

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: ЦЕГ-н Сургалтын төв

Регистрийн дугаар: 5925568

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Сонгино хайрхан сум/дүүрэг

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ
ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН
ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
СНАА	18.04.05	Б.Энхтүвшин

ЦЕГ-н Сургалтын төв

(байгууллагын нэр)

2018 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл

2018 он 06 сар 30 өдөр.

Ерөнхий менежер Б.Цогтбаяр ерөнхий нягтлан бодогч М.Мөнх-Эрдэнэ бид манай байгууллагын 2018 оны 6 сарын 30 -ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай", "Төсвийн тухай " хуулийн холбогдох 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. Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан;
4. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгагдана.
5. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Ерөнхий менежер
Ерөнхий нягтлан

бодогч

Б.Цогтбаяр /

/М.Мөнх-Эрдэнэ /



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		228,772,607.00	234,109,542.56
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ			31,667,256.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө			31,667,256.00
3121	Төгрөг			31,667,256.00
31211	Төрийн сангийн харилцах			30,990,256.00
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			677,000.00
33	АВЛАГА		357,000.00	295,371.00
33100	Ажиллагсадтай холбогдсон авлага			131,069.00
33300	Татаас санхүүжилтийн авлага		357,000.00	
335	Бусад авлага			164,302.00
3352	Хувь хүмүүсээс авах авлага			164,302.00
34	УРЬДЧИЛГАА		16,204.72	16,204.72
3471	Урьдчилгаа тооцоо		16,204.72	16,204.72
34711	Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		16,204.72	16,204.72
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		228,399,402.28	202,130,710.84
351	Түүхий эд материал		66,875,600.70	66,134,023.20
35110	Тусгай зориулалттай материал		65,382,300.70	65,084,913.20
35130	Эм боох материал		1,493,300.00	1,049,110.00
35300	Бэлэн бүтээгдэхүүн		33,986,639.82	32,346,187.88
354	Хангамжийн материал		92,533,729.76	66,847,067.76
3541001	Бичиг хэргийн материал		12,624,246.36	10,115,326.36
35420	Аж ахуйн материал		6,655,553.00	6,068,332.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		1,131,200.00	366,200.00
35440	Түлш шатах тослох материал		17,191,900.00	100,000.00
35450	Барилгын засварын материал		4,964,730.00	1,403,500.00
35460	Хүнсний материал		8,935,151.50	1,475,471.50
35470	Бусад хангамжийн материал		41,030,948.90	47,318,237.90
35600	Мал, амьтад		35,003,432.00	36,803,432.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		946,656,343.96	911,854,739.07
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		946,656,343.96	911,854,739.07
392	Биег хөрөнгө		946,149,198.04	911,458,968.15
39201	Барилга, байгууламж		1,650,385,875.00	1,639,685,678.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(806,578,967.72)	(815,295,393.83)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		147,201,541.25	145,287,372.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(111,738,531.57)	(120,184,778.16)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		94,216,469.80	94,169,229.80
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(57,413,901.19)	(63,751,800.60)
39211	Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж		17,396,300.00	17,396,300.00
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		36,191,230.00	39,190,240.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(23,510,817.53)	(25,037,879.06)
393	Биег бус хөрөнгө		507,145.92	395,770.92
39301	Програм хангамж		1,045,000.00	1,045,000.00
39302	Хасагдуулга		(537,854.08)	(649,229.08)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,175,428,950.96	1,145,964,281.63
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		6,809,000.00	12,315,907.00
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		6,809,000.00	12,315,907.00
413	Өглөг		357,000.00	3,257,907.00
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг			1,561,107.00
4136	Бусад өглөг		357,000.00	1,696,800.00

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
41361+413	Байгууллагад төлөх өглөг		0.00	1,141,800.00
41362	Хувь хүмүст төлөх өглөг		357,000.00	555,000.00
414	Урьдчилж орсон орлого		6,452,000.00	9,058,000.00
41420	Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орлого			4,681,000.00
41440	Бусад урьдчилж орсон орлого		6,452,000.00	4,377,000.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,168,619,950.96	1,133,648,374.63
51	Заегийн газрын хувь оролцоо		1,168,619,950.96	1,133,648,374.63
	Хуримтлагдсан үр дүн		1,168,619,950.96	1,133,648,374.63
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		1,168,619,950.96	1,168,619,950.96
51220	Тайланг үеийн үр дүн			(34,971,576.33)
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,175,428,950.96	1,145,964,281.63

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Б.Цогтбаяр /

М.Монх-Эрдэнэ /

1147154111
5925568 УОГ0038

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		587,117,203.45	516,091,139.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		123,670,803.45	75,563,139.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		123,670,803.45	75,563,139.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		73,963,780.00	68,990,499.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		65,740,000.00	66,964,000.00
1200042	Туулах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			26,499.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		8,223,780.00	2,000,000.00
120009+140020	Бусад орлого		49,707,023.45	6,572,640.00
1200090103+*	Системийн дотоод тооцоо /мөнгөөр/		513,044.00	
1200090104+*	Системийн дотоод тооцоо /материал/		49,193,979.45	6,572,640.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖЛЭЛТИЙН ОРЛОГО		463,446,400.00	440,528,000.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		459,104,400.00	439,408,000.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		459,104,400.00	439,408,000.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		4,342,000.00	1,120,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн зах		4,342,000.00	1,120,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		583,484,360.48	546,025,168.60
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		583,406,360.48	546,025,168.60
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		583,406,360.48	546,025,168.60
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		405,126,345.00	398,941,826.00
210101+*	Цалин		233,679,207.00	219,736,640.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		171,447,138.00	179,205,186.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		14,281,985.00	15,014,548.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		4,885,555.00	5,736,407.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		558,348.00	578,920.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		685,937.00	690,651.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		129,010.00	124,680.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		8,023,135.00	7,883,890.00
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		26,916,513.00	25,478,408.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		13,036,623.00	8,386,508.00
210302	Тули, халаалтын зардал		13,879,890.00	17,091,900.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		25,122,525.96	12,113,626.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		2,058,725.00	2,260,995.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		4,508,317.00	
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		514,000.00	898,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		4,101,149.80	2,445,815.00
КТ(210407)	систем хоорондын тооцоо /материалаар/		1,575,000.00	985,000.00
210408	Бараа материал актасны зардал		12,365,334.16	5,523,816.00
	Нормативт зардал		56,650,936.00	33,048,230.94