

## САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	<b>ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>3,752,740.00</b>
2	<b>МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ</b>		<b>2,632,740.00</b>
3	<b>Кассанд байгаа бэлэн мөнгө</b>		<b>11.32</b>
4	Төгрөг		11.32
5	<b>Банкинд байгаа бэлэн мөнгө</b>		<b>2,632,728.68</b>
6	<b>Төгрөг</b>		<b>2,632,728.68</b>
7	Арилжааны банк дахь харилцах		2,632,728.68
8	<b>БАРАА МАТЕРИАЛ</b>		<b>1,120,000.00</b>
9	<b>Хангамжийн материал</b>		<b>1,120,000.00</b>
10	Бусад хангамжийн материал		1,120,000.00
11	<b>ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>		<b>40,070,000.00</b>
12	<b>ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ</b>		<b>40,070,000.00</b>
13	<b>Биет хөрөнгө</b>		<b>40,070,000.00</b>
14	Барилга, байгууламж, орон сууц		4,500,000.00
15	Хуримтлагдсан элэгдэл		-900,000.00
16	Авто-тээврийн хэрэгсэл		32,900,000.00
17	Хуримтлагдсан элэгдэл		-6,580,000.00
18	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		150,000.00
19	Бусад үндсэн хөрөнгө		10,000,000.00
20	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II</b>		<b>43,822,740.00</b>
21	<b>НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР</b>		<b>294,000.00</b>
22	<b>БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР</b>		<b>294,000.00</b>
23	<b>Өглөг</b>		<b>294,000.00</b>
24	<b>Бусад өглөг</b>		<b>294,000.00</b>
25	Байгууллагад төлөх өглөг		294,000.00
26	<b>ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН</b>		<b>43,528,740.00</b>
27	<b>Засгийн газрын хувь оролцоо</b>		<b>43,528,740.00</b>
28	Өмч /төрийн/ /ТӨҮГ/		42,900,000.00
29	<b>Хуримтлагдсан үр дүн</b>		<b>628,740.00</b>
30	Тайлант үеийн үр дүн		628,740.00
31	<b>ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V</b>		<b>43,822,740.00</b>

## САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)</b>		<b>26,566,000.00</b>
2	<b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>		<b>26,566,000.00</b>
3	<b>Нийтлэг татварын бус орлого</b>		<b>26,566,000.00</b>
4	<b>Төсөв байгууллагын өөрийн орлого</b>		<b>26,566,000.00</b>
5	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		26,412,500.00
6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		153,500.00
7	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		<b>25,937,260.00</b>
8	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>		<b>25,937,260.00</b>
9	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>		<b>25,937,260.00</b>
10	<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>18,480,000.00</b>
11	Үндсэн цалин		18,480,000.00
12	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>		<b>2,220,960.00</b>
13	Тэтгэврийн даатгал		1,510,253.00
14	Тэтгэмжийн даатгал		177,677.00
15	ҮОМШӨ-ний даатгал		142,141.00
16	Ажилгүйдлийн даатгал		35,535.00
17	Эрүүл мэндийн даатгал		355,354.00
18	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>		<b>2,307,900.00</b>
19	Бичиг хэрэг		40,700.00
20	Тээвэр, шатахуун		2,267,200.00
21	<b>Нормативт зардал</b>		<b>142,000.00</b>
22	Хоол, хүнс		142,000.00
23	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>		<b>2,185,000.00</b>
24	Урсгал засвар		2,185,000.00
25	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>		<b>601,400.00</b>
26	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		588,000.00
27	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		13,400.00
28	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II)</b>		<b>628,740.00</b>
29	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-(V)</b>		<b>628,740.00</b>

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан дүн	Засгийн газрын хувь оролцооний нийт дүн
1	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	42,900,000.00			42,900,000.00
2	<b>Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл</b>	<b>42,900,000.00</b>			<b>42,900,000.00</b>
3	Тайлант үеийн үр дүн			628,740.00	628,740.00
4	<b>2022 оны 06-р сарын 30-наарх үлдэгдэл</b>	<b>42,900,000.00</b>		<b>628,740.00</b>	<b>43,528,740.00</b>

## МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)</b>		<b>28,426,000.00</b>
2	<b>ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО</b>		<b>28,426,000.00</b>
3	<b>Нийтлэг татварын бус орлого</b>		<b>28,426,000.00</b>
4	<b>Төсөв байгууллагын өөрийн орлого</b>		<b>28,426,000.00</b>
5	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		26,412,500.00
6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		2,013,500.00
7	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>		<b>25,643,260.00</b>
8	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>		<b>25,643,260.00</b>
9	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>		<b>25,643,260.00</b>
10	<b>Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>		<b>18,480,000.00</b>
11	Үндсэн цалин		18,480,000.00
12	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>		<b>2,220,960.00</b>
13	Тэтгэврийн даатгал		1,510,253.00
14	Тэтгэмжийн даатгал		177,677.00
15	ҮОМШӨ-ний даатгал		142,141.00
16	Ажилгүйдлийн даатгал		35,535.00
17	Эрүүл мэндийн даатгал		355,354.00
18	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>		<b>2,307,900.00</b>
19	Бичиг хэрэг		40,700.00
20	Тээвэр, шатахуун		2,267,200.00
21	<b>Нормативт зардал</b>		<b>142,000.00</b>
22	Хоол, хүнс		142,000.00
23	<b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>		<b>2,185,000.00</b>
24	Тавилга		
25	Урсгал засвар		2,185,000.00
26	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>		<b>307,400.00</b>
27	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		294,000.00
28	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		13,400.00
29	<b>ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)</b>		<b>2,782,740.00</b>
30	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)</b>		<b>150,000.00</b>
31	<b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>		<b>150,000.00</b>
32	<b>Дотоод эх үүсвэрээр</b>		<b>150,000.00</b>
33	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		150,000.00
34	<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)</b>		<b>-150,000.00</b>
35	<b>НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII)=(III)+(VI)+(VII)</b>		<b>2,632,740.00</b>
36	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		2,632,740.00

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

ТӨСВИЙН ТОХИРУУЛГА

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Төсвийн тохируулга
---	----------	--------------------

КАССЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------



ОНТ ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

ТЗШТ ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

АВЛАГА

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	000000 _Тусга й зориул алгын матери ал	000001 Эм боох матери ал	000002 _Дууса агүй үйлдвэр лэл	000003 Бэлэн бүтээгд эхүүн	000004_Би чиг хэргийн материал	000005_Аж ахуйн материал	000006 _Сэлбэ г хэрэгсэл	000007 _Түлш, шатах тослох матери ал	000008_Барилг ын засварын материал	000009_Хүн сний материал	000010_Бусад хангамжийн материал	000011 _Биоло гийн хөрөнгө	000012 _Мал амьтад	000013 _Нөөц ийн бараа	000014_Дүн
1	Нэмэгдсэн					40,700.00	150,000.00			2,267,200.00	142,000.00	1,120,000.00				3,719,900.00
2	Худалдан авсан					40,700.00	150,000.00			2,267,200.00	142,000.00					2,599,900.00
3	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр											1,120,000.00				1,120,000.00
4	Хасагдсан					40,700.00	150,000.00			2,267,200.00	142,000.00					2,599,900.00
5	Худалдсан, зарцуулсан					40,700.00	150,000.00			2,267,200.00	142,000.00					2,599,900.00
6	Эцсийн үлдэгдэл											1,120,000.00				1,120,000.00

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ ДҮН		2,632,740.00
2	Кассад байгаа бэлэн мөнгө		11.32
3	Төгрөг		11.32
4	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		2,632,728.68
5	Төгрөг		2,632,728.68
6	Арилжааны банк дахь харилцах		2,632,728.68

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	000000_000000 000000 Барилга байгууламж, орон сууц	000001_000001 000001 Тээврийн хэсэгсэл	000002_000002 02 Машин тоног төхөөр өмж	000003_000003 03_000003 Т авилга эд хогшил	000004_000004 04_0000 04_Зам гүүрийн байгуул амж	000005_000005 05_0000 05_Бат лан хамгаал ахын тоног төхөөр өмж	000006_000006 06_0000 06_Түүх соёлын дурсгал т зүйл	000007_000007 07_0000 07_Дуу саагүй барилга байгуул амж	000008_000008 08_0000 08_Ном ын фонд	000009_000009 000009_Бусад үндсэн хөрөнгө	000010_000010 0_0000 10_Про грам хангам ж	000011_000011 1_0000 11_Бусад биет бус хөрөнгө	000012_000012 2_0000 12_Бусад хөрөнгө	000013_000013 000013_Дүн
1	Нэмэгдсэн	4,500,000.00	32,900,000.00		150,000.00						10,000,000.00				47,550,000.00
2	Худалдан авсан				150,000.00										150,000.00
3	Шилжүүлэн авсан										10,000,000.00				10,000,000.00
4	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр	4,500,000.00	32,900,000.00												37,400,000.00
5	ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	4,500,000.00	32,900,000.00		150,000.00						10,000,000.00				47,550,000.00
6	Зардал	900,000.00	6,580,000.00												7,480,000.00
7	Элэгдлийн зардал Бусад	900,000.00	6,580,000.00												7,480,000.00
8	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	-900,000.00	-6,580,000.00												-7,480,000.00
9	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ	3,600,000.00	26,320,000.00		150,000.00						10,000,000.00				40,070,000.00

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

ӨГЛӨГ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Өмнөх он	Нэмэгдсэн	Хорогдсон	Тайлант он	Тооцоо нийлсэн	Тооцоо нийлсэн акт байхгүй	Эц.Үлд 0-30 хоног	Эц.Үлд 30-180 хоног	Эц.Үлд 180-360 хоног	Хугц.Хэт 0-30 хоног	Хугц.Хэт 30-180 хоног	Хугц.Хэт 180-360 хоног
1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		294,000.00		294,000.00		294,000.00			294,000.00			
2	Өглөг		294,000.00		294,000.00		294,000.00			294,000.00			
3	Бусад өглөг		294,000.00		294,000.00		294,000.00			294,000.00			
4	Байгууллагад төлөх өглөг		294,000.00		294,000.00		294,000.00			294,000.00			

Бат-Өлзий сумын тохижилт үйлчилгээ

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------