2%</b>  |
| Дотоод албан төмнлөлт                                     | 7,676,100.00            | 7,156,900.00            | 519,200.00           | 93.2%         |
| <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр</b>    | <b>22,814,700.00</b>    | <b>21,766,534.10</b>    | <b>1,048,165.90</b>  | <b>95.4%</b>  |
| Аудит, баталгаажуулалт хэрэгсэл тогтоох зардал            | 693,000.00              | 693,000.00              |                      | 100.0%        |
| Даатгалын үйлчилгээ                                       | 623,700.00              | 623,700.00              |                      | 100.0%        |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                                | 1,000,000.00            | 1,000,000.00            |                      | 100.0%        |
| Тээврийн хэрэгслийн ооношилогоо                           | 350,000.00              | 350,000.00              |                      | 100.0%        |
| Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж        | 544,500.00              | 544,500.00              |                      | 100.0%        |
| Усын мэдээллийн мөвөт хэвлэх, бэлтгэх                     | 19,603,500.00           | 18,555,334.10           | 1,048,165.90         | 94.7%         |
| <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                    | <b>1,247,000.00</b>     | <b>1,178,550.00</b>     | <b>68,450.00</b>     | <b>94.5%</b>  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал                           | 257,000.00              | 257,000.00              |                      | 100.0%        |
| Хөгсөл үйлдвэрлэлийн дадалга хийх                         | 990,000.00              | 921,550.00              | 68,450.00            | 93.1%         |
| <b>ХОТӨЛБӨР 71602</b>                                     |                         |                         |                      |               |
| <b>АРГА ХЭМЖЭЭ 81611</b>                                  |                         |                         |                      |               |
| <b>I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ТЭЭЛИЙН ДҮН</b>               | <b>300,000,000.00</b>   | <b>300,000,000.00</b>   |                      | <b>100.0%</b> |
| <b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>                                 | <b>300,000,000.00</b>   | <b>300,000,000.00</b>   |                      | <b>100.0%</b> |
| <b>Бариа, үйлчилгээний зардал</b>                         | <b>300,000,000.00</b>   | <b>300,000,000.00</b>   |                      | <b>100.0%</b> |
| <b>Нормативт зардал</b>                                   | <b>300,000,000.00</b>   | <b>300,000,000.00</b>   |                      | <b>100.0%</b> |
| Эм болгоом, эмнэлэгийн хэрэгсэл                           | 300,000,000.00          | 300,000,000.00          |                      | 100.0%        |
| <b>ХОТӨЛБӨР 71602</b>                                     |                         |                         |                      |               |







