ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Булган ХХАА-н газар

СТ-1А

БАЛАНС

2015 он 12 сар 31 өдөр.

(төгрөгөөр)

ГҮЙЦЭТГ	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	ТӨСӨВЛӨ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	АВЛАГА		**2,519,100.00**	
3302	Төлбөртэй үйлчилгээний авлага		2,519,100.00	
	БАРАА МАТЕРИАЛ		**108,146,419.45**	**122,870,172.37**
3501	Түүхий эд материал		79,756,810.21	91,379,720.13
3504	Хангамжийн материал		10,467,983.90	10,438,826.90
3505	Мал, амьтад		3,255,000.00	6,385,000.00
3506	Бусад		14,666,625.34	14,666,625.34
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**110,665,519.45**	**122,870,172.37**
	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		**538,680,046.28**	**507,857,596.66**
	Биет хөрөнгө		538,680,046.28	507,857,596.66
39020101	Барилга, байгууламж		547,485,600.00	567,485,600.00
39020102	Хуримтлагдсан элэгдэл		(220,312,294.52)	(229,604,373.80)
39020201	Авто тээврийн хэрэгсэл		238,794,572.52	238,794,572.52
39020202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(100,340,165.15)	(124,127,460.47)
39020301	Машин, тоног төхөөрөмж		301,212,830.21	321,427,030.21
39020302	Хуримтлагдсан элэгдэл		(232,725,479.59)	(270,587,011.33)
39020401	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		80,589,211.98	82,089,211.98
39020402	Хуримтлагдсан элэгдэл		(76,807,874.02)	(78,011,794.86)
39020801	Бусад үндсэн хөрөнгө		1,959,112.00	1,959,112.00
39020802	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,175,467.15)	(1,367,289.59)
39030101	Програм хангамж		208,145.00	208,145.00
39030102	Хасагдуулга		(208,145.00)	(208,145.00)
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		538,680,046.28	507,857,596.66
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**649,345,565.73**	**630,727,769.03**
	Богино хугацаат өр төлбөр		**5,499,400.00**	**106,317,790.00**
	Өглөг		**5,499,400.00**	**106,317,790.00**
410302	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг		4,737,100.00	4,737,100.00
410306	Бусад өглөг		762,300.00	101,580,690.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		**5,499,400.00**	**106,317,790.00**
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		**5,499,400.00**	**106,317,790.00**
5101	Засгийн газрын оруулсан капитал		621,353,245.10	621,353,245.10
510301	Өмнөх үеийн үр дүн		1,746,534.63	1,746,534.63
510302	Тайлант үеийн үр дүн			(119,436,186.70)
5104	Дахин үнэлгээний зөрүү		20,746,386.00	20,746,386.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**643,846,165.73**	**524,409,979.03**
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		649,345,565.73	630,727,769.03

Ерөнхий менежер: /Ч.Амгалан/

Нягтлан бодогч: /Л.Отгон/

Баталгаажуулсан:

Булган ХХАА-н газар

СТ-2А

ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2015 он 12 сар 31 өдөр.

(төгрөгөөр)

ОНЫ МӨН ҮЕИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨССӨН ДҮН	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО			
13030101	Урсгал		458,608,930.00	460,966,170.00
	Улсын төсвөөс		1,009,438,030.00	494,049,530.00
ДТ(140502)	Хөрөнгийн			20,000,000.00
130302	Орон нутгийн төсвөөс			1,080,750.00
130303+130.	Бусад төсөвт байгууллагаас			4,716,610.00
1301+1302	Тусламжийн орлого			3,841,200.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		550,829,100.00	13,083,360.00
ДТ(1303011	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилт		145,792,600.00	833,360.00
ДТ(1303011	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдса		405,036,500.00	
ДТ(1303010	Ургамал хамгаалалын орлого			12,250,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого		**425,868,392.60**	**291,282,618.54**
ДТ(1401)	Туслах үйл ажиллагааны орлого		1,021,180.00	1,000,000.00
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого		424,847,212.60	290,282,618.54
14020105	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		424,847,212.60	290,282,618.54
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**1,435,306,422.60**	**794,970,708.54**
2201	**БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**		**1,445,495,791.92**	**890,185,703.74**
21	**АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ**		**348,817,812.00**	**377,765,790.00**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**314,659,358.00**	**340,514,776.00**
210101+*	Цалин		269,020,233.00	287,398,339.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		12,891,700.00	14,108,600.00
210105+*	Гэрээтийн цалин		32,747,425.00	39,007,837.00
2102	**Нийгмийн хамгааллын шимтгэл**		**34,158,454.00**	**37,251,014.00**
	Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл		27,956,466.00	30,757,790.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		21,754,478.00	23,705,189.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,550,497.00	1,934,294.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		3,100,994.00	3,425,076.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		1,550,497.00	1,693,231.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		6,201,988.00	6,493,224.00
220101	Тогтмол зардал		39,619,711.00	40,569,900.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		4,843,320.00	5,958,758.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		31,740,491.00	32,991,452.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,835,900.00	1,619,690.00
210304	Байрны түрээс		1,200,000.00	
	Хангамж, бараа материалын зардал		23,762,349.00	15,352,669.00
210401	Бичиг хэргийн материал		3,060,866.00	1,862,800.00
210402	Тээвэр, шатахууны зардал		17,210,050.00	11,306,012.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		3,403,333.00	2,062,600.00
210406	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		88,100.00	121,257.00
220102	Норматив зардал		4,706,493.00	253,150,820.12
210501	Эм		2,899,193.00	4,604,155.96
210502	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан эмийн зардал			247,858,114.16
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		1,807,300.00	688,550.00

	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		1,470,000.00	1,161,760.00
210601	Багаж хэрэгсэл			118,140.00
210604	Урсгал засвар		1,470,000.00	1,043,620.00
	Томилолт, зочны зардал		11,696,200.00	9,012,300.00
210701	Гадаад томилолтын зардал		697,500.00	
210702	Дотоод томилолтын зардал		10,998,700.00	9,012,300.00
22010315	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төл		928,380,514.77	14,304,198.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил		925,271,942.77	11,511,515.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт зөрөглөл тогтоох з		96,000.00	96,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээний төлбөр		1,011,242.00	2,135,983.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар			472,700.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо		487,750.00	88,000.00
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс		1,491,980.00	
210807	Газрын төлбөр		21,600.00	
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		87,042,712.15	178,868,266.62
210901	Бусад зардал			104,246,750.00
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын з			2,545,700.00
22010322	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		87,042,712.15	72,075,816.62
27	**УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ**		**29,799,673.00**	**23,968,870.00**
	Бусад урсгал шилжүүлэг		29,799,673.00	23,968,870.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуу			4,769,230.00
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэ		24,936,300.00	
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		3,354,000.00	
КТ(213302)	төвлөрүүлэг шилжүүлэг		1,509,373.00	19,199,640.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		**1,475,295,464.92**	**914,154,573.74**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН		**(39,989,042.32)**	**(119,183,865.20)**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО			
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ		**2,605,748.72**	
КТ(2802020	Бараа материал акталсны зардал		2,605,748.72	252,321.50
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН		**2,605,748.72**	**252,321.50**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН		**(42,594,791.04)**	**(119,436,186.70)**

Ерөнхий менежер: ---------- /Ч.Амгалан/

Нягтлан бодогч: ---------- /Л.Отгон/

Баталгаажуулсан: ---------- / ---------- /

Булган ХХАА-н газар СТ-3А

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015 он 12 сар 31 өдөр. *(төгрөгөөр)*

ОНЫ МӨН ҮЕИЙН	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨССӨН ДҮН	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
13	**Тусламж, санхүүжилтын орлого**		**1,049,685,867.00**	**486,625,688.00**
	Улсын төсвөөс		458,608,930.00	460,966,170.00
13030101	Урсгал		458,608,930.00	460,966,170.00
130302	Орон нутгийн төсвөөс		1,021,180.00	1,080,750.00
130303+130	Бусад төсөвт байгууллагаас			4,716,610.00
130304	Нийгмийн даатгалын сангаас		2,090,704.00	418,498.00
130202	Бусад гуравдагч зориулалтын сангаас			6,360,300.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		587,965,053.00	13,083,360.00
1303011403	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах		145,792,600.00	833,360.00
1303011404	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан		405,036,500.00	
1303011405	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүр		37,135,953.00	
13030104	Ургамал хамгаалалын орлого			12,250,000.00
	Бараа, үйлчилгээний орлого			**13,652,975.00**
1402	Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого			13,652,975.00
14020102	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого			12,652,975.00
14-140201	Бусад орлого			1,000,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**1,049,685,867.00**	**500,278,663.00**
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		**1,015,276,390.00**	**475,891,295.00**
	Ажиллагчидтай холбогдсон зардал		**348,817,812.00**	**377,765,790.00**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**314,659,358.00**	**340,514,776.00**
210101	Цалин		269,020,233.00	287,234,472.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		14,012,200.00	14,108,600.00
210105	Гэрээтийн цалин		31,626,925.00	39,171,704.00
2102	**Ажил олгочоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл**		**34,158,454.00**	**37,251,014.00**
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		21,754,478.00	23,705,189.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		1,550,497.00	1,693,231.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		3,199,808.00	3,386,662.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		1,451,683.00	1,693,231.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		6,201,988.00	6,772,701.00
	Бараа үйлчилгээний урсгал зардал		**666,458,578.00**	**98,125,505.00**
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		**39,619,711.00**	**40,569,900.00**
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		4,843,320.00	5,958,758.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		31,740,491.00	32,967,442.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,835,900.00	1,643,700.00
210304	Байрны түрээс		1,200,000.00	
220103	**Хангамж, бараа материалын зардал**		**23,000,049.00**	**17,390,959.00**
210401	Бичиг хэрэг		3,060,866.00	1,739,200.00
210402	Тээвэр, шатахуун		17,210,050.00	13,245,359.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		2,641,033.00	2,306,500.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		88,100.00	99,900.00
22010310	**Норматив зардал**		**4,678,893.00**	**6,206,340.00**
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		2,899,193.00	5,602,890.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		1,779,700.00	603,450.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		**1,525,500.00**	**1,024,420.00**
210601	Багаж техник хэрэгсэл		198,000.00	77,400.00
210603	Хөдөлмөр хамгаалллийн хэрэгсэл		97,500.00	
210702	Дотоод албан томилолт		6,261,600.00	9,012,300.00
210604	Урсгал засвар		1,230,000.00	947,020.00

	Томилолт, зочны зардал		**6,261,600.00**	**9,012,300.00**
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		**5,131,372.00**	**14,631,298.00**
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлч		1,516,500.00	11,838,615.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох		96,000.00	96,000.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ		1,011,242.00	2,135,983.00
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		487,750.00	472,700.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо			88,000.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ		1,998,280.00	
210807	Газрын төлбөр		21,600.00	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		**586,241,453.00**	**9,290,288.00**
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		585,445,953.00	2,315,988.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		795,500.00	6,974,300.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		34,433,174.00	24,387,368.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг		**34,433,174.00**	**24,387,368.00**
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж		2,090,704.00	418,498.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуула		28,290,300.00	4,769,230.00
КТ(213302)	төвлөрүүлэг шилжүүлэг		4,052,170.00	19,199,640.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (1		**1,049,709,564.00**	**500,278,663.00**
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		**(23,697.00)**	
	Хөрөнгийн орлого			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН Г			
241001	Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр			
242001	Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		**(23,697.00)**	
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		23,697.00	
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			

Ерөнхий менежер: ---------- / *Ч.Амгалан* /

Нягтлан бодогч: ---------- / *Л.Отгон* /

Баталгаажуулсан: ---------- / ---------- /

Бүлгэн ХХАА-н газар

СТ-4А

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2015 он 12 сар 31 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**	**0.00**	**0.00**
3	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	0.00
10	**2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл**	**621,353,245.10**	**20,746,386.00**	**1,746,534.63**	**643,846,165.73**
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	621,353,245.10	20,746,386.00	1,746,534.63	643,846,165.73
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	-119,436,186.70	-119,436,186.70
17	**2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл**	**621,353,245.10**	**20,746,386.00**	**-117,689,652.07**	**524,409,979.03**

Ерөнхий менежер: / *Ч.Амгалан* /

Нягтлан бодогч: / *Л.Отгон* /

Баталгаажуулсан: / /