

Дээд байгууллагын нэр:

Байгууллагын нэр: ЦЕГ-н Сургалтын төв

Регистрийн дугаар: 5925568

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Сонгино хайрхан сум/дүүрэг

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
шалгасан: ЦЕГ-ын СААА	2017.07.07	дтн А.Ооф
	11/07 2017	Б.Замуура

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Төдруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		200,696,871.66	253,899,863.20
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	34,117,410.00
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	34,117,410.00
3121	Төгрөг		0.00	34,117,410.00
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	34,117,410.00
33	АВЛАГА			42,677.00
335	Бусад авлага			42,677.00
3352	Хувь хүмүүсээс авах авлага			42,677.00
34	УРЬДЧИЛГАА		849,717.92	909,710.92
3471	Урьдчилгаа тооцоо		849,717.92	909,710.92
34711	Бараа материал бэлтгэх урьдчилгаа		849,717.92	909,710.92
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		199,847,153.74	218,830,065.28
351	Түүхий эд материал		73,178,247.00	68,957,199.50
35110	Тусгай зориулалттай материал		71,745,647.00	67,738,699.50
35130	Эм боох материал		1,432,600.00	1,218,500.00
35300	Бэлэн бүтээгдэхүүн		30,481,381.82	30,361,631.82
354	Хангамжийн материал		69,526,444.92	90,394,969.96
3541001	Бичиг хэргийн материал		7,963,258.00	8,221,273.00
35420	Аж ахуйн материал		8,212,516.00	7,179,656.20
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		931,000.00	1,131,200.00
35440	Түлш шатах тослох материал		13,813,200.00	100,000.00
35450	Барилгын засварын материал		2,233,300.00	24,583,520.60
35460	Хүнсний материал		2,260,741.50	4,994,335.50
35470	Бусад хангамжийн материал		34,112,429.42	44,184,985.26
35600	Мад, амьтад		26,661,080.00	29,116,264.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		963,916,099.50	931,501,741.01
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		963,916,099.50	931,501,741.01
392	Биет хөрөнгө		963,466,932.75	930,883,220.09
39201	Барилга, байгууламж		1,650,385,875.00	1,650,385,875.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(777,252,059.96)	(791,915,513.84)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		116,427,184.43	114,865,616.25
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(85,327,757.10)	(93,835,012.68)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		95,726,102.20	95,423,993.80
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(60,904,072.54)	(67,757,194.80)
39211	Батлан хамгаалахын зориулалттай тоног төхөөрөмж		17,396,300.00	17,396,300.00
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		20,886,130.00	20,886,130.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(13,870,769.28)	(14,566,973.64)
393	Биет бус хөрөнгө		449,166.75	618,520.92
39301	Програм хангамж		770,000.00	1,045,000.00
39302	Хасагдуулга		(320,833.25)	(426,479.08)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		1,164,612,971.16	1,185,401,604.21
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		3,300,000.00	21,898,499.75
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		3,300,000.00	21,898,499.75
413	Өглөг		0.00	8,478,499.75
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	6,656,116.75
4136	Бусад өглөг		0.00	1,822,383.00

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
41361+413	Байгууллагад төлөх өглөг		0.00	1,822,383.00
414	Урьдчилж орсон орлого		3,300,000.00	13,420,000.00
41420	Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орло			11,320,000.00
41440	Бусад урьдчилж орсон орлого		3,300,000.00	2,100,000.00
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,161,312,971.16	1,163,503,104.46
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		1,161,312,971.16	1,163,503,104.46
	Хуримтлагдсан үр дүн		1,161,312,971.16	1,163,503,104.46
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		1,161,312,971.16	1,161,312,971.16
51220	Тайлант үеийн үр дүн			2,190,133.30
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		1,164,612,971.16	1,185,401,604.21

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/ Б.Цогтбаяр /

/ М.Мөнх-Эрдэнэ /



САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулг	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		728,624,404.55	586,008,203.45
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		208,312,204.55	122,561,803.45
	Нийтлэг татварын бус орлого		208,312,204.55	122,561,803.45
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		29,699,420.32	72,854,780.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		27,163,000.00	64,631,000.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		50,000.00	
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		2,486,420.32	8,223,780.00
120009	Бусад орлого		178,612,784.23	49,707,023.45
1200090102	Системийн дотоод тооцоо /хөрөнгөөр/		11,029,300.00	
1200090103	Системийн дотоод тооцоо /мөнгөөр/		1,028,063.00	513,044.00
1200090104	Системийн дотоод тооцоо /материал/		166,555,421.23	49,193,979.45
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		520,312,200.00	463,446,400.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		518,832,200.00	459,104,400.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		518,832,200.00	459,104,400.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		1,480,000.00	4,342,000.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагд		1,480,000.00	4,342,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		682,834,454.04	583,818,070.15
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		682,787,038.00	583,740,070.15
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		682,787,038.00	583,740,070.15
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		409,683,619.00	405,126,345.00
210101+*	Цалин		251,523,750.00	233,679,207.00
210102+*	Нэмэгдэл цалин		158,159,869.00	171,447,138.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ши		14,851,807.70	14,161,694.75
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		5,328,676.00	4,857,554.66
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		608,990.00	555,149.11
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		761,238.00	681,936.38
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		135,744.00	128,210.56
210205	Эрүүд мэндийн даатгалын хураамж		8,017,159.70	7,938,844.04
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зарда		24,953,178.00	26,916,513.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		7,119,332.00	13,036,623.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		17,833,846.00	13,879,890.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		31,803,604.65	25,741,125.96
210401+*	Бичиг хэргийн материал		7,908,803.00	2,677,325.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		8,580,860.50	4,508,317.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		580,000.00	514,000.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс		3,157,726.00	4,101,149.80
КТ(210407)	систем хоорондын тооцоо /материалаар/			1,575,000.00
210408	Бараа материал актасны зардал		11,576,215.15	12,365,334.16
	Нормативт зардал		139,105,949.48	56,772,936.00
210501	Эм		3,840,780.00	1,015,000.00

210502	Хоол	132,426,837.48	55,638,186.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,838,332.00	119,750.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	13,367,200.00	2,957,984.00
210604	Урсгал засвар	13,367,200.00	2,957,984.00
	Томилолт, зочны зардал	979,680.00	71,000.00
210702	Дотоод томилолтын зардал	979,680.00	71,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	70,000.00	2,530,400.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг аж		2,432,000.00
210807	Газрын төлбөр	70,000.00	98,400.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	47,971,999.17	49,462,071.44
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын	13,521,522.25	16,772,712.95
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	34,450,476.92	32,689,358.49
27	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	47,416.04	78,000.00
	Бусад урсгал шилжүүлэг	47,416.04	78,000.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал	47,416.04	78,000.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)	45,789,950.51	2,190,133.30
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)	549,574.66	
КТ(225001)	Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз	549,574.66	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (VI=IV-V)	(549,574.66)	
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)	45,240,375.85	2,190,133.30

Ерөнхий менежер:  / Б.Цогтбаяр /
 Нягтлан бодогч:  / М.Мөнх-Эрдэнэ /
 Баталгаажуулсан: _____ / _____ /



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН		547,525,200.00	538,197,400.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		27,213,000.00	74,751,000.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		27,213,000.00	74,751,000.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		27,213,000.00	74,751,000.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		27,163,000.00	74,751,000.00
1200042	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		50,000.00	
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		520,312,200.00	463,446,400.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		518,832,200.00	459,104,400.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		518,832,200.00	459,104,400.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		1,480,000.00	4,342,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагд		1,480,000.00	4,342,000.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		505,530,719.00	504,079,990.00
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		505,530,719.00	504,079,990.00
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		505,530,719.00	504,079,990.00
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		412,544,567.00	405,334,200.00
210101	Үндсэн цалин		349,644,160.00	332,534,400.00
210102	Нэмэгдэл		62,900,407.00	72,799,800.00
2102	Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл		13,550,400.00	7,337,400.00
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		5,328,677.00	4,857,554.66
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		569,946.00	555,149.11
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		761,238.00	681,936.38
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		174,790.00	128,209.89
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		6,715,749.00	1,114,549.96
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		9,459,332.00	11,791,200.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		7,119,332.00	11,791,200.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		2,340,000.00	
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		10,246,600.00	9,710,400.00
210401	Бичиг хэрэг		850,000.00	1,907,800.00
210402	Тээвэр, шатахуун		7,546,800.00	4,844,200.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		750,000.00	542,500.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		1,099,800.00	2,415,900.00
22010310	Нормативт зардал		42,310,090.00	42,845,800.00
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		2,193,000.00	1,250,900.00
210502	Хоол, хүнс		39,350,590.00	40,694,900.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		766,500.00	900,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		1,647,700.00	2,233,400.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл		400,200.00	
210604	Урсгал засвар		1,247,500.00	2,233,400.00
	Томилолт, зочны зардал		979,680.00	71,000.00
210702	Дотоод албан томилолт		979,680.00	71,000.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр		70,000.00	98,400.00
210807	Газрын төлбөр		70,000.00	98,400.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		14,722,350.00	24,658,190.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн далдлаг хийх		14,722,350.00	24,658,190.00

	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛ		41,994,481.00	34,117,410.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		41,994,481.00	34,117,410.00
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		41,994,481.00	34,117,410.00

Ерөнхий менежер:  / Б.Цогтбаяр /
 Нягтлан бодогч:  / М.Монх-Эрдэнэ /
 Баталгаажуулсан: _____ / _____ /



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2017 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нооц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2016 оны 1-р сарын 1-ээрх үлэгдэл			1,015,632,510.44	1,015,632,510.44
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
3	Дахин илэрхийлсэн үлэгдэл			1,015,632,510.44	1,015,632,510.44
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн				
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз				
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
7	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/			195,248,987.78	195,248,987.78
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлэгдэл				
9	2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлэгдэл			1,161,312,971.16	1,161,312,971.16
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт				
11	Дахин илэрхийлсэн үлэгдэл			1,161,312,971.16	1,161,312,971.16
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн				
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз				
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз				
15	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/			2,190,133.30	2,190,133.30
16	2017 оны 6-р сарын 30-ээрх үлэгдэл			1,163,503,104.46	1,163,503,104.46



Ерөнхий менежер / Б.Цогтбаяр /
 Нягтлан бодогч / М.Мөнх-Эрдэнэ /
 Баталгаажуулсан: 1117139259 УОГ0036 5925568