

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН	46,620,127.97	47,808,851.66
2	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	1,196,498.71	403,769.73
3	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	1,196,498.71	403,769.73
4	Төгрөг	1,196,498.71	403,769.73
5	Арилжааны банк дахь харилцах	1,196,498.71	403,769.73
6	АВЛАГА	9,271,900.33	2,156,335.00
7	Дансны авлага /ТӨҮГ/	9,271,900.33	2,156,335.00
8	БАРАА МАТЕРИАЛ	36,151,728.93	45,248,746.93
9	Түүхий эд материал	35,880,658.93	44,977,676.93
10	Эм боох материал	35,880,658.93	44,977,676.93
11	Хангамжийн материал	271,070.00	271,070.00
12	Аж ахуйн материал	271,070.00	271,070.00
13	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	6,328,117.67	6,130,580.67
14	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	6,328,117.67	6,130,580.67
15	Биет хөрөнгө	6,328,117.67	6,130,580.67
16	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	5,117,000.00	5,117,000.00
17	Хуримтлагдсан элэгдэл	-2,459,765.66	-2,574,988.66
18	Бусад үндсэн хөрөнгө	5,034,014.67	5,034,014.67
19	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,363,131.34	-1,445,445.34
20	Програм хангамж	1,465,500.00	1,465,500.00
21	Хуримтлагдсан элэгдэл	-1,465,500.00	-1,465,500.00
22	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III-I+II	52,948,245.64	53,939,432.33
23	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	2,130,517.30	1,372,783.83
24	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	2,130,517.30	1,372,783.83
25	Өглөг	2,130,517.30	1,372,783.83
26	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	263,640.95	150,255.63
27	Бусад өглөг	1,866,876.35	1,222,528.20
28	Татварын өглөг /ТӨҮГ/	1,739,435.83	1,200,154.00
29	Дансны өглөг /ТӨҮГ/	127,440.52	22,374.20
30	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН	50,817,728.34	52,566,648.50
31	Засгийн газрын хувь оролцоо	50,817,728.34	52,566,648.50
32	Засгийн газрын оруулсан капитал	574,014.67	574,014.67
33	Орон нутгийн төсвийн оруулсан хөрөнгө	574,014.67	574,014.67
34	Хуримтлагдсан үр дүн	50,243,713.67	51,992,633.83
35	Өмнөх үеийн үр дүн	41,334,208.34	50,243,713.67
36	Тайлант үеийн үр дүн	8,909,505.33	1,748,920.16
37	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI-IV+V	52,948,245.64	53,939,432.33

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)	32,749,478.56	14,631,151.00
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	32,749,478.56	14,631,151.00
3	Нийтлэг татварын бус орлого	32,749,478.56	14,631,151.00
4	Бусад орлого	920,089.00	
5	Борлуулалтын орлого (Цэвэр) /ТӨҮГ/	138,299,042.21	63,401,653.00
6	Борлуулалтын өртөг /ТӨҮГ/	106,469,652.65	48,770,502.00
7	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	23,839,973.23	12,882,230.84
8	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	23,839,973.23	12,882,230.84
9	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	23,839,973.23	12,882,230.84
10	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	22,822,664.89	12,684,693.84
11	Ерөнхий ба удирдлагын зардал /ТӨҮГ/	22,732,669.89	12,667,027.98
12	Орлогын татварын зардал /ТӨҮГ/	89,995.00	17,665.86
13	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,017,308.34	197,537.00
14	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	1,017,308.34	197,537.00
15	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II)	8,909,505.33	1,748,920.16
16	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI)=(III)+(IV)-(V)	8,909,505.33	1,748,920.16

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан дүн	Засгийн газрын хувь оролцооний нийт дүн
1	2021 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	574,014.67		41,704,358.34	42,278,373.01
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт			-370,150.00	-370,150.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	574,014.67		41,334,208.34	41,908,223.01
4	Тайлант үеийн үр дүн			8,909,505.33	8,909,505.33
5	2022 оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	574,014.67		50,243,713.67	50,817,728.34
6	2023 оны 1-р сарын 1-нээрх үлдэгдэл	574,014.67		50,243,713.67	50,817,728.34
7	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	574,014.67		50,243,713.67	50,817,728.34
8	Тайлант үеийн үр дүн			1,748,920.16	1,748,920.16
9	2023 оны 6-р сарын 30-наарх үлдэгдэл	574,014.67		51,992,633.83	52,566,648.50

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)	146,337,533.40	69,741,819.00
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	146,337,533.40	69,741,819.00
3	Нийтлэг татварын бус орлого	146,337,533.40	69,741,819.00
4	Бусад орлого	1,849,541.00	
5	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого /ТӨҮГ/	144,487,992.40	69,741,819.00
6	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	152,803,414.13	70,534,547.98
7	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	152,803,414.13	70,534,547.98
8	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	152,803,414.13	70,534,547.98
9	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	12,929,386.88	7,621,585.00
10	Ажилагчдад төлсөн /ТӨҮГ/	12,929,386.88	7,621,585.00
11	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	3,214,877.00	2,489,068.00
12	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	3,214,877.00	2,489,068.00
13	Хангамж, бараа материалын зардал	132,293,651.72	57,867,520.00
14	Бараа материал худалдан авахад төлсөн /ТӨҮГ/	132,293,651.72	57,867,520.00
15	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,365,498.53	2,556,374.98
16	Татварын байгууллагад төлсөн /ТӨҮГ/	1,478,989.39	
17	Бусад мөнгөн зарлага /ТӨҮГ/	2,886,509.14	2,556,374.98
18	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)-(I)-(II)	-6,465,880.73	-792,728.98
19	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	5,601,000.00	
20	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	5,601,000.00	
21	Дотоод эх үүсвэрээр	5,601,000.00	
22	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал	5,601,000.00	
23	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)-(IV)-(V)	-5,601,000.00	
24	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VIII)-(III)+(VI)+(VII)	-12,066,880.73	-792,728.98
25	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,263,379.44	1,196,498.71
26	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,196,498.71	403,769.73

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

ТӨСВИЙН ТОХИРУУЛГА

/ төгрөгөөр /

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

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

КАССЫН ТАЙЛАН

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

ОНТ ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

ТЗШТ ГҮЙЛГЭЭ БАЛАНС

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
1	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ ДҮН	1,196,498.71	403,769.73
2	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	1,196,498.71	403,769.73
3	Төгрөг	1,196,498.71	403,769.73
4	Арилжааны банк дахь харилцах	1,196,498.71	403,769.73

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	000000_000000_000000_000000_000000_000000_000001_000001_000001_000001	000001_000001_000001_000001	000002_000002_000002_000002	000003_000003_000003_000003	000004_000004_000004_000004	000005_000005_000005_000005	000006_000006_000006_000006	000007_000007_000007_000007	000008_000008_000008_000008	000009_000009_000009_000009	000010_000010_000010_000010	000011_000011_000011_000011	000012_000012_000012_000012	000013_000013_000013_000013
		Барилга байгуул амж, орон сууц	Тээврийн хэсэгсэл	Машин тоног төхөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Зам гүүрийн байгуул амж	Батлан хамгаал ахын тоног төхөөрөмж	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дуусааг үй барилга байгуул амж	Номын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	000013_000013_000013_000013_Дүн
1	Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл			5,117,000.00							5,034,014.67	1,465,500.00			11,616,514.67
2	ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ			5,117,000.00							5,034,014.67	1,465,500.00			11,616,514.67
3	Хуримтлагдсан элэгдлийн оны эхний үлдэгдэл			-2,459,765.66							-1,363,131.34	-1,465,500.00			-5,288,397.00
4	Зардал			115,223.00							82,314.00				197,537.00
5	Элэгдлийн зардал Бусад			115,223.00							82,314.00				197,537.00
6	ХУРИМТЛАГДСАН ЭЛЭГДЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ			-2,574,988.66							-1,445,445.34				-5,485,934.00
7	ҮЛДЭГДЭЛ ӨРТӨГ			2,542,011.34							3,588,569.33				6,130,580.67

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

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.Хэрт 0-30 хоног	Хугц.Хэрт 30-180 хоног	Хугц.Хэрт 180-360 хоног
1	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	2,130,517.30		757,733.47	1,372,783.83	1,372,783.83			1,372,783.83				
2	Өглөг	2,130,517.30		757,733.47	1,372,783.83	1,372,783.83			1,372,783.83				
3	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	263,640.95		113,385.32	150,255.63	150,255.63			150,255.63				
4	Бусад өглөг	1,866,876.35		644,348.15	1,222,528.20	1,222,528.20			1,222,528.20				
5	Татварын өглөг /ТӨҮГ/	1,739,435.83		539,281.83	1,200,154.00	1,200,154.00			1,200,154.00				
6	Дансны өглөг /ТӨҮГ/	127,440.52		105,066.32	22,374.20	22,374.20			22,374.20				

Ду. Адаацаг Эмийн эргэлтийн сан

УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

/ төгрөгөөр /

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
---	----------