

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаа: 2016.06.30

(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		20,746,900.00		2.35
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)		20,746,900.00		2.35
III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		20,746,900.00		2.35
Бараа ажил үйлчилгээний зардал		20,746,900.00		2.35
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал				
Үндсэн цалин				
Нэмэгдэл цалин				
Унаа хоол				
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл				
Тэтгэврийн даатгал				
Тэтгэмжийн даатгал				
ҮОМШ өвчний даатгал				
Ажилгүйдлын даатгал				
Байгууллагад төлөх ЭМД-хураамж				
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		20,746,900.00		3.09
БАЙР АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ				
Гэрэл цахилгааны зардал				
Түлш халаалтын зардал				
Цэвэр бохир усны зардал				
Байрны түрээс				
НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ				
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				
Хоол хүнс				
Зөөлөн эдлэл нормын хувцас худалдан авах				
ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ				
Бичиг хэргийн материал				
Тээвэр, шатахууны зардал				
Шуудан холбооны зардал				
Ном хэвлэлийн зардал				
Хог хаягдал				
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал				
ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ		9,345,000.00		31.15
Багаж, техник хэрэгсэл				
Тавилга		9,345,000.00		62.30
Урсгал засвар				
ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ		3,024,400.00		5.82
Дотоод томилолтын зардал				
Гадаад томилолт		3,024,400.00		5.82
БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ				
Аудит баталгаажуулалт				
Тээврийн даатгал				
Тээврийн хэрэгсэл татвар				
Тээврийн оншилгоо				
Банкны үйлчилгээний хураамжийн зардал				
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				
БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ		7,817,500.00		4.27
Бараа үйлчилгээний бусад зардал		7,817,500.00		4.27

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	ЗӨРҮҮ	ХУВЬ
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын				
Нэг иргэнд нормативаар тооцсон зардал				
Холбоо суваг ашигласны зардал				
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		560,000.00		0.39
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж				
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал				
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөү				
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал		560,000.00		0.39
.....				
IV. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				
1. Дотоод хөрөнгө оруулалт				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө				
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих тоног				
Замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжих				
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө				
Орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө				
Орон нутгийн замын хөрөнгөөр санхүүжих				
Өмнөх оны хөрөнгө оруулалт				
2. Улсын нөөцийн эх үүсвэр нэмэгдүүлэх				
Хүнс барааны нөөц				
Үрийн нөөц				
Өвс, тэжээлийн нөөц				
Шатахууны нөөц				
.....				
.....				
V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН				
VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ		21,500,000.00		2.57
Дээд шатны /нэмэлт санхүүжилт/		21,500,000.00		
Гадаад төслийн зээлээс санхүүжих				
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих				
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Төрийн сургалтын сангаас санхүүжих				
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс				
Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас санхүүжих				
Төсвөөс санхүүжих				
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ ЭЦСИЙН		753,100.00		
Төсвийн гүйцэтгэлийн тохируулгын өөрчлөлт				
Байгууллагын тоо				
Ажиллагсад бүгд				
Удирдах ажилтан				
Гүйцэтгэх ажилтан				
Үйлчлэх ажилтан				
Суралцагчдийн тоо				

Ерөнхий менежер


Б.Бас-Оргил

(.....)

Ерөнхий нягтлан бодогч


Д.Цэцэгсүрэн

(.....)



АККРУЭЛ СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2016.06.30

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт		21,500,000.00
132001	Урсгалт үйл ажиллагааны санхүүжилт		836,523,100.00
210101	Үндсэн цалин	174,936,600.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	12,302,946.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,406,050.00	
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,757,564.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	351,513.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,515,127.00	
210304	Байрны түрээс	3,000,000.00	
210401	Бичиг хэрэг	2,481,800.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	4,800,000.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,092,860.00	
210404	Ном, хэвлэл	12,708,365.00	
210602	Тавилга	9,345,000.00	
210604	Урсгал засвар	8,952,438.00	
210701	Гадаад албан томилолт	43,989,360.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	119,882,600.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	34,194,000.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	131,503,755.00	
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	45,301,860.97	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	84,001,200.00	
31110	Төгрөг	3,000,000.00	
31211	Төрийн сангийн харилцах	190,893,922.00	
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	753,100.00	
35420	Аж ахуйн материал	8,201,080.00	
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	96,800,000.00	
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл	-55,293,333.23	
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	258,007,806.00	
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-147,917,005.20	
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	222,848,305.00	
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-83,483,360.27	
39301	Програм хангамж	1,180,000.00	
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,084,499.86	
51100	Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн		120,025,885.00
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		200,661,105.96
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		11,718,962.45

НИЙТ ДҮН:

1,190,429,053.41

1,190,429,053.41

Ерөнхий менежер

Б.Бас-Оргил

Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Цэцэгсүрэн



МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Тайлант хугацаа: 2016.06.30

(төгрөгөөр)

Данс	Дансны нэр	ДЕБЕТ ДҮН	КРЕДИТ ДҮН
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас		21,500,000.00
132001	Урсгалт үйл ажиллагааны		836,523,100.00
210101	Үндсэн цалин	174,936,600.00	
210201	Тэтгэврийн даатгал	12,302,946.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,406,050.00	
210203	ҮОМШө-ний даатгал	1,757,564.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	351,513.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	3,515,127.00	
210304	Байрны түрээс	3,000,000.00	
210401	Бичиг хэрэг	2,481,800.00	
210402	Тээвэр, шатахуун	4,800,000.00	
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн	2,092,860.00	
210404	Ном, хэвлэл	12,708,365.00	
210602	Тавилга	9,345,000.00	
210604	Урсгал засвар	8,818,338.00	
210701	Гадаад албан томилот	43,989,360.00	
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад	119,882,600.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн	34,194,000.00	
210901	Бараа үйлчилгээний бусад	131,637,855.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал,	84,001,200.00	
225001	Биет ба биет бус хөрөнгийн	12,154,900.00	
31211	Төрийн сангийн харилцах	190,893,922.00	
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	753,100.00	
31300	ЖМС	3,000,000.00	
НИЙТ ДҮН:		858,023,100.00	858,023,100.00

Ерөнхий менежер



(..... **Б.Бас-Оргил**)

Ерөнхий нягтлан бодогч

(..... **Д.Цэцэгсүрэн**)

Маягт ТТ-5

БҮРТГЭЛИЙН ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА

ХУД Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

_____ -аас

(данс эзэмшигч байгууллагын нэр)

ТӨРИЙН САНГИЙН НЭГДСЭН ДАНС _____ - д

Манай 200154001 дугаар бүртгэлийн дансаар тухайн жилийн орлого, зарлагын гүйлгээ, дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийг дараах байдлаар баталсан болохыг мэдэгдэж байна.

2015 оны жилийн эхний үлдэгдэл	2016 оны улсын төсөв		2016 оны эхний хагас жилийн зарлага	2016 оны эхний хагас жилийн эцсийн үлдэгдэл
	Санхүүжилт			
0.00	Орлого	4.494.660	650.123.838	190.893.922

Байгууллагын

Дарга/Б.Бас-Оргил/

Тамга /тэмдэг/

Ерөнхий /Ахлах/
нягтлан бодогч/Д.Цэцэгсүрэн/

Үлдэгдлийн баталгааг баталгаажуулсан:

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Эмдэг _____ Гарын үсэг
ТӨРИЙН САНГИЙН НЭГДСЭН ДАНС
МЭРГЭЖИЛТЭН | 417

2016 оны ... сарын ... өдөр

99160719

Маягт ТТ-5

БҮРТГЭЛИЙН ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА
ХУД Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

_____ -аас
(данс эзэмшигч байгууллагын нэр)

ТӨРИЙН САНГИЙН НЭГДСЭН ДАНС - д

Манай 200154401 дугаар бүртгэлийн дансаар тухайн жилийн орлого, зарлагын гүйлгээ, дансны эхний, эцсийн үлдэгдлийг дараах байдлаар баталсан болохыг мэдэгдэж байна.

2015 оны жилийн эхний үлдэгдэл	2016 оны улсын төсөв		2016 оны эхний хагас жилийн зарлага	2016 оны эхний хагас жилийн эцсийн үлдэгдэл
	Санхүүжилт			
0.00	Орлого	21.500.000	20.746.900	753.100

Байгууллагын

Дарга/Б.Бас-Оргил/

Тамга /тэмдэг/

Ерөнхий /Ахлах/
нягтлан бодогч/Д.Цэцэгсүрэн/



Үлдэгдлийн баталгааг баталгаажуулсан:

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Тэмдэг Төрийн Гарын үсэг
МЭРГЭЖИЛТЭН 417

2016 оны ... сарын ... өдөр

20160719



Депозит дансны харилцагчийн монгол хуулга

Код: repCDPReport1252

Данс: 2603031239 [MNT]
ХУД ИТХУРАЛ
ХУД ИТХУРАЛ (92603006792)

Хамрах хугацаа: 2016.01.01 - 2016.06.30

Огноо	Теллер №	Орлого	Зарлага	Гүйлгээний утга	Эхний үлдэгдэл:	0.00
1/26/2016	11:13:39AM 2600 - 83	3,000,000.00		Х.Чанцалдулам 9496191329012420 : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
1/26/2016	12:11:12PM 2603 - 529		3,000,000.00	к/зарлага /лимит хэтэрсэн/ чанцалдулам		
2/1/2016	10:07:38AM 2600 - 83	468,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015400+ИТХурал)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
2/1/2016	11:10:59AM 2603 - 301		468,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА КАРТ ОРХИСОН		
2/1/2016	11:27:53AM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
2/1/2016	1:47:16PM 2603 - 301		3,000,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА КАРТ ОРХИСОН		
2/29/2016	11:07:37AM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
2/29/2016	12:47:26PM 2603 - 529		3,000,000.00	к/зарлага /лимит хэтэрсэн/ чанцалдулам		
3/4/2016	11:03:32AM 2600 - 83	882,000.00		Х.Чанцалдулам 9496191329012420 : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015400+ИТХурал)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
3/4/2016	1:05:44PM 2600 - 83	3,000,000.00		Х.Чанцалдулам 9496191329012420 : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
3/7/2016	11:18:15AM 2603 - 529		3,882,000.00	К/ЗАРЛАГА /ЛИМИТ ХЭТЭРСЭН/ ЧАНЦАЛДУЛАМ		
3/16/2016	2:28:22PM 2600 - 83	3,000,000.00		Х.Чанцалдулам 9496191329012420 : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
3/17/2016	1:55:33PM 2603 - 529		3,000,000.00	К/ЗАРЛАГА /ЛИМИТ ХЭТЭРСЭН/ ЧАНЦАЛДУЛАМ		
4/7/2016	12:51:20PM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
4/7/2016	12:51:20PM 2600 - 83	1,233,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
4/7/2016	3:27:10PM 2603 - 529		4,233,000.00	К/ЗАРЛАГА /ЛИМИТ ХЭТЭРСЭН/ ЧАНЦАЛДУЛАМ		
4/12/2016	5:27:36PM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
4/14/2016	4:05:08PM 2603 - 301		3,000,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА КАРТ ОРХИСОН		
5/5/2016	9:36:12AM 2600 - 83	756,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015400+ИТХурал)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
5/5/2016	11:57:02AM 2604 - 26		756,000.00	22000057-POS Cash Advance		
5/11/2016	10:00:07AM 2600 - 83	990,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015400+ИТХурал)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
5/11/2016	11:21:51AM 2603 - 301		990,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА КАРТ ОРХИСОН		
5/17/2016	12:52:18PM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
5/17/2016	4:03:26PM 2603 - 301		3,000,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА КАРТ ОРХИСОН		
5/20/2016	4:34:47PM 2600 - 83	729,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015400+ИТХурал)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
5/23/2016	12:24:18PM 2604 - 26		729,000.00	22000057-POS Cash Advance		
5/27/2016	11:40:41AM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
5/27/2016	12:01:09PM 2603 - 301		3,000,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА		
6/14/2016	2:27:28PM 2600 - 83	504,000.00		Х.Чанцалдулам 9496191329012420 : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015440+ХУД ИТХурал н.с.)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
6/14/2016	4:16:16PM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
6/15/2016	9:54:23AM 2603 - 301		504,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА		
6/15/2016	9:54:59AM 2603 - 301		3,000,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА		
6/16/2016	10:11:46AM 2600 - 83	198,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900103-Төрийн сан УБ Хан-Уул дүүрэг ТТ(20015400+ИТХурал)-> 260000-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
6/22/2016	10:41:13AM 2603 - 301		198,000.00	ЧАНЦАЛДУЛАМ ЗАРЛАГА КАРТ ОРХИСОН		
6/27/2016	12:54:17PM 2600 - 83	3,000,000.00		9496191329012420 Х.Чанцалдулам : 900000-Төрийн сан(20015400+ИТХурал)-> 2603-(2603031239-ХУД ИТХурал)		
Дүн		38,760,000.00	35,760,000.00		Эцсийн үлдэгдэл:	3,000,000.00



**Байгууллагын албан хаагчдын албан тушаалын ангилал,
зэрэглэл, орон тооны ашиглалтын талаархи 2016 оны
2-р улирлын тайлангийн тодруулга**

№	Албан тушаалын ангилал	Албан тушаалын зэрэглэл	Байвал зохих орон тоо	Ажиллаж буй хүний тоо	Сарын дундаж цалин			Сарын нийт цалингийн сан
					Үндсэн цалин	Нэмэгдсэн	Урамшуулал	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	УТ	1	1	1	882,719	264,816	110,000	1,257,535
2	ТЗ-8	5	1	1	795,935	318,374	110,000	1,224,309
3	ТЗ-5	5	1	1	628,344	377,006	132,000	1,137,350
4	ТЗ-4	5	7	8	600,139	720,167	1,056,000	6,577,279
5	ТҮ-8	5	1	1	633,221	253,288	132,000	1,018,509
6	ТҮ-6	5	1	1	563,430	225,372	132,000	920,802
7	ТҮ-6	3	1	1	510,623	204,249	132,000	846,872
8	ТҮ-5	5	3	3	504,699	605,640	396,000	2,515,737
9	ТҮ-4	5	1	1	495,104	187,642	132,000	814,746
10	ТҮ-3	5	3	3	452,155	645,349	396,000	2,397,814
11	УТ	1	2	2	545,107	327,064	264,000	1,681,278
12	УТ	1	16	16	464,783	2,230,960	-	9,667,488
ДҮН			38	39	7,076,259.0	6,359,927.5	2,992,000.0	30,059,719.5

Ажиллагчдын орон тоо, цалингийн сан

№	Албан тушаалын ангилал	Төлөвлөгөө			Гүйцэтгэл		
		Орон тоо	Нийт цалин	Дундаж цалин	Орон тоо	Нийт цалин	Дундаж цалин
1	Удирдах ажилтан	2.00	14,891,064.00	827,281	2.00	14,891,064.00	827,281
2	Гүйцэтгэх ажилтан	34.00	148,056,466.00	483,845	34.00	148,056,466.00	725,767
3	Үйлчилгээний ажилтан	2.00	11,989,070.00	666,059	3.00	11,989,070.00	666,059
БҮГД		38.00	174,936,600.00	1,977,185.44	39.00	174,936,600.00	2,219,107.77

Ерөнхий менежер..... / Б.Бас-Оргил /

Ерөнхий нягтлан бодогч..... / Д.Цэцэгсүрэн /



Санхүүгийн тайлангийн тодруулга

2016.07.01

2016 онд байгууллагын цахим мэдээлэлд төсөв санхүүгийн мэдээллийг ил тод хүргэхдээ 2016 оны жилийн батлагдсан төсөв, сарын төсвийн мэдээг сар бүрийн 8-ны дотор даргаараа баталгаажуулан/нийт 6 удаа/ мэдээлэн ажиллаж ирсэн.

2015 оны жилийн эцсийн тайлан, 2016 онд гарсан 5-саяаас дээшхи гүйлгээ 1, 2-р улирлын тайлангийн хэмнэлт хэтрэлт, 2016-2018 оны төсвийн төлөвлөлтийн төсөөлөл зэргийг шилэн дансанд мэдээлэн ажилласан. Мөн өөрийн байгууллагын мэдээлэлийн самбарт цаасаар байршуулсан.

2016 онд нягтлан бодох бүртгэлийн ажилдаа Монгол улсын Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2012 оны 276, 294, 244-р тушаал, 2013 оны 73 дугаар тушаалууд, Засгийн газрын хэмнэлтийн горимд шилжих тухай 147 дугаар тогтоолыг мөрдлөг болгон ажилласан.

Санхүүгийн тодруулга

Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалын санхүүгийн тайлангийн тодруулга бэлтгэх зааврыг үндэслэн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн тодруулгыг бэлтгэлээ.

1. Тайлагнагч байгуулага.

Энэхүү санхүүгийн тайлангаар ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна. Төсвийн тухай хуулийн 7.1 дүгээр зүйлийн дагуу санхүүгийн тайланг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны ерөнхий нягтлан бодогч Д.Цэцэгсүрэн нь 2016 оны 01 сарын 01-ээс эхлэн 2016 оны 06 сарын 30-ний өдрөөр дуусгавар болгосоноор тайлагнасан болно. Төсвийн тухай хуулийн 7.4-ийн дагуу тайлагнаж, 8.9.1-ийн дагуу тайлангаа цаглабрын дагуу боловсруулан дээд шатны төсвийн захирагчдад хүргэж тайлагнаж байгаа болно.

2. Толилуулгын суурь

Санхүүгийн тайланг Улсын Секторын Нягтлан Бодох бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг баримтлан бэлтгэсэн болно.

3.Төсвийн үйл явц

УСНББОУС -1

2016 оны эхний хагас жилд ИТХТ-ийн ажлын албаны төсөвт, батлагдсан төсвийн хэтрүүлэн зарцуулах, сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулан зохицуулалт хийх, хязгаарлалт хийгдээгүй болно.

Тайлангийн хугацаанд урсгал төсвийн санхүүжилт 866 523 100 мян/төгрөгийн төсөв төлөвлөгдсөнөөс, гүйцэтгэлээр 645 629 178 мянган төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн.. 200154001 тоот дансаар санхүүжилт 836 523 100 мянган төгрөг орж, зарлагаар 645 629 178 төгрөгийн гүйлгээ хийгдэж 2016.06.30 ний өдрийн харилцахийн үлдэгдэл 190 893 922 төгрөг байна.

4.Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим

1.Орлого хүлээн зөвшөөрөлт.

2016 оны 2-р улиралд урсгал санхүүжилт 836 523 100 төгрөгийн санхүүжилтийг мөнгөн гүйлгээний тайланд үйл ажиллагааны мөнгөн орлогот хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн болно.

2016 оны 2-р улиралд татвар, хураамж, болон төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн болон туслах орлого ороогүй болно.

Орлогын гүйцэтгэл

төгрөгөөр

	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
Санхүүжилтийн орлого	866 523 100	645 629 178		75%
Дээд шатны захирагчаас				
Нийт мөнгөн гүйлгээний дүн		645 629 178		

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

(төгрөгөөр)

Код	Үзүүлэлт	Төсөвлөсөн	Гүйцэтгэл
3	I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V)	857,523,100.00	645,629,178.00
4	II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)	857,523,100.00	645,629,178.00
5	III.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	857,523,100.00	645,629,178.00
6	Бараа ажил үйлчилгээний зардал	857,523,100.00	645,629,178.00
7	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал	174,936,600.00	174,936,600.00
8	Үндсэн цалин	174,936,600.00	174,936,600.00
10	Нийгмийн хамгааллын шимтгэл	19,333,200.00	19,333,200.00
11	Тэтгэврийн даатгал	12,302,945.46	12,302,946.00
12	Тэтгэмжийн даатгал	1,406,050.90	1,406,050.00
13	ҮОМШ өвчний даатгал	1,757,563.64	1,757,564.00
14	Ажилгүйдлын даатгал	351,512.72	351,513.00
15	Байгууллагад төлөх ЭМД-хураамж	3,515,127.28	3,515,127.00
16	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал	648,253,300.00	439,204,478.00
17	БАЙР АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ТОГТМОЛ ЗАРДАЛ	5,400,000.00	3,000,000.00
21	Байрны түрээс	5,400,000.00	3,000,000.00
22	НОРМАТИВТ ЗАРДАЛ	0.00	0.00
23	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	0.00	0.00
25	ХАНГАМЖ БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ	48,313,200.00	22,083,025.00
26	Бичиг хэргийн материал	3,102,000.00	2,481,800.00
26	Тээвэр, шатахууны зардал	8,232,000.00	4,800,000.00
26	Шуудан холбооны зардал	3,079,200.00	2,092,860.00
26	Ном хэвлэлийн зардал	33,900,000.00	12,708,365.00
27	ЭД ХОГШИЛ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ	15,000,000.00	8,818,338.00
28	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах	15,000,000.00	12,154,900.00
28	Урсгал засвар	15,000,000.00	8,818,338.00
29	ТОМИЛОЛТ ЗОЧНЫ ЗАРДАЛ	72,990,000.00	40,964,960.00
30	Гадаад томилолт	72,990,000.00	40,964,960.00
31	БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР ХУРААМЖ	208,299,900.00	154,076,600.00
35	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	64,000,000.00	34,194,000.00
36	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ	153,196,600.00	126,820,355.00
37	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	153,196,600.00	126,820,355.00
46	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	145,053,600.00	83,441,200.00
48	Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал	0.00	0.00
50	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	145,053,600.00	83,441,200.00
56	IV.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0.00	0.00
73	V. ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	0.00	0.00
74	VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	836,523,100.00	836,523,100.00
84	Төсвөөс санхүүжих	836,523,100.00	836,523,100.00
85	МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ОНЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	0.00	190,893,922.00

3.Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдлийг санхүүгийн байдлын тайланд харуулсан.

	өмнөх он / 2015/	Тайлант он /2016/
Төрийн сангийн банкны харилцах төгрөгөөр 200154001 дансаар	150.726.000..00	836 523 100
Арилжааны банк дахь харилцах данс төгрөгөөр /Ж.М.Сан/ Улаанбаатар банк /	Ж.М.С. банкны хүүгийн орлого	Ж.М.С. банкны хүүгийн орлого 0.00
Төрийн сангийн банкны харилцах төгрөгөөр 200154001 дансаар нийт дүн	150.726.000.00	836 523 100
Төрийн сангийн банкны харилцах төгрөгөөр 200154401 дансаар	1.429.775.00	21 500 000
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдэл харилцах, касс	152.155.775.00	191 647 022

200154001 тоот харилцахаар урсгал санхүүжилтээр 836 523 100 төгрөгийн санхүүжилт орсоноос гадна нэр данс зөрүүгийн гүйлгээ 00 төгрөг орсоныг залруулан хийсэн.

Нэмэлт санхүүжилтийн 200154401 тоот дансаар 21 500 000 төгрөгийн санхүүжилт орж ирсэнээс гүйцэтгэлээр 20 746 900 төгрөг, харилцахын үлдэгдэл 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ний өдрөөр 753 100 төгрөг байна.

,Улаанбаатар банкны /Ж.М.Сан/ няравын карт 2016.06.30 ний байдлаар үлдэгдэл 0.00 төгрөгийн үлдэгдэлтэй болно

АВЛАГЫН ТАЙЛАН

Код	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн	Хасагдсан
1	БАЙГУУЛЛАГААС АВАХ АВЛАГА	0.00	4,494,660	4,494,660
2	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага	0.00	0	0
3	НДШ-ийн тооцоо	0.00	0	0
4	ЭМДШ-ийн тооцоо	0.00	0	0
5	Буцаж ирсэн орлого	0.00	0	0
6	ХАОАТ авлага	0.00	0	0
7	Хоолны авлага	0.00	0	0
8	ХҮМҮҮСЭЭС АВАХ АВЛАГА	0.00	0	0
9	Дараа тайлангаар	0.00	0	0
10	Дутагдал шамшигдал	0.00	0	0
11	Бусад	0.00	0	0
12	Урьдчилж гарсан зардал	0.00	0	0
13		0.00	0	0
14	ДҮН	0.00	4,494,660	4,494,660

2016 оны 2-р улиралд авлага үүсээгүй болно.

5. Бараа материал

Санхүүгийн байдлын тайланд тусгасан бараа материал нь дараахь зүйлсээс бүрдэж байна. Бараа материалыг өртгийг эхэлж авсанаа эхэлж зарлагдах аргаар тодорхойлсон.

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

Код	Үзүүлэлт	Бичиг хэргийн материал	ААМат	Түлш шатах тослох материал	Дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	0	8,201,080	0	8,201,080
2	НЭМЭГДСЭН	2,481,800	8,224,100	4,800,000	15,505,900
3	Худалдан авсан	2,481,800	8,224,100	4,800,000	15,505,900
7	ХАСАГДСАН	2,481,800	8,224,100	4,800,000	15,505,900
8	Худалдсан, зарцуулсан	2,481,800	8,224,100	4,800,000	15,505,900
12	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	0	8,201,080	0	8,201,080

Бараа материалын орлогот авах, зарлагдахдаа анхан шатны баримтын бүрэн бүрдэлтийг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэлийн дагуу бүртгэсэн. Бараа материал хангамжийн тооллогыг хугацаанд нь хийсэн, Зөрчил дутагдал гараагүй болно.

6. Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдлийг санхүүгийн байдлын тайланд элэгдлийг хассан цэвэр дүнгээр харуулсан. 2016 онд урсгал төсвөөс ажлын албаны ажилтангуудад зориулан принтер, компьютер, эйркондэшн, агаар цэвэршүүлэгч зэргийг төсвийн санхүүжилтээр 12 154 900 төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч ажлын албаны даргын тушаалыг үндэслэн үндсэн хөрөнгөд орлогот авч, холбогдох бичилтийг хийж тусгасан. Элэгдлийг шулуун шугамын аргаар элэгдүүлсэн

Код	Үзүүлэлт	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Биет бус хөрөнгө	Дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	96,800,000.00	245,913,406.00	222,787,805.00	1,180,000.00	566,681,211.00
2	НЭМЭГДСЭН	0.00	12,094,400.00	60,500.00	0.00	12,154,900.00
3	Худалдан авсан	0.00	12,094,400.00	60,500.00	0.00	12,154,900.00
22	Дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	96,800,000.00	258,007,806.00	222,848,305.00	1,180,000.00	578,836,111.00
14	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЭЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	52,373,332.76	123,721,398.16	65,380,106.79	1,001,499.88	242,476,337.59
16	Нэмэгдсэн	2,920,000.47	24,195,607.04	18,103,253.48	82,999.98	45,301,860.97
24	Тайлант хугацааны элэгдлийн зардал	2,920,000.47	24,195,607.04	18,103,253.48	82,999.98	45,301,860.97
25	Дахин үнэлгээгээр өссөн хур. элэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Данснаас хасалт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Бусад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	55,293,333.23	-147,917,005.20	-83,483,360.27	-1,084,499.86	-287,778,198.56
20	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ	41,506,666.77	110,090,800.80	139,364,944.73	95,500.14	291,057,912.44

7. Өглөг.

Санхүүгийн байдлын тайланд өглөгийн үлдэгдэл нь дараахь байдлаар бүртгэгдсэн.

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

Код	Үзүүлэлт	Нэмэгдсэн	Хасагдсан
1	Цалин	174,936,600.00	174,936,600.00
2	НДШ	19,333,200.00	19,333,200.00
3	ХАОАТ	7,804,952.00	7,804,952.00
4	Бараа үйлчилгээний зардал	0.00	0.00

5	Бичиг хэрэг	2,481,800.00	4,800,000.00
6	Тээвэр, шатахууны	4,800,000.00	2,092,860.00
7	Шуудан, холбооны	2,092,860.00	1,000,000.00
8	Томилолтын	1,000,000.00	264,144,577.00
9	Байгууллагад төлөх өглөг	264,144,577.00	172,052,771.00
10	Хүмүүстэй хийх тооцоо	172,052,771.00	648,646,760.00
11	ДҮН	648,646,760.00	

2016 оны 2-р улиралд харьцаж ажилласан байгууллагуудтай авсан, өгсөнөө тооцож бүртгэлд бүрэн тусгаж, тооцоо нийлж акт хийж баталгаажуулсан. 2016 оны 2-р улиралд өглөггүй гарсан.

8. Ажиллагчдын орон тоо, цалингийн сан.

№	Албан тушаалын ангилал	Төлөвлөгөө			Гүйцэтгэл	
		Орон тоо	Нийт цалин	Дундаж цалин	Орон тоо	Нийт цалин
1	Удирдах ажилтан	2.00	14,891,064.00	827,281	2.00	14,891,064.00
2	Гүйцэтгэх ажилтан	34.00	148,056,466.00	483,845	34.00	148,056,466.00
3	Үйлчилгээний ажилтан	2.00	11,989,070.00	666,059	3.00	11,989,070.00
	БҮГД	38.00	174,936,600.00	1,977,185.44	39.00	174,936,600.00

2016 онд нийт 40 орон тоо батлагдсанаас 39 орон тоотойгоор ажилласан.

9. Бусад ажлын талаар

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны 2016 оны 2-р улирлын тайланг төсвийн хөрөнгийн хуваарилалт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэлийн тайланг МУ-ын ЗГ-ын Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар, 276 дугаар тушаал, 2005 оны 233 дугаар тушаал, 2012 оны 276.73 тоот тушаал болон холбогдох хууль журмын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно. Сангийн сайдын 276-р тушаалын дансны ангилалаар тайлагнасан болно. Эхний хагас жилийн үндсэн болон бараа материалын тооллогыг хугацаанд нь хийж тооцоо бодолтыг хийсэн. 2016 онд шинээр байгууллагын эд хөрөнгийн техникийн паспортыг хөтлөн, үндсэн хөрөнгийг зурагжуулан альбомжуулсан.

Ерөнхий нягтлан бодогч  Д.Цэцэгсүрэн

НХМаягт Т-3

Санхүү, эдийн засгийн сайд,
Үндэсний статистикийн газрын
даргын 2002 оны тоот
тушаалын хавсралт

ТООЦООНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА №

Нэхэмжлэгч:
Байгууллагын нэр: _____

Магнай трейд ХХК

Хаяг: СЗД 3-р хороо НЧБ
Зудамж

Төлөгч:
Байгууллагын нэр: _____

ХУД Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Хаяг: _____
ХУД, 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,
ЗДТГ-н байр, 2-р давхар

Утас, факс: 7800 1010

Э-шуудан: _____

Банкны нэр: _____ ХХБ

Банкны дансны дугаа 499027503

Утас, факс: _____

Э-шуудан: _____

Банкны нэр: _____ Төрийн сан банк

Банкны дансны дугаа 200154001

ТООЦОО НИЙЛСЭН ДАНСНЫ №

Нэхэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс наево ажилтай Шираб овогтой
Дулмаишур нь төлөгчийн нэрийн өмнөөс Нягтлан бодогч ажилтай

Дамдинсүрэн овогтой Д.Цэцэгсүрэн тус хоёр байгууллага хооронд
2016 оны 01 сарын 01 өдрөөс 2016 оны 06 сарын 30 өдрийг дуустал хугацаанд өгч
авалцсан зүйлээ хоёр байгууллагад хөтлөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн дэлгэрэнгүй
ба хураангуй бүртгэлийн бичилтээр нэг бүрчлэн нийлж үзэхэд ХУД ИТХурал

(төлөгчийн нэр)

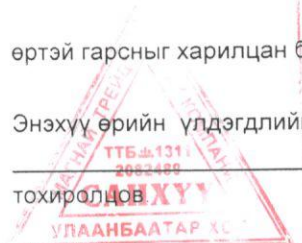
нь _____ төгрөг _____-ийн
(үсгээр)

ертэй гарсныг харилцан батлав.

Энэхүү өрийн үлдэгдлийг _____
_____ тооцооны хэлбэрээр нэхэмжлэн авахаар
тохиролцов

(Тэмдэг) Нэхэмжлэгч байгууллагын нягтлан бодогч М. Дулмаишур

(Тэмдэг) Төлөгч байгууллагын нягтлан бодогч Д. Цэцэгсүрэн



НХМаягт Т-3

Санхүү, эдийн засгийн сайд,
Үндэсний статистикийн газрын
даргын 2002 оны тоот
тушаалын хавсралт

ТООЦООНЫ ҮЛДЭГДЛИЙН БАТАЛГАА №

Нэхэмжлэгч:

Байгууллагын нэр: _____
Хан-Уул Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Төлөгч:

Байгууллагын нэр: _____
ХУД ИТХ

Хаяг: _____

Хаяг: _____
ХУД, 3-р хороо
ЗДТГ-н байр, 2-р давхар

Утас, факс: _____

Утас, факс: 70132496

Э-шуудан: _____

Э-шуудан: _____

Банкны нэр: _____ ХУД-Төрийн сан

Банкны нэр: _____ Төрийн сан банк

Банкны дансны дугаа 200190000

Банкны дансны дугаар 200154001

ТООЦОО НИЙЛСЭН ДАНСНЫ №

Нэхэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс _____ ажилтай *Арцунтүвш* овогтой
_____ нь төлөгчийн нэрийн өмнөөс Нягтлан бодогч ажилтай

Дамдинсүрэн овогтой Цэцэгсүрэнтэй тус хоёр байгууллага хооронд
2016 оны 01 сарын 01 өдрөөс 2016 оны 06 сарын 30 өдрийг дуустал хугацаанд өгч
авалцсан зүйлээ хоёр байгууллагад хөтлөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэлийн дэлгэрэнгүй
ба хураангуй бүртгэлийн бичилтээр нэг бүрчлэн нийлж үзэхэд ХУ, ХУД-ИТХ

(төлөгчийн нэр)

нь 00 төгрөгийн

_____ төгрөг _____ мөнгө
(үсгээр) _____

өртэй гарсныг харилцан батлав.

Энэхүү өрийн үлдэгдлийг _____
_____ тооцооны хэлбэрээр нэхэмжлэн авахаар
тохиролцов.

(Тэмдэг) Нэхэмжлэгч байгууллагын нягтлан бодогч

(Тэмдэг) Төлөгч байгууллагын нягтлан бодогч / Д.Цэцэгсүрэн/

