

Дээд байгууллагын нэр

Байгууллагын нэр

Регистрийн дугаар

Байршил

СХААлба

3561062

Өвөрхангай Арвайхээр сум

**ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ 2-Р
УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**Хянаж хүлээн авсан
байгууллагын нэр**

Сар, өдөр

Гарын үсэг

СТ-1А

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/Д	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эснийн үлдэгдэл
1	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		
2	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	1,153,623.00	14,131,966.00
3	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө	-	11,592,215.00
4	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	-	
5	Төгрөг	-	11,592,215.00
6	Төрийн сангийн харилцах	-	11,592,215.00
7	Замд яваа мөнгөн хөрөнгө	-	11,592,215.00
8	АВЛАГА	-	-
9	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	43,164.00	1,222,342.00
10	УРДЧИЛГАА	43,164.00	1,222,342.00
11	БАРАА МАТЕРИАЛ	-	-
12	Хангамжийн материал	1,110,459.00	1,317,409.00
13	Бичиг хэргийн материал	1,110,459.00	1,317,409.00
14	Аж ахуйн материал	-	48,000.00
15	НӨӨЦИЙН БАРАА	1,110,459.00	1,269,409.00
16	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН	-	-
17	УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	5,597,767.70	8,469,684.18
18	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ	-	-
19	Биет хөрөнгө	5,597,767.70	8,469,684.18
20	Авто-тээврийн хэрэгсэл	5,550,580.06	6,934,060.27
21	Хуримтлагдсан элэгдэл	30,000,000.00	10,000,000.00
22	Машин тоног төхөөрөмж (компьютер)	-28,972,222.25	-9,472,222.26
23	Хуримтлагдсан элэгдэл	9,115,600.00	11,289,552.00
24	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	-7,747,283.45	-7,916,327.65
25	Хуримтлагдсан элэгдэл	6,533,614.00	6,533,614.00
26	Биет бус хөрөнгө	-3,379,128.24	-3,500,555.82
27	Програм хангамж	47,187.64	1,535,623.91
28	Хуримтлагдсан элэгдэл	377,500.00	1,928,300.00
29	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II	-330,312.36	-392,676.09
30	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	6,751,390.70	22,601,650.18
31	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	30,000.00
32	Өглөг	-	30,000.00
33	Бусад өглөг	-	30,000.00
34	Байгууллагад төлөх өглөг	-	30,000.00
35	Урьдчилж орсон орлого	-	30,000.00
36	УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР	-	-
37	Урт хугацаат зээл	-	-
38	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН	-	-
39	Засгийн газрын хувь оролцоо	6,751,390.70	22,571,650.18
40	Өмч: - төрийн	6,751,390.70	22,571,650.18
41	Хуримтлагдсан үр дүн	-	-
42	Өмнөх үеийн үр дүн	6,751,390.70	22,571,650.18
43	Тайлант үеийн үр дүн	6,751,390.70	6,751,390.70
44	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү	-	15,820,259.48
45	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН VI=IV+V	6,751,390.70	22,601,650.18

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Л.Хатагбаатар

Н.Алтанганаа

ХТ03479 ТБАГ

СТ-2А

ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

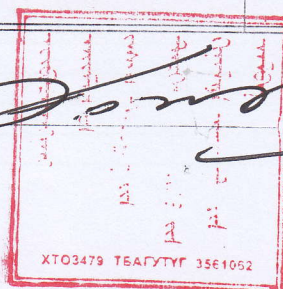
Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/Д	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (1)	-	90,908,952.00
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	-	-
3	Нийтлэг татварын бус орлого	-	-
4	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	-	-
5	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	-	90,908,952.00
6	Улсын төвлөрсөн төсвөөс	-	90,082,000.00
7	Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих	-	-
8	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	-	90,082,000.00
9	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	-	826,952.00
10	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө	-	826,952.00
11	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	-	-
12	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих	-	-
13	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	75,088,692.52
14	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	-	75,088,692.52
15	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	-	74,308,692.52
16	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	-	56,439,824.00
17	Үндсэн цалин	-	51,192,824.00
18	Унаа хоолны хөнгөлөлт	-	5,247,000.00
19	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	-	7,968,622.00
20	Тэтгэврийн даатгал	-	5,345,522.00
21	Тэтгэмжийн даатгал	-	655,800.00
22	ҮОМШӨ-ний даатгал	-	524,400.00
23	Ажилгүйдлийн даатгал	-	131,400.00
24	Эрүүл мэндийн даатгал	-	1,311,500.00
25	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-
26	Хангамж, бараа материалын зардал	-	3,519,041.00
27	Бичиг хэрэг	-	253,600.00
28	Тээвэр, шатахуун	-	2,145,050.00
29	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	-	761,191.00
30	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	-	359,200.00
31	Нормативт зардал	-	-
32	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	-	1,343,500.00
33	Урсгал засвар	-	1,343,500.00
34	Томилолт, зочны зардал	-	3,133,200.00
35	Дотоод албан томилолт	-	3,133,200.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	357,820.00
37	Даатгалын үйлчилгээ	-	136,620.00
38	Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	199,200.00
39	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	22,000.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	1,546,685.52
41	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-	693,850.00
42	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол	-	852,835.52
43	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	780,000.00
44	Бусад урсгал шилжүүлэг	-	780,000.00
45	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	780,000.00
46	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-
47	Дотоод эх үүсвэрээр	-	-
48	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (3)=(1)-(2)	-	15,820,259.48
49	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН	-	-
50	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-
51	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ҮР ДҮН (4)=(145-225)	-	-
52	НИЙТ ҮР ДҮН (5)=(3)+(4)	-	15,820,259.48

Ерөнхий менежер

Л.Халанбаа



СТ-3А

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/Д	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
1	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (1)	-	90,908,952.00
2	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО	-	-
3	Нийтлэг татварын бус орлого	-	-
4	Төсөв байгууллагын өөрийн орлого	-	-
5	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО	-	90,908,952.00
6	Улсын төвлөрсөн төсвөөс	-	90,082,000.00
7	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	-	90,082,000.00
8	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	-	826,952.00
9	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө	-	826,952.00
10	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	-	-
11	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих	-	-
12	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (2)	-	-
13	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	-	79,316,737.00
14	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	-	75,591,985.00
15	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	-	74,841,985.00
16	Үндсэн цалин	-	57,389,824.00
17	Унаа хоолны хөнгөлөлт	-	52,142,824.00
18	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	-	5,247,000.00
19	Тэтгэврийн даатгал	-	8,197,800.00
20	Тэтгэмжийн даатгал	-	5,574,700.00
21	ҮОМШӨ-ний даатгал	-	655,800.00
22	Ажилгүйдлийн даатгал	-	524,400.00
23	Эрүүл мэндийн даатгал	-	131,400.00
24	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	1,311,500.00
25	Хангамж, бараа материалын зардал	-	-
26	Бичиг хэрэг	-	3,777,591.00
27	Тээвэр, шатахуун	-	411,600.00
28	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	-	2,145,050.00
29	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	-	767,791.00
30	Нормативт зардал	-	453,150.00
31	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	-	-
32	Урсгал засвар	-	1,408,500.00
33	Томилолт, зочны зардал	-	1,408,500.00
34	Дотоод албан томилолт	-	3,133,200.00
35	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	-	3,133,200.00
36	Даатгалын үйлчилгээ	-	357,820.00
37	Тээврийн хэрэгслийн татвар	-	136,620.00
38	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	199,200.00
39	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	22,000.00
40	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-	577,250.00
41	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	577,250.00
42	Бусад урсгал шилжүүлэг	-	750,000.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	750,000.00
44	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (3)=(1)-(2)	-	750,000.00
45	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	-	15,316,967.00
46	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (4)	-	-
47	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (5)	-	-
48	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах	-	3,724,752.00
49	Дотоод эх үүсвэрээр	-	3,724,752.00
50	Тоног төхөөрөмж	-	3,724,752.00
51	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (6)=(4)-(5)	-	3,724,752.00
52	Бусад эх үүсвэр	-	-
53	Санхүүгийн үйл ажиллагааны зардал	-	-
54	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ	-	-
55	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (8)=(3)+(6)+(7)	-	-
			11,592,215.00

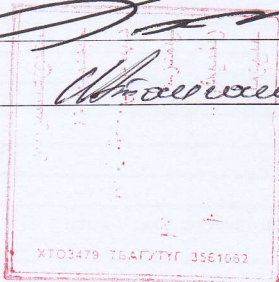
Д/Д	Үзүүлэлт	Өмнөх он	Тайлант он
56	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-
57	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	11,592,215.00

Ерөнхий менежер

Л.Хатанбаатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



СТ-4А

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/д	Үзүүлэлт	Засгийн газрын сан	Дахин үнэлгээний ноон	Хуримтлагдсан үр дүн	ЗГ-н хувь оролцооны дүн
1	20... оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	-	-	-	-
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	-	-	-	-
4	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	-	-	-	-
5	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	-	-	-	-
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	-
7	Тайлант үеийн үр дүн	-	-	-	-
8		-	-	-	-
9		-	-	-	-
10	20... оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	-	-	6,751,390.70	6,751,390.70
11	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	-	-	-	-
12	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	-	-	-	-
13	Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт	-	-	-	-
14	Үндсэн хөрөнгийн өсөлт, бууралт	-	-	-	-
15	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз	-	-	-	-
16	Гадаад валютын хөрвүүдэлтийн зөрүү	-	-	-	-
17	Тайлант үеийн үр дүн	-	-	15,820,259.48	15,820,259.48
18		-	-	-	-
19	20... оны 12-р сарын 31-нээрх үлдэгдэл	-	-	22,571,650.18	22,571,650.18

Ерөнхий менежер

Л.Хатанбаатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



[illegible]

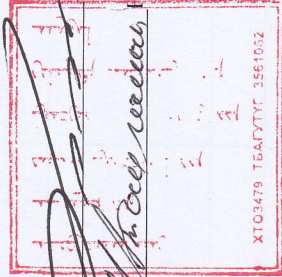
Д/Д	Үзүүлэлт	Барилга байгууламж, орон сууц	Тээврийн хэрэгсэл	Машин тоног тохөөрөмж	Тавилга эд хогшил	Зам гүүрийн байгууламж	Баглан хамгаалахын тоног тохөөрөмж	Түүх соёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга байгууламж	Номын фонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програм хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Бусад хөрөнгө	Нийт дүн
25	Хуримтлагдсан өмчлөлийн элсийн үлдэгдэл	-	9,472,222.26	7,916,327.65	3,500,555.82	-	-	-	-	-	-	392,676.09	-	-	21,281,781.82
26	Үлдэгдэл өртөг	-	527,777.74	3,373,224.35	3,033,058.18	-	-	-	-	-	-	1,535,623.91	-	-	8,469,684.18

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

Хатагтай

Н.Алтанганаа



Д/Д	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалтын материал	Эм, боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сэлбэг хэрэгсэл	Түш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Малын тэжээл	Сав баглаа боодол	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөцийн бараа	Нийт дүн
1	Оны эхний үлдэгдэл	-	-	-	-	-	1,110,459.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,459.00
2	Нэмэгдсэн	-	-	-	-	-	1,128,550.00	-	2,145,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,960,950.00
3	Худалдан авсан	-	-	-	-	-	1,128,550.00	-	2,145,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,960,950.00
4	Хандиваар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Шилжүүлэн авсан	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Шилжүүлэн авсан бүтцийн өөрчлөлтөөр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Бусад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Хасагдсан	-	-	-	-	-	639,350.00	-	2,145,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,754,000.00
9	Худалдсан, зарцуулсан	-	-	-	-	-	639,350.00	-	2,145,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,754,000.00
10	Шилжүүлсэн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Шилжүүлсэн бүтцийн өөрчлөлтөөр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Бусад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эцсийн үлдэгдэл	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,317,409.00

Ерөнхий менежер

Л.Хачанбаатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



СТТ-8

ӨГЛӨГИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/д	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн дүн	Хасагдсан дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Ажилчидтай холбогдсон өглөг	-	64,115,282.00	64,115,282.00	-
2	Цалингийн өглөг	-	46,664,662.00	46,664,662.00	-
3	НДШ-ийн өглөг	-	13,769,187.00	13,769,187.00	-
4	ХАОАТ-ын өглөг	-	3,681,433.00	3,681,433.00	-
5	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг	-	260,000.00	260,000.00	-
6	Албан томилолтын өглөг	-	260,000.00	260,000.00	-
7	Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг	-	-	-	-
8	Бусад өглөг	-	13,499,113.00	13,469,113.00	30,000.00
9	Байгууллагад төлөх өглөг	-	11,506,113.00	11,476,113.00	30,000.00
10	Хувь хүмүүст төлөх өглөг	-	1,993,000.00	1,993,000.00	-
11	Урьдчилж орсон орлого	-	-	-	-
12	Дүн	-	77,874,395.00	77,844,395.00	30,000.00

Ерөнхий менежер

Л.Хатанбаатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



АВЛАГЫН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

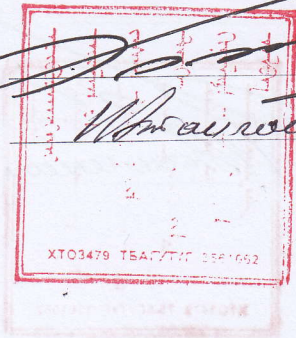
Д/Д	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн дүн	Хасардсан дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	43,164.00	1,472,342.00	293,164.00	1,222,342.00
2	Цалингийн авлага	-	1,200,000.00	250,000.00	950,000.00
3	НДШ-ийн авлага	43,164.00	272,342.00	43,164.00	272,342.00
4	Бусад авлага	-	-	-	-
5	Байгууллагаас авах авлага	-	-	-	-
6	Зээлийн авлага	-	-	-	-
7	Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага	-	-	-	-
8	Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авлага	-	-	-	-
9	Дүн	43,164.00	1,472,342.00	293,164.00	1,222,342.00

Ерөнхий менежер

М.Хатагт

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



СТТ-1

МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/Д	Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Нэмэгдсэн дүн	Хасагдсан дүн	Эцсийн үлдэгдэл
1	МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ	-	91,658,952.00	80,066,737.00	11,592,215.00
2	Кассанд байгаа бэлэн мөнгө	-	-	-	-
3	Төгрөг	-	-	-	-
4	Гадаад валют	-	-	-	-
5	Нэмэлт санхүүжилт	-	-	-	-
6	Касс арилжааны банк	-	-	-	-
7	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө	-	91,658,952.00	80,066,737.00	11,592,215.00
8	Төгрөг	-	91,658,952.00	80,066,737.00	11,592,215.00
9	Төрийн сангийн харилцах	-	90,082,000.00	78,489,785.00	11,592,215.00
10	Монгол банкин дахь харилцах	-	-	-	-
11	Арилжааны банк дахь харилцах	-	750,000.00	750,000.00	-
12	Бусад төсөл, нөөцийн харилцах	-	-	-	-
13	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах	-	826,952.00	826,952.00	-
14	Нэмэлт санхүүжилтийн арилжааны банк	-	-	-	-
15	Гадаад валют	-	-	-	-
16	Төрийн сангийн харилцах	-	-	-	-
17	Монгол банк дахь харилцах	-	-	-	-
18	Арилжааны банк дахь харилцах	-	-	-	-
19	Бусад төсөл, нөөцийн харилцах	-	-	-	-
20	Замд яваа мөнгөн хөрөнгө	-	-	-	-
21	Хадгаламж	-	-	-	-

Ерөнхий менежер

Л.Хатанбаатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



ТТ-1

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	90,081,900.00	79,316,737.00	10,765,163.00	88.05
3	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	90,081,900.00	75,591,985.00	14,489,915.00	83.9
4	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	89,331,900.00	74,841,985.00	14,489,915.00	83.78
5	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	65,581,600.00	57,389,824.00	8,191,776.00	87.51
6	Үндсэн цалин	59,460,100.00	52,142,824.00	7,317,276.00	87.69
7	Унаа хоолны хөнгөлөлт	6,121,500.00	5,247,000.00	874,500.00	85.71
8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	8,197,700.00	8,197,800.00	-100.00	100.00
9	Тэтгэврийн даатгал	5,574,100.00	5,574,700.00	-600.00	100.01
10	Тэтгэмжийн даатгал	655,900.00	655,800.00	100.00	99.98
11	ҮОМШӨ-ний даатгал	525,000.00	524,400.00	600.00	99.89
12	Ажилгүйдлийн даатгал	130,900.00	131,400.00	-500.00	100.38
13	Эрүүл мэндийн даатгал	1,311,800.00	1,311,500.00	300.00	99.98
14	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	-	-	-	-
15	Хангамж, бараа материалын зардал	5,649,600.00	3,777,591.00	1,872,009.00	66.86
16	Бичиг хэрэг	499,800.00	411,600.00	88,200.00	82.35
17	Тээвэр, шатахуун	3,750,000.00	2,145,050.00	1,604,950.00	57.20
18	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	900,000.00	767,791.00	132,209.00	85.31
19	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	499,800.00	453,150.00	46,650.00	90.67
20	Нормативт зардал	-	-	-	-
21	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,500,000.00	1,408,500.00	1,091,500.00	56.34
22	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
23	Урсгал засвар	500,000.00	1,408,500.00	-908,500.00	281.70
24	Томилолт, зочны зардал	3,133,200.00	3,133,200.00	-	100.00
25	Дотоод албан томилолт	3,133,200.00	3,133,200.00	-	100.00
26	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,669,800.00	357,820.00	3,311,980.00	9.75
27	Даатгалын үйлчилгээ	136,700.00	136,620.00	80.00	99.94
28	Тээврийн хэрэгслийн татвар	199,200.00	199,200.00	-	100.00
29	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22,000.00	22,000.00	-	100.00
30	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	3,261,900.00	-	3,261,900.00	-
31	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	50,000.00	-	50,000.00	-
32	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	600,000.00	577,250.00	22,750.00	96.21
33	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	600,000.00	577,250.00	22,750.00	96.21
34	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	750,000.00	750,000.00	-	100.00
35	Бусад урсгал шилжүүлэг	750,000.00	750,000.00	-	100.00
36	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	750,000.00	750,000.00	-	100.00
37	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	3,724,752.00	-3,724,752.00	-
38	Дотоод эх үүсвэрээр	-	3,724,752.00	-3,724,752.00	-
39	Тоног төхөөрөмж	-	3,724,752.00	-3,724,752.00	-
40	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	-	90,908,952.00	-90,908,952.00	-
41	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	90,908,952.00	-90,908,952.00	-
42	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	-	90,082,000.00	-90,082,000.00	-
43	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	-	-	-
44	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	-	-	-
45	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого	-	826,952.00	-826,952.00	-
46	Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө	-	826,952.00	-826,952.00	-
47	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	-	-	-	-
48	БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР	-	-	-	-
49	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
50	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	11,592,215.00	-11,592,215.00	-

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	-	-	-	
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00	-	100.0
54	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	-	-	-	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	-	100.0
56	Гүйцэтгэх ажилтан	5.00	5.00	-	100.0
57	Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00	-	100.0
58	Гэрээт ажилтан	1.00	1.00	-	100.0
59	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	-	-	-	
60	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	6.00	6.00	-	100.0
61	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	2.00	2.00	-	100.0
62	Гэрээт ажилтан	1.00	1.00	-	100.0

Ерөнхий менежер

Л.Хатанбаатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



МӨНГӨН СУУРТ ШАЛГАХ БАЛАНС

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/д	Дансны нэр	Дебет дүн	Кредит дүн
131008	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	-	90,082,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан т	-	826,952.00
210101	Үндсэн цалин	52,142,824.00	-
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	5,247,000.00	-
210201	Тэтгэврийн даатгал	5,574,700.00	-
210202	Тэтгэмжийн даатгал	655,800.00	-
210203	ҮОМШө-ний даатгал	524,400.00	-
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	131,400.00	-
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,311,500.00	-
210401	Бичиг хэрэг	411,600.00	-
210402	Тээвэр, шатахуун	2,145,050.00	-
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	767,791.00	-
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	453,150.00	-
210604	Урсгал засвар	1,408,500.00	-
210702	Дотоод албан томилолт	3,133,200.00	-
210803	Даатгалын үйлчилгээ	136,620.00	-
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	199,200.00	-
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	-
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	577,250.00	-
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	750,000.00	-
222001	Тоног төхөөрөмж	3,724,752.00	-
31211	Төрийн сангийн харилцах	11,592,215.00	-
		90,908,952.00	90,908,952.00

Ерөнхий менежер

М.Хатагбоатар

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа



АККУАРЕЛЬ СУУРТ БАЛАНС

Байгууллагын нэр: СХААлба

Тайлант хугацаа: 2019.06.30

Д/д	Дансны нэр	Дебет дүн	Кредит дүн
131008	Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих	-	90,082,000.00
131104	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан т	-	826,952.00
210101	Үндсэн цалин	51,192,824.00	-
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	5,247,000.00	-
210201	Тэтгэврийн даатгал	5,345,522.00	-
210202	Тэтгэмжийн даатгал	655,800.00	-
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	524,400.00	-
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	131,400.00	-
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1,311,500.00	-
210401	Бичиг хэрэг	253,600.00	-
210402	Тээвэр, шатахуун	2,145,050.00	-
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	761,191.00	-
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	359,200.00	-
210604	Урсгал засвар	1,343,500.00	-
210702	Дотоод албан томилолт	3,133,200.00	-
210803	Даатгалын үйлчилгээ	136,620.00	-
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	199,200.00	-
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22,000.00	-
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	693,850.00	-
210903	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол	852,835.52	-
211309	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	780,000.00	-
310211	Төрийн сангийн харилцах	11,592,215.00	-
33000	Ажиллагчидтай холбогдсон авлага	950,000.00	-
33001	НДШ-ийн авлага	272,342.00	-
35400	Бичиг хэргийн материал	48,000.00	-
35420	Аж ахуйн материал	1,269,409.00	-
39203	Авто-тээврийн хэрэгсэл	10,000,000.00	-
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл	-9,472,222.26	-
39205	Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)	11,289,552.00	-
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл	-7,916,327.65	-
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил	6,533,414.00	-
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл	-3,500,555.82	-
39301	Програм хангамж	1,928,300.00	-
39302	Хуримтлагдсан элэгдэл	-392,676.09	-
41361	Байгууллагад төлөх өглөг	-	30,000.00
41210	Өмнөх үеийн үр дүн	-	6,751,390.70
		97,690,342.70	97,690,342.70

Ерөнхий менежер

И.Хатагт

Нягтлан бодогч

Н.Алтанганаа

