

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: Төмөр зам дахь Цагдаагийн газар

Регистрийн дугаар: 9088571

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Баян гол сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
ЦЕГ-СААА	21/11/2017	Б. Энхтүвшин

Төмөр зам дахь Цагдаагийн газар

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		152,553,181.33	152,197,470.77
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	21,286,168.92
311	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө			573,181.00
31110	Төгрөг			573,181.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	20,712,987.92
3121	Төгрөг		0.00	20,712,987.92
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	20,712,987.92
33	АВЛАГА		4,721,452.00	4,691,952.00
335	Бусад авлага		4,721,452.00	4,691,952.00
3352	Хувь хүмүүсээс авах авлага		4,721,452.00	4,691,952.00
34	УРЬДЧИЛГАА		9,497,600.00	
34600	Урьдчилж гарсан зардал		8,000,000.00	
3471	Урьдчилгаа тооцоо		1,497,600.00	
34711	Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		1,497,600.00	
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		138,334,129.33	126,219,349.85
351	Түүхий эд материал		94,243,753.81	87,025,541.20
35110	Тусгай зориулалттай материал		93,044,122.11	85,725,190.85
35130	Эм боох материал		1,199,631.70	1,300,350.35
354	Хангамжийн материал		44,090,375.52	39,193,808.65
35410	Бичиг хэргийн материал		3,196,953.00	1,785,429.00
35420	Аж ахуйн материал		21,623,041.80	18,770,545.33
35440	Түлш шатах тослох материал		230,000.00	597,650.06
35470	Бусад хангамжийн материал		19,040,380.72	18,040,184.26
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		168,947,999.11	164,812,868.06
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		168,947,999.11	164,812,868.06
392	Биет хөрөнгө		95,380,347.00	95,380,347.00
39201	Барилга, байгууламж		95,380,347.00	95,380,347.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(25,633,468.57)	(26,825,722.93)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		15,000,000.00	15,000,000.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(9,000,000.00)	(10,200,000.00)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		112,526,820.76	111,532,590.76
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(77,943,997.42)	(76,403,336.44)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		60,693,134.39	56,818,102.39
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(49,424,522.25)	(47,137,984.42)
39211	Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж		44,010,000.00	44,010,000.00
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		20,241,142.00	20,241,142.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(16,901,456.80)	(17,602,270.30)
39301	Програм хангамж		1,067,500.00	1,067,500.00
39302	Хасагдуулга		(1,067,500.00)	(1,067,500.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		321,501,180.44	317,010,338.83
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	1,246,446.85
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	1,246,446.85
413	Өглөг		0.00	1,228,446.85
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			18,000.00
4136	Бусад өглөг			18,000.00
41362	Хувь хүмүст төлөх өглөг			
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		321,501,180.44	315,763,891.98
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		321,501,180.44	315,763,891.98
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн		365,179,824.17	365,179,824.17

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
51101	Өмч: -Төрийн өмч		365,179,824.17	365,179,824.17
	Хуриятлагдсан үр дүн		(43,678,643.73)	(49,415,932.19)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(43,678,643.73)	(43,678,643.73)
51220	Тайланг үеийн үр дүн			(5,737,288.46)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		321,501,180.44	317,010,338.83

Ерөнхий менежер:

/ Н.Батсайхан /

Нягтлан бодогч:

/ Д.Отгондалай /

Баталгаажуулсан:



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,518,690,963.80	1,304,450,840.53
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		1,323,524,663.80	653,196,040.53
	Нийтлэг татварын бус орлого		1,323,524,663.80	653,196,040.53
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		1,303,890,906.30	644,884,042.03
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		1,291,803,785.70	638,353,842.03
120004202+	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		370,120.60	6,530,200.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		11,717,000.00	
120009	Бусад орлого		19,633,757.50	8,311,998.50
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,195,166,300.00	651,254,800.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		1,195,166,300.00	651,254,800.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		1,195,166,300.00	651,254,800.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		2,502,951,060.40	1,310,188,128.99
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		2,501,929,191.85	1,310,188,128.99
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		2,501,929,191.85	1,310,188,128.99
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		2,188,826,893.00	1,125,175,593.00
210101+*	Цалин		764,581,560.00	592,328,464.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		443,653,013.00	25,984,703.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт			722,400.00
210105+*	Гэрээтийн цалин		980,592,320.00	506,140,026.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ши		47,955,679.00	24,531,540.41
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		3,653,622.00	1,498,921.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		287,089.00	155,914.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		483,546.00	188,674.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		215,909.00	56,578.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		43,315,513.00	22,631,453.41
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		69,840,574.65	36,947,846.85
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		8,821,962.20	4,246,779.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		15,603,574.41	9,400,411.89
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		6,863,838.04	3,992,955.96
210304	Байрны түрээс		38,551,200.00	19,307,700.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		31,789,396.53	32,171,692.83
210401+*	Бичиг хэргийн материал		4,588,335.00	3,520,230.08
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		1,085,997.60	1,129,949.94
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		3,917,055.70	2,601,959.70
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		7,995,360.00	5,166,736.99
КТ(210407)	Аж ахуйн материал худалдан авах зардал		819,400.00	370,699.40
210408	Бараа материал агтасны зардал		13,383,248.23	19,382,116.72
	Нормативт зардал		19,577,214.04	10,588,805.35
210501	Эм		332,389.04	242,306.35
210502	Хоол		18,548,645.00	10,346,499.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		696,180.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			6,061,800.00
210604	Урсгал засвар			6,061,800.00

	Томилголт, зочны зардал		2,436,300.00	866,000.00
210702	Дотоод томилголын зардал		2,436,300.00	866,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		118,539,800.80	63,732,567.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил		117,584,594.80	63,359,663.00
210809	Улсын мэдээллийн маягтын зардал		955,206.00	372,904.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		22,963,333.83	10,112,283.55
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын з		150,610.75	129,252.50
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		22,812,723.08	9,983,031.05
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		1,021,868.55	
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		1,021,868.55	
КТ(213301)	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		1,021,868.55	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III-I-II)		15,739,903.40	(5,737,288.46)
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		15,739,903.40	(5,737,288.46)

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Н.Батсайхан /

/ Д.Отгондалай /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,487,590,085.70	1,296,168,342.03
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		1,292,423,785.70	644,913,542.03
	Нийтлэг татварын бус орлого		1,292,423,785.70	644,913,542.03
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		1,292,423,785.70	644,913,542.03
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		1,292,403,785.70	638,353,842.03
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		20,000.00	6,559,700.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,195,166,300.00	651,254,800.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		1,195,166,300.00	651,254,800.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		1,195,166,300.00	651,254,800.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		2,477,049,695.70	1,271,854,273.11
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		2,477,049,695.70	1,271,854,273.11
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		2,476,027,827.15	1,271,854,273.11
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		1,247,914,800.00	639,030,000.00
210101	Үндсэн цалин		1,247,914,800.00	639,030,000.00
2102	Ажил олгохоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		29,468,810.00	20,845,800.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		28,250,183.00	20,845,800.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		412,051.00	
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		483,546.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		323,030.00	
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		70,791,200.00	35,719,400.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		8,821,962.20	4,246,779.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		13,281,430.51	9,400,411.89
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		7,396,373.28	3,992,955.96
210304	Байрны түрээс		41,291,434.01	18,079,253.15
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		7,594,700.00	3,986,422.70
210401	Бичиг хэрэг		1,467,390.00	457,200.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		3,561,567.20	2,601,959.70
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		2,565,742.80	927,263.00
22010310	Нормативт зардал		16,150,000.00	7,755,365.00
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэргэсэл		802,980.00	443,965.00
210502	Хоол, хүнс		14,717,020.00	7,311,400.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		630,000.00	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		527,100.00	2,795,400.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэргэсэл		527,100.00	224,400.00
210604	Урсгал засвар			2,571,000.00
	Томилот, зочны зардал		2,464,800.00	866,000.00
210702	Дотоод албан томилот		2,464,800.00	866,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		1,097,959,106.15	560,555,885.41
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч		1,097,959,106.15	560,555,885.41
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		3,157,311.00	300,000.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		2,981,715.00	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		175,596.00	300,000.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		1,021,868.55	
	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		1,021,868.55	
213301	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		1,021,868.55	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		10,540,390.00	24,314,068.92
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ М			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮ		10,540,390.00	3,027,900.00

	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		10,540,390.00	3,027,900.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		10,540,390.00	3,027,900.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зард		10,540,390.00	3,027,900.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙ		(10,540,390.00)	(3,027,900.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		0.00	21,286,168.92
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		0.00	21,286,168.92

Ерөнхий менежер:

/ Н.Батсайхан /

Нягтлан бодогч:

/ Д.Отгондалай /

Баталгаажуулсан:

/ /



Төмөр зам дахь Цагдаагийн газар

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

СТ-4А

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/Мэргэжлээр/

№	ХҮҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	365,179,824.17	0.00	-59,418,547.13	305,761,277.04
2	Найтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	365,179,824.17	0.00	-59,418,547.13	305,761,277.04
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайлвалд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайлагт үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	15,739,903.40	15,739,903.40
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	365,179,824.17	0.00	-43,678,643.73	321,501,180.44
10	Найтлан болох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	365,179,824.17	0.00	-43,678,643.73	321,501,180.44
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайлвалд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Тайлагт үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-5,737,288.46	-5,737,288.46
16	2017 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	365,179,824.17	0.00	-49,415,932.19	315,763,891.98

Ерөнхий менежер / Н.Батсайхан /
 Найтлан бодогч / Д.Омгондолой /
 Баталгаажуулагч: /

