

2.11 Аудит хийсэн САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтэс



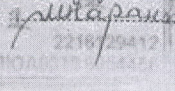
СТ-1А

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН			163,200.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ			163,200.00
354	Хангамжийн материал			163,200.00
35410	Бичиг хэргийн материал			163,200.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		16,502,004.70	13,652,611.79
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		16,502,004.70	13,652,611.79
392	Биег хөрөнгө		16,502,004.70	13,652,611.79
39201	Барилга, байгууламж		3,950,000.00	3,950,000.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,075,277.56)	(1,338,610.84)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		16,800,000.00	16,800,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(16,800,000.00)	(16,800,000.00)
39205	Машин, тoног тохoөрoмж		30,795,444.84	33,344,494.84
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(19,437,414.36)	(23,381,673.78)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		7,616,737.00	7,616,737.00
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(5,947,485.05)	(6,538,335.43)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		4,000,000.00	4,000,000.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(3,400,000.17)	(4,000,000.00)
39301	Програм хангамж		450,000.00	450,000.00
39302	Хасагдуулга		(450,000.00)	(450,000.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		16,502,004.70	13,815,811.79
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		729,285.12	
	БОГИНО ХУГАЦААЛ ӨР ТӨЛБӨР		729,285.12	
413	Өглөг		729,285.12	
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		729,285.12	
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		15,772,719.58	13,815,811.79
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		15,772,719.58	13,815,811.79
	Хуримтлагдсан үр дүн		15,772,719.58	13,815,811.79
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		15,772,719.58	15,772,719.58
51220	Тайлант үеийн үр дүн			(1,956,907.79)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		16,502,004.70	13,815,811.79

Ерөнхий менежер:  / Т.Эрдэмбат /
 Нягтлан бодогч:  / Н.Алтангэрэл /
 Баталгаажуулсан:  / М.Арамбаяр /

2.12 Аудит хийсэн САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтэс

СТ-2А

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/мөгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Толруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНГ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		85,790,629.75	161,927,738.00
	ТАТВАРЫН БҮС ОРЛОГО		19,838,058.75	1,567,249.00
	Нийтлэг татварын бүс орлого		19,838,058.75	1,567,249.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		19,838,058.75	1,567,249.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		1,032,000.00	
1200045	Үнэ төлбөргүй хүдээн авсан орлого		18,806,058.75	1,567,249.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛГИЙН ОРЛОГО		65,952,571.00	160,360,489.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		29,040,600.00	92,006,200.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		29,040,600.00	92,006,200.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		36,911,971.00	65,051,205.00
ДТ(131101)	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс			9,205,300.00
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адил		5,000,000.00	8,104,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагд		31,911,971.00	46,931,905.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны			810,000.00
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс			3,303,084.00
ДТ(134001)	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих			3,303,084.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		70,017,910.17	163,884,645.79
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		69,978,210.17	156,746,156.79
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		69,978,210.17	156,746,156.79
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		24,987,000.00	68,335,495.00
210101+*	Цалин		17,517,000.00	41,478,700.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин			8,844,300.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		1,260,000.00	2,515,600.00
210105+*	Гэрээний цалин		6,210,000.00	15,496,895.00
	Ажил олгогчөөс нийгмийн даатгалд төлөх шил		3,477,985.12	6,886,414.88
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		2,478,458.12	4,382,259.88
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		199,904.00	626,041.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		249,883.00	500,831.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		49,976.00	125,210.00
210205	Эрүүд мэндийн даатгалын хураамж		499,764.00	1,252,073.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		915,900.00	2,467,000.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		190,600.00	452,900.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		334,700.00	1,045,200.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		390,600.00	835,300.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс			133,600.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			2,728,600.00
210604	Урсгал засвар			2,728,600.00
	Томилголт, зочны зардал		216,000.00	688,000.00
210702	Дотоод томилголын зардал		216,000.00	688,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний		38,077,271.00	60,958,015.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг аж		37,943,971.00	59,867,015.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэгтэй тогтоо		50,000.00	118,800.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		83,300.00	

210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		284,000.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		9,900.00
210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал		678,300.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,304,054.05	14,682,631.91
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дашлагын		9,646,000.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн эзгэдэл, хорослол	2,304,054.05	5,036,631.91
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	39,700.00	7,138,489.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		5,931,084.00
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж		3,303,084.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		2,628,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	39,700.00	1,207,405.00
КТ(213303)	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	39,700.00	1,207,405.00
	ҮЙЛ АЖИЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)	15,772,719.58	(1,956,907.79)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)	15,772,719.58	(1,956,907.79)

Ерөнхий менежер: *[Signature]* / Т.Эрдэнэбат /
 Нягтлан бодогч: *[Signature]* / Ц.Алжаргал /
 Баталгаажуулсан: *[Signature]*
 2216123412
 2-ЛЮА0030 904456

2.13 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтэс

СТ-3А

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 12 сар 31 өдөр.

(төгрөгөөр)

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төдрууага	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН		69,505,655.00	160,360,489.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		1,032,000.00	
	Нийтлэг татварын бус орлого		1,032,000.00	
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		1,032,000.00	
120042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		1,032,000.00	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		68,473,655.00	160,360,489.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		29,040,600.00	92,006,200.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		29,040,600.00	92,006,200.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		36,911,971.00	65,051,205.00
131101	Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс			9,205,300.00
131103	ЗГНХ, ЭДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалда		5,000,000.00	8,104,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагд		31,911,971.00	46,931,905.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны			810,000.00
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих		2,521,084.00	3,303,084.00
134001	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих		2,521,084.00	3,303,084.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		69,505,655.00	159,740,499.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		69,505,655.00	159,740,499.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		66,944,871.00	152,602,010.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшлал		24,987,000.00	68,335,495.00
210101	Үндсэн цалин		17,517,000.00	41,478,700.00
210102	Нэмэгдэл			8,844,300.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		1,260,000.00	2,515,600.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс		6,210,000.00	15,496,895.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		2,748,700.00	7,615,700.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		1,749,173.00	4,846,350.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		199,904.00	692,340.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		249,883.00	553,870.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		49,976.00	138,470.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		499,764.00	1,384,670.00
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		915,900.00	2,467,000.00
210401	Бичиг хэрэг		190,600.00	452,900.00
210402	Тээвэр, шатахуун		334,700.00	1,045,200.00
210403	Шуудан, холбоо, нигериэтийн төлбөр		390,600.00	835,300.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			133,600.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			2,728,600.00
210604	Урсгал засвар			2,728,600.00
	Томилголт, зочны зардал		216,000.00	688,000.00
210702	Дотоод албан томилголт		216,000.00	688,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		38,077,271.00	61,121,215.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, ү		37,943,971.00	59,867,015.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		50,000.00	118,800.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		83,300.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			284,000.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо			9,900.00
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх			841,500.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			9,646,000.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх			9,646,000.00

	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		2,560,784.00	7,138,489.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		2,521,084.00	5,931,084.00
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж		2,521,084.00	3,303,084.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			2,628,000.00
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		39,700.00	1,207,405.00
213301+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		39,700.00	
213303	Товчлох шилжүүлэг			1,207,405.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛ			619,990.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН			619,990.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ			619,990.00
	Дотоод эх үүсвэрээр			619,990.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан э			619,990.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮ			(619,990.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулагч

/ Т.Эрдэнэбат /

/ Ц.Алжаргал /

221612412
1-11040030-9074456

2.14 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Сүхбаатар аймгийн Статистикийн хэлтэс



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2017 оны 12 сар 31 өдөр.

/мөгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦӨВӨР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	92,006,200.00	155,850,000.00	(63,843,800.00)	169.4%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	92,006,200.00	155,850,000.00	(63,843,800.00)	169.4%
Бариа, үйлчилгээний зардал	89,078,200.00	153,222,000.00	(64,143,800.00)	172.0%
Цалин хөдөлмөр болон нэмэгдэл урамшил	69,233,000.00	68,335,495.00	897,505.00	98.7%
Үндсэн цалин	41,478,700.00	41,478,700.00		100.0%
Нэмэгдэл	8,844,300.00	8,844,300.00		100.0%
Унаа, болон бусад ношин олговер	2,515,600.00	2,515,600.00		100.0%
Гэрээт ажлын хэсэг	16,704,400.00	15,496,895.00	897,505.00	94.5%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,615,700.00	7,615,700.00		100.0%
Тэтгэрийн даатгал	4,846,350.00	4,846,350.00		100.0%
Этгээгийн даатгал	692,340.00	692,340.00		100.0%
УОМШӨ өнй даатгал	553,870.00	553,870.00		100.0%
Ажлагуудын даатгал	138,470.00	138,470.00		100.0%
Эрүүл мэндийн даатгал	1,384,670.00	1,384,670.00		100.0%
Хангамж, бариа материалын зардал	2,217,000.00	2,467,000.00	(250,000.00)	111.3%
Бичиг хэрэг	452,900.00	452,900.00		100.0%
Тээвэр (шатлахуун)	795,200.00	1,045,200.00	(250,000.00)	131.4%
Шуудан хөдөө, нийгмэлтийн төлбөр	835,300.00	835,300.00		100.0%
Бага үртэй, түргэн хэргэд, аж ахуйн эд зүйлс	133,600.00	133,600.00		100.0%
Эд хөнгөл хуудсанд ашиг	2,728,600.00	2,728,600.00		100.0%
Урсгал засвар	2,728,600.00	2,728,600.00		100.0%
Томилгоот, логны зардал	697,900.00	688,000.00	9,900.00	98.6%
Дотоод албан томилгоот	697,900.00	688,000.00	9,900.00	98.6%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	5,596,000.00	61,741,205.00	(56,145,205.00)	1103.3%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,341,800.00	60,487,005.00	(56,145,205.00)	1393.1%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	118,800.00	118,800.00		100.0%
Төврийн хэрэгсэлийн татвар	284,000.00	284,000.00		100.0%
Төврийн хэрэгсэлийн оношилгоо	9,900.00	9,900.00		100.0%
Улсын мэдээллийн маяг хэргэл, бэлтгэх	841,500.00	841,500.00		100.0%
Бариа үйлчилгээний бусад зардал	990,000.00	9,646,000.00	(8,656,000.00)	974.3%
Хицээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	990,000.00	9,646,000.00	(8,656,000.00)	974.3%
УРСГАЛ ШИДЭЖҮҮЛЭГ	2,928,000.00	2,628,000.00	300,000.00	89.8%
Бусад урсгал шилжүүлэг	2,928,000.00	2,628,000.00	300,000.00	89.8%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	2,928,000.00	2,628,000.00	300,000.00	89.8%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВӨР	92,006,200.00	157,057,405.00	(65,051,205.00)	170.75%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	92,006,200.00	92,006,200.00		100.0%
Улсын төсвөөс санхүүжих	92,006,200.00	92,006,200.00		100.0%
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		65,051,205.00	(65,051,205.00)	
Төрийн болон орон нутгийн өмчийг бус этгээдээ авсан хандив, тусламж		9,205,300.00	(9,205,300.00)	
ЭГНХ, Засаг даргын өмч хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй өмч		8,104,000.00	(8,104,000.00)	
Дэд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдан төсвөөр доод шатны		46,931,905.00	(46,931,905.00)	
Төсвийн байгууллагын үрдсэн үйл ажиллагааны үрээнд бий болсон нэмэлт		810,000.00	(810,000.00)	
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛАГЧЫН ТОО				
АЖИЛАГСДЫН ТОО	8.00	7.00	1.00	87.5%
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	7.00	6.00	1.00	85.7%
СУРАЦАГЧДЫН ТОО (ажлын дунджаар)				
ЭМЧЛҮҮГЭГСДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/	5.00	5.00		100.0%
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /ААН/				
СӨБ болон бага, дунд бизнесерийн албан хаагч /СҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ПҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ПҮСУ/				
Мэргэжлийн бизнесерийн төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ПҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ПҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ПҮ/				
Гэрээт ажилтан	3.00	2.00	1.00	66.7%
Үлс төрийн албан хаагч /УТ/				

2017 он 12 сар 31 өдөр.

/төгсгөлөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
--	------------	-----------	-------	------

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Баталгаажуулсан

/Т.Эрдэнэбат/

/Ц.Алжарзал/

2216129412

1.00000000 9054456