

Дээд байгууллагын нэ *ХХААХҮЯам ТЕЗ*

Байгууллагын нэр: *Завхан ХХААГазар*

Регистрийн дугаар: *9039058*

Байршил:

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

Завхан ХХААГазар

**2021 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

Дарга Ням-Осор овогтой Батбаяр, Нягтлан бодогч Бямбасүрэн овогтой Саруул бид манай байгууллагын 2021 оны 3 сарын 31 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17,1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

1. Бүх ажил гүйлгээг бодитоор гаргасан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндсэлэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан;
2. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн;
3. Байгууллагын үйл ажиллагааны 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 тусгасан;
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

(Тамга)

Дарга:

/Н.Батбаяр/

Нягтлан бодогч:

/Б.Саруул/

Баталгаажуулсан:



Завхан ХХААГазар
(РД: 9039058)

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2021 оны 3 -р сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН (I)	29,874,154.27	39,764,975.78
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	0.00	10,365,296.51
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	0.00	10,365,296.51
31210	Төгрөг	0.00	10,365,296.51
31211	Төрийн сангийн харилцах	0.00	9,690,296.51
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах (НД)	0.00	675,000.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	29,874,154.27	29,399,679.27
35100	Түүхий эд материал	4,231,526.07	4,231,526.07
35110	Тусгай зориулалттай материал	4,231,526.07	4,231,526.07
35400	Хангамжийн материал	25,642,628.20	25,168,153.20
35410	Бичиг хэргийн материал	2,161,700.00	1,928,200.00
35420	Аж ахуйн материал	13,152,203.20	13,907,103.20
35440	Түлш, шатах тослох материал	4,018,725.00	3,322,850.00
35460	Хүнсний материал	4,150,000.00	3,850,000.00
35600	Мал амьтад	2,160,000.00	2,160,000.00
2	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН (II)	88,591,096.06	84,669,152.99
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	88,591,096.06	84,669,152.99
39200	Биет хөрөнгө	83,096,096.10	79,540,403.02
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	27,868,771.00	27,868,771.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл - Барилга	(10,813,044.20)	(12,098,066.18)
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	160,940,280.00	160,940,280.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тээврийн хэрэгсэл	(118,934,030.00)	(120,274,655.00)
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	70,012,711.16	70,287,911.16
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тоног төхөөрөмж	(56,700,672.92)	(57,578,139.29)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	17,432,065.73	17,432,065.73
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл - Тавилга	(6,709,984.67)	(7,037,764.40)
39300	Билет бус хөрөнгө	5,494,999.96	5,128,749.97
39301	Програм хангамж	7,875,000.00	7,875,000.00
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл - Програм хангамж	(2,380,000.04)	(2,746,250.03)
3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН (III=I+II)	118,465,250.33	124,434,128.77
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР (IV)	0.00	480,296.69
41	БОГИНО ХУТАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	480,296.69
41300	Өглөг	0.00	480,296.69
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	280,296.69
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	280,296.69
41360	Бусад өглөг	0.00	200,000.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	200,000.00
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН (V)	118,465,250.33	123,953,832.08
51	Засгийн газрын хувь оролцоо	118,465,250.33	123,953,832.08

Код	Үзүүлэлт	Эхний үзэгдэл	Эцсийн үзэгдэл
51200	Хуримтлагдсан үр дүн	(427,027,689.72)	(421,539,107.97)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн	(456,822,594.18)	(427,027,689.72)
51220	Тайлант үеийн үр дүн	29,794,904.46	5,488,581.75
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	12,008,991.69	12,008,991.69
6	ОР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН (VI-IV+V)	118,465,250.33	124,434,128.77

Дарга: Б.Батбаяр

(Тамга)

Нягтлан бодогч: Б.Саруул

Баталгаажуудсан:



Завхан ХХААГазар
(РД: 9039058)

СТ-2А

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 3 -р сарын 31 өдөр

/тогтоогоор/

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	512,040,715.05	84,126,300.00
12	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	56,661,021.05	0.00
1200	Нийтлэг татварын бус орлого	56,661,021.05	0.00
120004	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	320,000.00	0.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого	320,000.00	0.00
120017	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Үндсэн хөрөнгө	42,900,000.00	0.00
120018	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Материал	13,441,021.05	0.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	455,379,694.00	84,126,300.00
1310	Улсын төсвөөс	451,309,700.00	83,451,300.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	451,309,700.00	83,451,300.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	4,069,994.00	675,000.00
131103	ЗГНХ,ЗДНХхөрөнгө,гүүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан	3,470,000.00	300,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан х	599,994.00	0.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	0.00	375,000.00
2	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)	482,245,810.59	78,637,718.25
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	482,245,810.59	78,637,718.25
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	457,496,820.59	78,437,718.25
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	212,367,700.00	53,655,955.93
210101	Үндсэн цалин	153,020,700.00	35,098,215.93
210102	Нэмэгдэл	48,195,219.79	13,720,800.00
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	11,151,780.21	4,461,240.00
210105	Гэрээт ажлын цалин	0.00	375,700.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	30,431,500.00	7,232,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	21,414,700.00	5,353,800.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,254,200.00	563,700.00
210203	ҮОМШО-ний даатгал	1,803,400.00	450,900.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	450,800.00	112,800.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	4,508,400.00	751,400.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	24,039,355.00	6,710,143.10
210301	Гэрэл, цахилгаан	1,138,000.00	284,400.00
210302	Түлш, халаалт	22,707,555.00	6,385,743.10
210303	Цэвэр, бохир ус	193,800.00	40,000.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	11,295,042.90	2,413,368.15
210401	Бичиг хэрэг	2,013,000.00	497,500.00
210402	Тээвэр, шатахуун	6,564,142.90	1,345,900.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,440,400.00	569,968.15
210406	Бяга үнэтэй, түргэн эзлэгдэх, ахуйн эд зүйлс	277,500.00	0.00
2105	Нормативт зардал	388,100.00	300,000.00
210502	Хоол, хvнс	0.00	300,000.00

Завхан ХХААГазар

(РД: 9039058)

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2021 оны 3 -р сарын 31 өдөр

/төгрөгөөр/

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	0.00	84,126,300.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	0.00	84,126,300.00
1310	Улсын төсвөөс	0.00	83,451,300.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	0.00	83,451,300.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	0.00	675,000.00
131103	ЗГНХ, ЗДНХоронго, түүнтэй адилтгах ангилалдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид хуваарилсан	0.00	300,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого	0.00	375,000.00
2	ШИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)	0.00	73,485,803.49
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	0.00	73,485,803.49
210	БАРАА, ҮЙДЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	0.00	73,485,803.49
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	0.00	53,655,955.93
210101	Үндсэн цалин	0.00	35,098,215.93
210102	Нэмэгдэл	0.00	13,720,800.00
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	4,461,240.00
210105	Гэрээт ажлын цалин	0.00	375,700.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	0.00	7,232,600.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	0.00	5,353,800.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	0.00	563,700.00
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	0.00	450,900.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	0.00	112,800.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	0.00	751,400.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	0.00	6,501,418.10
210301	Гэрэл, цахилгаан	0.00	284,400.00
210302	Түлш, халаалт	0.00	6,177,018.10
210303	Цэвэр, бохир ус	0.00	40,000.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	1,412,421.46
210401	Бичиг хэрэг	0.00	264,000.00
210402	Тээвэр, шатахуун	0.00	858,750.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	289,671.46
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	120,000.00
210604	Урсгал засвар	0.00	120,000.00
2107	Томилголт, зочны зардал	0.00	340,500.00
210702	Дотоод албан томилолт	0.00	340,500.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	0.00	4,222,908.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	0.00	2,456,300.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	1,671,500.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	95,108.00
3	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III-I-II)	0.00	10,640,496.51
4	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (IV)	0.00	0.00

Код	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0.00	275,200.00
223	БУСАД ХӨРӨНГӨ	0.00	275,200.00
223004	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал	0.00	275,200.00
6	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI=IV-V)	0.00	(275,200.00)
9	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН	0.00	0.00
10	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	0.00	0.00
7	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VII)	0.00	0.00
8	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII=III+VI+VII)	0.00	10,365,296.51
14	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00
15	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	0.00	10,365,296.51

Дарга:  /Н.Батбаяр/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:  /Б.Саруул/

Баталгаажуулаан:



Завхан ХХААГ газар

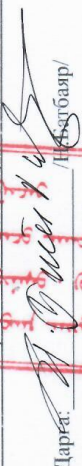
(РД: 9039058)

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 3-р сарын 31 өдөр

/нэгжээр/

Код	Үзүүлэлт	Застийн хөрөнгө оруулсан хангал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Бусад	Застийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2019 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	533,483,948.36	12,008,991.69	(456,822,594.18)	0.00	88,670,345.87
2	Нягтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	533,483,948.36	12,008,991.69	(456,822,594.18)	0.00	88,670,345.87
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланда хүтээн зөвшөөрөгдөөгүй ө.т, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	29,794,904.46	0.00	29,794,904.46
8	2020 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	533,483,948.36	12,008,991.69	(427,027,689.72)	0.00	118,465,250.33
9	2021 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл	533,483,948.36	12,008,991.69	(427,027,689.72)	0.00	118,465,250.33
10	Нягтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	533,483,948.36	12,008,991.69	(427,027,689.72)	0.00	118,465,250.33
12	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланда хүтээн зөвшөөрөгдөөгүй ө.т, гарз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрүүтгэлийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	5,488,581.75	0.00	5,488,581.75
17	2021 оны 3-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	533,483,948.36	12,008,991.69	(421,539,107.97)	0.00	123,953,832.08

Дарга:  /Б.Саруул/
 Нягтлан бодогч:  /Б.Саруул/
 Баталгаажуулсан:  /Б.Саруул/

Завхан ХХААГазар

(РД: 9039058)

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТОДРУУЛГА ТАЙЛАН

1 оны 3-р сарын 31 өдөр

/мөнгө/

д	Үзүүлэлт	Барилга	Тээвэр	Машин тоног тохоромж	Тавилга, хэ хөвчлө	Зам түүрийн барилга шинэжилгээ	Бөглөн хамгаалал	Түүх соёлын дурсгалт үрэг	Дулаагүй сарлаг шинэжилгээ	Номин фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хэлтэж	Бусад биед бүс хөрөнгө	Дүн
1	Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үзүүлэлт	27,886,771.09	169,540,230.09	70,012,711.16	17,432,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875,000.00	0.00	284,126,827.89
2	Нэмэгдсэн			275,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00
3	Хуудалдан авсан			275,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00
4	Хадгалаар					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Шилжүүлэн авсан					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Хасалсан					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Хуудалдан					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Акталсан					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Шилжүүлсэн					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Дахин үнэлгээний хөрөнгөл					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭХСНИЙ ҮЛЭГДЭДЭД (IV-IV-III)	27,886,771.09	169,540,230.09	70,287,911.16	17,432,065.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875,000.00	0.00	284,104,027.89
17	Хуримтлагдсан эзэгнэлийн оны эхний үзүүлэлт	10,813,044.20	115,914,639.09	56,700,072.92	6,769,984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.04	0.00	195,537,731.83
18	Огнох оны эзэгнэлийн өөрүү					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Зарлал	1,385,021.98	1,340,625.09	877,466.37	327,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,249.89	0.00	4,197,143.97
20	Эзэгнэлийн зарлал тайланг хугацааны	1,385,021.98	1,340,625.09	877,466.37	327,776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,249.89	0.00	4,197,143.97
21	Эзэгнэлийн зарлал Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Дансны хасалт					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Дахин үнэлгээний					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	ХҮРИМТЛАГДСАН ЭЗЭГНЭЛИЙН	12,098,866.18	129,274,658.09	57,577,139.29	7,337,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,76,250.03	0.00	199,134,874.90

д	Үзүүлэлт	Баралга	Төсвөр	Машин тооноо тоолрооноо	Тавилга, хэ хөшөө	Зам түүрхний барилга байгууллага	Бэлэн хатгалга	Түүх соёлын дурсгалт үнэ	Дурсгалын сарниа байгууллага	Номын фонд	Бусад үнэм хөрөнгө	Програм сэл тэмдэг	Бусад бие бүр хөрөнгө	Дүн
	ҮНДЭМДЭЛ ОРТОГ (XI-IV-X)	45,779,764.83	40,665,625.00	12,709,771.97	10,394,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118,748.07	0.00	84,668,152.90

Дарга:  Баталтэжүү
 Нягтлан бодогч: Б.Саруул
 Баталгаажуулсан: Баталтэжүү

(Тамга)

ИХАД007* 903806

Завхан ХХАА Газар

(РД: 9039058)

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТОДРУУЛГА ТАЙЛАН

1 оны 3-р сарын 31 өдөр

/мөнгөсөөр/

д	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материал	Эм бөөм материал	Дураасгүй уламжлал	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хөрөнгийн материал	Ажлын материал	Сайжир хөрөнгө	Үүнш, шилжээ туслах материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Боловсролын хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөцийн бараа	Дүн
1	Оны эхний үзүүлэлт	4,231,326.07	0.00	0.00	0.00	2,161,730.09	13,152,203.20	0.00	4,916,726.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	29,674,154.27
2	Нэмэлт					264,000.00	1,947,100.00	120,000.00	1,986,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,535.00
3	Хувиар авсан					264,000.00	1,547,100.00	120,000.00	1,986,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,535.00
4	Хангиваар					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Шилжүүлэн авсан					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Хасагдсан					497,500.00	792,200.00	120,000.00	2,682,310.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392,010.20
9	Хувиар авсан, зарцуулсан					497,500.00	792,200.00	120,000.00	2,682,310.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392,010.20
10	Шилжүүлсэн					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Бусад					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Эсвэл үлдэл (IV=I+II-III)	4,231,326.07	0.00	0.00	0.00	2,428,730.09	13,907,103.20	0.00	3,322,850.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	29,399,673.27

Дарга Д. Б. Батбаяр

(Тамга)

Нягтлан бодогч /Б.Саруул/

Баталгаажуулсан: 9039058

Завхан ХХААГазар

(РД: 9039058)

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

2021 оны 3-р сарын 31 өдөр

/мөргөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
4	НИЙТ	0.00	72,474,692.18	71,994,395.49	480,296.69
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨРТӨЛБӨР	0.00	72,474,692.18	71,994,395.49	480,296.69
41300	Өглөг	0.00	72,474,692.18	71,994,395.49	480,296.69
41310	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	60,888,555.93	60,888,555.93	0.00
41311	Цалингийн өглөг	0.00	43,677,043.00	43,677,043.00	0.00
41312	НДШ-ийн өглөг	0.00	13,566,283.93	13,566,283.93	0.00
41313	ХАОАТ-ын өглөг	0.00	3,645,229.00	3,645,229.00	0.00
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	11,110,936.25	10,830,639.56	280,296.69
413201	Бичиг хэргийн өглөг	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
413202	Гэрэл цахилгааны өглөг	0.00	284,400.00	284,400.00	0.00
413203	Түлш халаалтын өглөг	0.00	6,177,018.10	6,177,018.10	0.00
413204	Цэвэр, бохир усны өглөг	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
413205	Тээвэр, шатахууны өглөг	0.00	858,750.00	858,750.00	0.00
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	569,968.15	289,671.46	280,296.69
413207	Албан томилолтын өглөг	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00
413210	Урсгал засварын зардлын тооцоо	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
413213	Бусад зардлын өглөг	0.00	2,456,300.00	2,456,300.00	0.00
41360	Бусад өглөг	0.00	475,200.00	275,200.00	200,000.00
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	0.00	275,200.00	275,200.00	0.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

Дарга:

/Б.Батбаяр/

(Тамга)

Нягтлан бодогч:

/Б.Саруул/

Баталгаажуулсан:

9039058

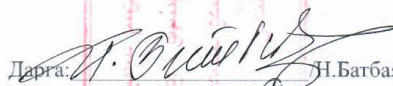
Завхан ХХААГазар
(РД: 9039058)

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

2021 оны 3 -р сарын 31 өдөр

/тогтогөөр/

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан	Эцсийн үлдэгдэл
-----	----------	----------------	-----------	-----------	-----------------

Дарга:  Н.Батбаяр/

(Тамга) Нягтлан бодогч:  /Б.Саруул/

Баталгаажуулсан: _____

Код	Нэр	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
		Дebet	Кредит	Дebet	Кредит
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00	95,108.00	0.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	4,197,143.07	0.00
210903	Үндсэн хөрөнгийн эзгдэл хорогдол	0.00	0.00	4,197,143.07	0.00
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	0.00	0.00	200,000.00	0.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0.00	0.00	200,000.00	0.00
3	НИЙТ ХӨРӨНГӨ	118,465,250.33	0.00	124,434,128.77	0.00
31	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	0.00	0.00	10,365,296.51	0.00
31200	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	0.00	0.00	10,365,296.51	0.00
31210	Төгрөг	0.00	0.00	10,365,296.51	0.00
31211	Төрийн сангийн харилцах	0.00	0.00	9,690,296.51	0.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах (НД)	0.00	0.00	675,000.00	0.00
35	БАРАА МАТЕРИАЛ	29,874,154.27	0.00	29,399,679.27	0.00
35100	Түүхий эд материал	4,231,526.07	0.00	4,231,526.07	0.00
35110	Тусгай зориулалттай материал	4,231,526.07	0.00	4,231,526.07	0.00
35400	Хангамжийн материал	25,642,628.20	0.00	25,168,153.20	0.00
35410	Бичиг хэргийн материал	2,161,700.00	0.00	1,928,200.00	0.00
35420	Аж ахуйн материал	13,152,203.20	0.00	13,907,103.20	0.00
35440	Түлш, натах төслөх материал	4,018,725.00	0.00	3,322,850.00	0.00
35460	Хүнсний материал	4,150,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00
35600	Мал амьтад	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	88,591,096.06	0.00	84,669,152.99	0.00
39200	Биет хөрөнгө	83,096,096.10	0.00	79,540,403.02	0.00
39201	Барилга, байгууламж, орон сууц	27,868,771.00	0.00	27,868,771.00	0.00
39202	Хуримтлагдсан эзгдэл - Барилга	(10,813,044.20)	0.00	(12,098,066.18)	0.00
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	160,940,280.00	0.00	160,940,280.00	0.00
39204	Хуримтлагдсан эзгдэл - Тээврийн хэрэгсэл	(118,934,030.00)	0.00	(120,274,655.00)	0.00
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	70,012,711.16	0.00	70,287,911.16	0.00
39206	Хуримтлагдсан эзгдэл - Тоног төхөөрөмж	(56,700,672.92)	0.00	(57,578,139.29)	0.00
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	17,432,065.73	0.00	17,432,065.73	0.00
39208	Хуримтлагдсан эзгдэл - Тавилга	(6,709,984.67)	0.00	(7,037,764.40)	0.00
39300	Биет бус хөрөнгө	5,494,999.96	0.00	5,128,749.97	0.00
39301	Програм хангамж	7,875,000.00	0.00	7,875,000.00	0.00
39302	Хуримтлагдсан эзгдэл - Програм хангамж	(2,380,000.04)	0.00	(2,746,250.03)	0.00
4	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00	0.00	480,296.69
41	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	0.00	0.00	0.00	480,296.69
41300	Өглөг	0.00	0.00	0.00	480,296.69
41320	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	0.00	0.00	0.00	280,296.69
413206	Шуудан холбооны өглөг	0.00	0.00	0.00	280,296.69
41360	Бусад өглөг	0.00	0.00	0.00	200,000.00
41362	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧ	0.00	118,465,250.33	0.00	118,465,250.33

РД: 9039058

АККРУЭЛЬ ШАЛГАХ БАЛАНС

2021 оны 3 -р сарын 31 өдөр

Код	Нэр	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	НИЙТ ОРЛОГО	0.00	0.00	0.00	84,126,300.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	0.00	0.00	0.00	84,126,300.00
1310	Улсын төсвөөс	0.00	0.00	0.00	83,451,300.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт	0.00	0.00	0.00	83,451,300.00
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00	0.00	675,000.00
131103	ЗГНХ,ЗДНХөрсөнгө,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөн	0.00	0.00	0.00	300,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий б	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2	НИЙТ ЗАРДАЛ	0.00	0.00	78,637,718.25	0.00
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	0.00	0.00	78,637,718.25	0.00
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	0.00	0.00	78,437,718.25	0.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	0.00	0.00	53,655,955.93	0.00
210101	Үндсэн цалин	0.00	0.00	35,098,215.93	0.00
210102	Нэмэгдэл	0.00	0.00	13,720,800.00	0.00
210103	Утаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	0.00	4,461,240.00	0.00
210105	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00	375,700.00	0.00
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	0.00	0.00	7,232,600.00	0.00
210201	Тэтгэврийн даатгал	0.00	0.00	5,353,800.00	0.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	0.00	0.00	563,700.00	0.00
210203	ҮОМШО-ний даатгал	0.00	0.00	450,900.00	0.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	0.00	0.00	112,800.00	0.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	0.00	0.00	751,400.00	0.00
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	0.00	0.00	6,710,143.10	0.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	0.00	0.00	284,400.00	0.00
210302	Түүш, халаалт	0.00	0.00	6,385,743.10	0.00
210303	Цэвэр, бохир ус	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	0.00	2,413,368.15	0.00
210401	Бичиг хэрэг	0.00	0.00	497,500.00	0.00
210402	Тээвэр, шатахуун	0.00	0.00	1,345,900.00	0.00
210403	Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	0.00	0.00	569,968.15	0.00
2105	Нормативт зардал	0.00	0.00	300,000.00	0.00
210502	Хоол, хүнс	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	120,000.00	0.00
210604	Урсгал засвар	0.00	0.00	120,000.00	0.00
2107	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	340,500.00	0.00
210702	Дотоод албан томилолт	0.00	0.00	340,500.00	0.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, ху	0.00	0.00	3,468,008.00	0.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хур	0.00	0.00	1,701,400.00	0.00

Код	Нэр	Эхний үлдэгдэл		Эхний үлдэгдэл	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ орон нут	0.00	533,483,948.36	0.00	533,483,948.36
51200	Хуримтлагдсан үр дүн	0.00	(427,027,689.72)	0.00	(427,027,689.72)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн	0.00	(456,822,594.18)	0.00	(427,027,689.72)
51220	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	29,794,904.46	0.00	0.00
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	0.00	12,008,991.69	0.00	12,008,991.69

НИЙТ ДҮН

118,465,250.33

118,465,250.33

203,071,847.02

203,071,847.02

Дарга:

/Н.Батбаяр/

Нягтлан бодогч:

/Б.Саруул/

