Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав

Регистрийн дугаар | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |

Б маягт

"Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл"

2015 оны 3-р УЛИРЛЫН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав

Хот суурины ус хангамж ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
2015 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2015 оны 10 сарын 20 өдөр

Захирал **Чулуунбаатар** овогтой **Эрдэнэчимэг**, ерөнхий нягтлан бодогч **Чулуун** овогтой **Саранхүү** бид манай аж ахуйн нэгжийн 2015 оны 09 сарын 30-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 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. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй,мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй;
5. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан;
6. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Захирал _____ / Ч.Эрдэнэчимэг /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ / Ч.Саранхүү /

ХСУХАТАУ33

CT-1A

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2015 он 09 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		**97,751,278.10**	**166,284,079.30**
3101	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө		976,846.00	58,083.00
310201	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/		96,774,432.10	166,225,996.30
	АВЛАГА		**6,454,748.83**	**3,765,491.94**
3301+3303	Бусад авлага		6,454,748.83	3,765,491.94
	УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР		**415,354.93**	**1,635,874.03**
34070101	Урьдчилгаа тооцоо			286,519.10
3407-3407(	Урьдчилж гарсан зардал		415,354.93	1,349,354.93
	БАРАА МАТЕРИАЛ		**4,394,588.00**	**4,373,622.23**
3501	Түүхий эд материал		781,000.00	396,000.00
3504	Хангамжийн материал		3,612,588.00	3,977,622.23
3506	Бусад		1,000.00	
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**109,015,969.86**	**176,059,067.50**
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		**115,702,015.44**	**106,471,556.16**
	Биет хөрөнгө		**115,210,557.18**	**105,559,264.61**
39020201	Авто тээврийн хэрэгсэл		75,400,000.00	75,400,000.00
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(8,602,499.96)	(12,372,499.94)
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		36,597,359.00	37,447,359.00
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(18,653,263.55)	(23,177,514.35)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		36,698,100.00	36,698,100.00
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(7,100,051.58)	(9,304,376.70)
39020803	Номын фонд		52,540.00	52,540.00
39020801	Бусад үндсэн хөрөнгө		869,990.00	869,990.00
39020802	Хуримтлагдсан элэгдэл		(51,616.73)	(54,333.40)
	Биет бус хөрөнгө		**491,458.26**	**912,291.55**
39030101	Програм хангамж		830,000.00	1,105,000.00
39030102	Хасагдуулга		(338,541.74)	(467,708.45)
39030201	Бусад			275,000.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**115,702,015.44**	**106,471,556.16**
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**224,717,985.30**	**282,530,623.66**
	Богино хугацаат өр төлбөр		**9,373,207.68**	**21,504,143.51**
	Өглөг		**9,373,207.68**	**21,504,143.51**
410301	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		9,373,207.68	10,420,130.51
410306	Бусад өглөг			11,084,013.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		**9,373,207.68**	**21,504,143.51**
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		**9,373,207.68**	**21,504,143.51**
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		215,344,777.62	215,344,777.62
510302	Тайлант үеийн үр дүн			45,681,702.53
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**215,344,777.62**	**261,026,480.15**
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**224,717,985.30**	**282,530,623.66**

Ерөнхий менежер: ..... */ Ч.Эрдэнэчимэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Ч.Саранхүү /*

Баталгаажуулсан: .....

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 09 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас			290,471.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		**481,674,915.23**	**392,484,445.74**
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого			2,074,180.68
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		481,674,915.23	392,484,445.74
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		474,036,685.50	390,410,265.06
14020104	Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого		7,638,229.73	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**481,674,915.23**	**392,774,916.74**
2201	**БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**		**411,241,686.44**	**337,690,688.03**
21	**АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ**		**281,762,325.84**	**232,884,125.55**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**253,841,810.27**	**210,224,122.55**
210101+*	Цалин		253,841,810.27	202,674,122.55
210104+*	Урамшуулал			7,550,000.00
2102	**Нийгмийн хамгааллын шимтгэл**		**27,920,515.57**	**22,660,003.00**
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		22,846,058.57	18,773,522.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		17,771,602.46	14,624,332.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,029,783.11	1,671,352.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		2,537,228.00	2,089,190.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		507,445.00	388,648.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		5,074,457.00	3,886,481.00
220101	Тогтмол зардал		41,098,574.00	38,384,990.00
210304	Байрны түрээс		41,098,574.00	38,384,990.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		20,512,068.51	15,624,485.60
210401	Бичиг хэргийн материал		5,271,685.00	4,080,060.00
210402	Тээвэр, шатахууны зардал		9,015,600.00	5,785,500.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		5,302,555.51	3,831,104.61
210404	Ном, хэвлэлийн зардал			843,000.00
210406	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		922,228.00	1,084,820.99
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		1,520,000.00	3,545,093.00
210601	Багаж хэрэгсэл			588,893.00
210604	Урсгал засвар		1,520,000.00	2,956,200.00
	Томилолт, зочны зардал		20,921,544.00	12,551,537.00
210701	Гадаад томилолтын зардал		13,225,444.00	8,462,747.00
210702	Дотоод томилолтын зардал		7,696,100.00	4,088,790.00
210703	Гадаадын зочны зардал			2,152,730.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний		25,388,681.68	17,346,147.10
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг аж		5,104,700.00	12,535,076.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зөрэглэл тогтоо			550,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		2,231,000.00	1,133,815.30
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		1,100,000.00	220,500.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо			58,500.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний х		15,100,532.00	2,408,000.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгэ		147,211.68	200,255.80

210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал		1,705,238.00	240,000.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		20,038,492.41	17,354,309.78
210901	Бусад зардал			(42,500.00)
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын			1,330,133.50
KT(210903)	Сургалт семинар			3,283,487.00
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		20,038,492.41	10,630,459.28
25	**ТАТААС**			**3,895,000.00**
2501	**Төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдэд**			**3,895,000.00**
212101	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас			3,895,000.00
27	**УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ**			**4,313,758.00**
	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг			1,452,280.00
213102	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг			1,452,280.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			2,861,478.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамш			481,478.00
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал			1,390,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			990,000.00
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭІ			1,200,000.00
230001	Эргэж төлөгдөх зээл			1,200,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		**411,241,686.44**	**347,099,446.03**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		**70,433,228.79**	**45,675,470.71**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		**70,433,228.79**	**45,675,470.71**

Ерөнхий менежер: ..... */ Ч.Эрдэнэчимэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Ч.Саранхүү /*

Баталгаажуулсан: ..... / ..... /

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015 он 09 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
13	**Тусламж, санхүүжилтын орлого**			**290,471.00**
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас			290,471.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		**481,906,465.80**	**392,484,445.74**
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		481,906,465.80	392,484,445.74
14020101	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого		474,036,685.00	390,410,265.06
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		7,638,229.73	2,074,180.68
14-140201	Бусад орлого		231,551.07	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН		**481,906,465.80**	**392,774,916.74**
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		**419,330,479.47**	**312,415,265.54**
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		**311,656,538.96**	**228,726,334.83**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**283,736,020.82**	**228,726,334.83**
210101	Цалин		276,186,020.82	222,721,984.42
210104	Үр дүнгийн урамшуулал		7,550,000.00	6,004,350.41
2102	**Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл**		**27,920,518.14**	
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		17,771,602.46	
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		2,029,783.11	
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		2,537,228.93	
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		507,445.79	
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		5,074,457.85	
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		**107,673,940.51**	**83,688,930.71**
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		**41,098,574.00**	**38,424,990.00**
210304	Байрны түрээс		41,098,574.00	38,424,990.00
220103	**Хангамж, бараа материалын зардал**		**27,063,690.51**	**18,730,081.61**
210401	Бичиг хэрэг		5,312,795.00	3,568,350.00
210402	Тээвэр, шатахуун		7,789,570.00	5,823,600.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		5,302,555.51	4,285,804.61
210404	Ном, хэвлэл			843,000.00
210702	Дотоод албан томилолт		7,972,100.00	3,654,700.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		686,670.00	554,627.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		**1,372,740.00**	**6,421,594.00**
210601	Багаж техник хэрэгсэл		215,000.00	3,408,794.00
210602	Тавилга		594,990.00	
210604	Урсгал засвар		562,750.00	3,012,800.00
	Томилолт, зочны зардал		**8,139,652.00**	**3,272,365.00**
210701	Гадаад албан томилолт		8,139,652.00	3,272,365.00
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах			2,361,930.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		**29,999,284.00**	**17,516,147.10**
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үй		21,262,884.00	12,430,076.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			550,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ			1,133,815.30
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			220,500.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо			58,500.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		8,736,400.00	2,683,000.00
210808	Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний			200,255.80
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлдэх			240,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			**(676,247.00)**
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			57,500.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх			1,498,368.00

КТ(210903)	Сургалт семнарын зардал			(2,232,115.00)
	ТАТААС			**3,895,000.00**
	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас			**3,895,000.00**
212101	Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас			3,895,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			**4,369,920.00**
	Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг			**1,452,280.00**
213102	Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг			1,452,280.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг			**2,917,640.00**
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж			(53,838.00)
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшу			481,478.00
213205	Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал			1,390,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			1,100,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮ		**419,330,479.47**	**320,680,185.54**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛ		**62,575,986.33**	**72,094,731.20**
	Хөрөнгийн орлого			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨ			
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХАССАН ЗЭЭЛ			1,200,000.00
230001	Эргэж төлөгдөх зээл			1,200,000.00
241001	Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр			
242001	Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР М			**1,200,000.00**
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		**62,575,986.33**	**70,894,731.20**
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		97,753,178.10	97,751,278.10
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэ		97,751,278.10	166,284,079.30

Ерөнхий менежер: ..... /Ч.Эрдэнэчимэг /

Нягтлан бодогч: ..... /Ч.Саранхүү /

Баталгаажуулсан: ..... / ..... /

ХСУХАТАУЗ

CT-4A

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 он 09 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2	**2014 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**170,311,622.33**	**170,311,622.33**
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**170,311,622.33**	**170,311,622.33**
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	-8,392,562.23	-8,392,562.23
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	**2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**215,344,777.62**	**215,344,777.62**
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	0.00	0.00	215,344,777.62	215,344,777.62
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайлант үеийн үр дүн	0.00	0.00	45,675,470.71	45,675,470.71
17	**2015 оны 9-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**261,020,248.33**	**261,020,248.33**

Ерөнхий менежер: ..... */ Ч.Эрдэнэчимэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Ч.Саранхүү /*

Баталгаажуулсан: ..... / ..... /