

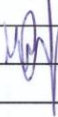
Дээд байгууллагын

Байгууллагын нэр: Хан-Уул эрүүл мэндийн төв

Регистрийн дугаар: 9120262

Байршил: Улаанбаатар аймаг/хот Хан уул сум/дүүрэг

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

Хянаж хүлээж авсан байгууллагын нэр	Он, сар, өдөр	Гарын үсэг
		

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		441,296,893.62	777,474,563.70
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛГАХ ХӨРӨНГӨ		0.00	269,150,705.68
312	Банкинд байгаа бэлэн мөнгө		0.00	269,150,705.68
3121	Төгрөг		0.00	269,150,705.68
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	269,150,705.68
33	АВЛАГА			3,832,844.90
335	Бусад авлага			3,832,844.90
3351	Байгууллагаас авах авлага			3,832,844.90
35	БАРАА МАТЕРИАЛ		441,296,893.62	504,491,013.12
351	Түүхий эд материал		214,806,826.36	270,276,358.46
35110	Тусгай зориулалттай материал		112,904,860.44	112,904,860.44
35130	Эм боох материал		101,901,965.92	157,371,498.02
35300	Бэлэн бүтээгдэхүүн		1,476,830.00	1,476,830.00
354	Хангамжийн материал		225,013,237.26	232,737,824.66
35410	Бичиг хэргийн материал		10,195,943.00	9,591,042.60
35420	Аж ахуйн материал		12,852,511.31	11,107,195.11
35430	Салбаг хэрэгсэл		6,301,299.00	6,301,299.00
35440	Түлш шатах тослох материал		3,986,369.00	2,394,858.00
35450	Барилгын засварын материал		2,198,731.40	1,645,466.40
35470	Бусад хангамжийн материал		189,478,383.55	201,697,963.55
	ЭРГЭЛТИЙН БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		3,294,419,352.89	3,130,492,465.00
39	ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ		3,294,419,352.89	3,130,492,465.00
392	Биет хөрөнгө		3,294,419,352.89	3,130,492,465.00
39201	Барилга, байгууламж		4,708,371,852.50	4,708,371,852.50
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(2,296,319,293.61)	(2,336,704,632.71)
39203	Авто тээврийн хэрэгсэл		139,631,057.00	139,631,057.00
39204	Хуримтлагдсан элэгдэл		(81,600,069.93)	(91,677,961.01)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		2,450,361,221.40	2,453,166,801.40
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,699,206,870.59)	(1,805,777,852.00)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		133,370,687.11	134,313,112.11
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(82,877,775.38)	(90,308,245.54)
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		129,588,747.30	129,588,747.30
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(106,900,202.91)	(110,110,414.05)
39301	Програм хангамж		9,024,570.00	9,024,570.00
39302	Хасагдуулга		(9,024,570.00)	(9,024,570.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		3,735,716,246.51	3,907,967,028.70
	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН		0.00	170,500,367.04
	БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР		0.00	170,500,367.04
413	Өглөг		0.00	170,500,367.04
4131	Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг		0.00	77,304,557.07
4132	Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг			93,195,809.97
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		3,735,716,246.51	3,737,466,661.66
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		3,735,716,246.51	3,737,466,661.66

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Годруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГ Сан/ орон нутгийн сан		2,400,875,777.94	2,400,875,777.94
51101	Өмч: -Төрийн өмч		2,400,875,777.94	2,400,875,777.94
	Хуримтлагдсан үр дүн		(617,039,851.26)	(615,289,436.11)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(617,039,851.26)	(617,039,851.26)
51220	Тайлант үеийн үр дүн			1,750,415.15
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		1,951,880,319.83	1,951,880,319.83
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨӨМЧИЙН ДҮН		3,735,716,246.51	3,907,967,028.70

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



/ Э.Бодьцэцэг /

/ Д.Хишигсүрэн /

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		1,990,678,046.43	2,079,591,922.44
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		57,281,215.43	61,644,182.44
	Нийтлэг татварын бус орлого		57,281,215.43	61,644,182.44
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		57,281,215.43	61,644,182.44
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		48,642,753.00	52,878,969.00
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого		8,638,462.43	8,765,213.44
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,933,396,831.00	2,017,947,740.00
	Удсын төвлөрсөн төсвөөс		357,060,300.00	344,023,800.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		357,060,300.00	344,023,800.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		32,217,327.00	138,162,140.00
ДТ(131104)	Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		10,960,665.00	74,367,679.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		21,256,662.00	63,794,461.00
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс		1,544,119,204.00	1,535,761,800.00
ДТ(134002)	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас		1,544,119,204.00	1,535,761,800.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		1,951,557,245.55	2,077,841,507.29
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,951,557,245.55	2,077,841,507.29
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,951,557,245.55	2,077,841,507.29
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		1,016,054,903.74	1,115,185,057.00
210101+*	Цалин		936,648,742.74	901,373,050.82
210102+*	Нэмэгдэл цалин		38,976,961.00	82,143,799.18
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		40,429,200.00	92,423,509.00
210104+*	Урамшуулал			39,244,698.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		112,160,772.00	131,092,688.67
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		72,815,814.00	131,092,688.67
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл		8,741,286.00	
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл		9,788,862.00	
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл		1,892,256.00	
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		18,922,554.00	
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		67,983,233.16	75,657,523.84
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		18,560,400.00	25,785,363.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		35,677,153.98	37,028,630.35
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		13,745,679.18	12,843,530.49
	Хангамж, бараа материалын зардал		51,936,315.35	40,419,313.48
210401+*	Бичиг хэргийн материал		9,152,264.00	9,701,600.40
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		11,614,670.00	6,591,511.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		4,776,073.36	4,159,560.88
210404	Ном, хэвлэлийн зардал			100,000.00
210405+*	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		17,892,518.93	19,866,641.20

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		2,005,983,308.00	2,070,544,833.00
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		48,642,753.00	52,597,093.00
	Нийтлэг татварын бус орлого		48,642,753.00	52,597,093.00
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		48,642,753.00	52,597,093.00
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		48,642,753.00	52,597,093.00
13	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		1,957,340,555.00	2,017,947,740.00
	Улсын төвлөрсөн төсвөөс		357,060,300.00	344,023,800.00
131001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт		357,060,300.00	344,023,800.00
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		32,217,327.00	138,162,140.00
131104	Дэд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи		10,960,665.00	74,367,679.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		21,256,662.00	63,794,461.00
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих		1,568,062,928.00	1,535,761,800.00
134001	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих		23,943,724.00	
134002	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих		1,544,119,204.00	1,535,761,800.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II)		1,780,270,835.45	1,797,646,122.32
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		1,780,270,835.45	1,797,646,122.32
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		1,756,327,111.45	1,797,646,122.32
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил		1,018,369,800.54	1,059,653,988.00
210101	Үндсэн цалин		938,963,639.54	794,942,147.00
210102	Нэмэгдэл		38,976,961.00	141,005,644.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		40,429,200.00	84,461,499.00
210104	Үр дүнгийн урамшуулал			39,244,698.00
2102	Ажил олгочоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		112,424,336.74	109,319,200.60
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		112,424,336.74	109,319,200.60
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		67,983,233.16	75,657,523.84
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		18,560,400.00	25,785,363.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		35,677,153.98	37,028,630.35
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		13,745,679.18	12,843,530.49
220103	Хангамж, бараа материалын зардал		30,660,074.36	31,479,785.88
210401	Бичиг хэрэг		2,226,083.00	4,202,200.00
210402	Тээвэр, шатахуун		8,477,900.00	5,000,000.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		4,532,873.36	4,159,560.88
210404*	Ном, хэвлэл			150,000.00
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал		14,261,826.00	17,701,425.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		1,161,392.00	266,600.00
22010310	Нормативт зардал		479,343,635.65	478,133,491.00
210501	Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		430,109,318.65	419,184,691.00
210502	Хоол, хүнс		45,673,717.00	49,298,800.00
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		3,560,600.00	9,650,000.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		10,377,724.00	15,534,480.00
210601	Багаж техник хэрэгсэл		3,366,124.00	2,182,980.00

210603	Хөдөлмөр хамгаалийн хэрэгсэл		613,000.00	
210604	Урсгал засвар		6,398,600.00	13,351,500.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		25,271,942.00	24,342,500.00
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		19,650,000.00	19,415,000.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		240,000.00	
210803	Даатгалын үйлчилгээ		294,030.00	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		349,100.00	
210807	Газрын төлбөр		1,030,912.00	
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх		3,707,900.00	4,927,500.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		11,896,365.00	3,525,153.00
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		11,825,665.00	2,732,741.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		70,700.00	792,412.00
	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		23,943,724.00	
	Бусад урсгал шилжүүлэг		23,943,724.00	
213202	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж		23,943,724.00	
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		225,712,472.55	272,898,710.68
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)		7,577,000.00	3,748,005.00
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		7,577,000.00	3,748,005.00
	Дотоод эх үүсвэрээр		7,577,000.00	3,748,005.00
2	Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал		7,577,000.00	3,748,005.00
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)		(7,577,000.00)	(3,748,005.00)
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		218,135,472.55	269,150,705.68
ӨХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ӨЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		218,135,472.55	269,150,705.68

Ерөнхий менежер: _____

Нягтлан бодогч: _____

Баталгаажуулсан: _____



/ Э.Бодыгцэг /

/ Д.Хишигсүрэн /

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нооц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	2017 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл	2,400,875,777.94	1,963,805,577.83	-412,836,828.34	3,951,844,527.43
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	2,400,875,777.94	1,963,805,577.83	-412,836,828.34	3,951,844,527.43
4	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	67,066,110.00	67,066,110.00
8	2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2017 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл	2,400,875,777.94	1,951,880,319.83	-617,039,851.26	3,735,716,246.51
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	2,400,875,777.94	1,951,880,319.83	-617,039,851.26	3,735,716,246.51
12	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Тайланг үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	1,750,415.15	1,750,415.15
17	2018 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл	2,400,875,777.94	1,951,880,319.83	-615,289,436.11	3,737,466,661.66

Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Баталгаажуулсан:



/Э.Бодьварцг /
/Д.Хишигсүрэн /

Авлагын тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		3,832,844.90		3,832,844.90
Ажилчидтай холбогдсон авлага				
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага		3,832,844.90		3,832,844.90
Байгууллагаас авах авлага		3,832,844.90		3,832,844.90
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага		3,550,968.90		3,550,968.90
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага		281,876.00		281,876.00
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн а				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсө				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

/Э.Бодьцэцэг /

/Д.Хишигсүрэн /

ТТБ2350-А 0120262

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН	0.00	1,971,809,494.36	1,801,309,127.32	170,500,367.04
Богино хугацаат үнэт цаас				
Төгрөг				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Гадаад валют				
Бонд				
Бусад үнэт цаас				
Бондын хөнгөлөлт				
Богино хугацаат зээлийн өглөг				
Төгрөг				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөв				
Хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн өглөг				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн зээл				
Монгол банк				
Арилжааны банк				
Санхүүгийн бусад байгууллага				
Гадаад валют				
Гадаадын засгийн газар				
Олон улсын байгууллага				
Санхүүгийн зээл				
Төслийн зээл				
Бусад гадаад эх үүсвэр				
Өглөг	0.00	1,971,809,494.36	1,801,309,127.32	170,500,367.04
Ажилчидтай холбогдсон өглөг	0.00	1,246,277,745.67	1,168,973,188.60	77,304,557.07
Цалин		1,115,185,057.00	1,059,653,988.00	55,531,069.00
НДШ	0.00	131,092,688.67	109,319,200.60	21,773,488.07
ХАОАТ				
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		664,636,106.69	571,440,296.72	93,195,809.97
Гэрэл цахилгааны тооцоо		25,785,363.00	25,785,363.00	
Түлш халаалтын тооцоо		37,028,630.35	37,028,630.35	0.00
Шуудан холбооны тооцоо		4,159,560.88	4,159,560.88	
Цэвэр, бохир усны тооцоо		12,843,530.49	12,843,530.49	0.00
Тээвэр шатахуунын тооцоо		5,000,000.00	5,000,000.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо		49,298,800.00	49,298,800.00	
Эмийн тооцоо		512,921,080.97	419,725,271.00	93,195,809.97
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо		13,171,500.00	13,171,500.00	
Банкны байгууллагад өгөх өглөг				
Засгийн газрын түвшин хоорондын өглөг				

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
Бусад зардлын тооцоо		4,427,641.00	4,427,641.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон		17,616,425.00	17,616,425.00	
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		43,279,217.00	43,279,217.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		43,279,217.00	43,279,217.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг				
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Хан-Уул эргүүл мэндийн тос.

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

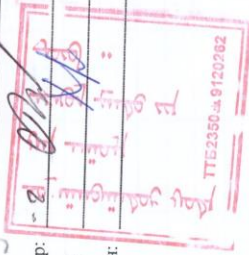
18.06.30

№	ҮЗҮҮГСЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тонног тасвормоёж	Төмөр хэрэгсэл	Зам зургийн барилга байгууламж	Ботлан хангалалт тоног төхөөрөмж	Турх, сүлээн дурсгалт урсгал	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮТ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	4,708,371,862	50 139,631,057.00	2,450,361,221	40 133,370,667.11						129,688,747.30	9,024,570.00		7,570,348,135.31	
2	НЭМЭГДСЭН													3,748,005.00	
3	Хулалдан авсан, бэлтгэсэн			2,805,580.00	942,425.00										3,748,005.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр			2,805,580.00	942,425.00										3,748,005.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр			2,805,580.00	942,425.00										3,748,005.00
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан														
8	Гэвхэнд зээл, тусламжаар														
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилдаггүй зардалас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тоологсоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материаллаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон														
20	Бусад 2														
21	Дамин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Хулалдан авсан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

18.06.30

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барьца байгуулж	Авто тээрийн хэрэглэ	Төмөр төхөөрмөж	Төвөг хэрэглэ	Зам зургайн барьца байгуулж	Батлан хасаагаах төмөр төхөөрмөж	Түрх. сүеэйн дүрсгалт зүйл	Дуусаагүй барьца	Нөмөр фонд	Бусад төрөм хөрөнгө	Програ хасааж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	/төгрөгөөр/
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хөргөдөл														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГТЭЛ (анхны өргөг)	4,708,371,852	50	139,631,057.00	2,453,166,801	40	134,313,112.11								
33	Хуримтлагдсан эзлгэл														
34	Оны эхний үлгэлдэл	2,296,319,293	61	81,600,069.93	1,699,206,870	59	82,877,775.38								7,574,096,140.31
35	Өмнөх оны эзлгээний зөрүү														
36	Зардал	40,385,339.10	10,077,891.08	106,570,981.41	7,430,470.16										
37	Эзлгээний зардал	40,385,339.10	10,077,891.08	106,570,981.41	7,430,470.16										
38	Эзлгээний зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан эзлгээний эзлгээний үлдэгдэл	2,336,704,632	71	91,677,961.01	1,806,777,852	00	90,308,245.54								
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГТЭЛ (үлдэгдэл өргөг)	2,371,867,219	79	47,953,095.99	647,388,949.40	44,004,866.57									
															3,130,492,465.00

Ерөнхий менежер: /Э.Болынцэг/
 Нягтлан бодогч: /Д.Хишигсүрэн/
 Баталгаажуулсан: /



БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

18.06.30

/төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Тусгай зориулалт ныгмийн материал	Эм болж материал	Дуусгахгүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэрэглэн материал	Аж ахуйн материал	Сэвгэгч хэрэгсэл	Тугш, шахах тослох материал	Барьцлын засварын материал	Хүрээтэй материал	Бусад хэлсэмж материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	112,333,860.4	101,501,965.9		1,476,830.00	10,195,943.00	12,852,511.31	6,301,299.00	3,986,369.00	2,198,731.40		189,478,383.5					441,296,893.62
2	НЭМЭГДСЭН		515,813,265.5			9,096,700.00	10,056,615.00		5,000,000.00	1,107,500.00		12,219,580.00					553,293,640.51
3	ХУДАЛДАН АВСАН		507,048,032.0			9,096,700.00	10,056,615.00		5,000,000.00	1,107,500.00		12,219,580.00					544,328,827.07
4	Төсвийн хөрөнгөөр		507,048,032.0			9,096,700.00	10,056,615.00		5,000,000.00	1,107,500.00		12,219,580.00					544,328,827.07
5	Өөрийн хөрөнгөөр																
6	ХАНДИВААР		7,849,443.44														7,849,443.44
7	Төсөвт байгууллагаас																
8	Бусад байгууллагаас		7,849,443.44														7,849,443.44
9	Шилжүүлэн авсан																
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
11	БУСАД		915,770.00														915,770.00
12	Тослоогоор илэрсэн																
13	Үний зөрүү																
14	Үндэсн хөрөнгийн устгалаас орлогдсон		915,770.00														915,770.00
15	Бусад байгууллагаас		460,343,713.4			9,701,600.40	11,801,931.20		6,591,511.00	1,960,765.00							490,059,521.01
16	ХАСАГДСАН					9,701,600.40	11,801,931.20		6,591,511.00	1,960,765.00							490,059,521.01
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН		458,651,007.4			9,701,600.40	11,801,931.20		6,591,511.00	1,960,765.00							488,606,815.07
18	Зарцуулсан		458,651,007.4			9,701,600.40	11,801,931.20		6,591,511.00	1,960,765.00							488,606,815.07
19	Төсөвт байгууллагад хуудалсан																
20	Бусад байгууллагад хуудалсан																
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																
22	Төсөвт байгууллагад																
23	Бусад байгууллагад																
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																
25	БУСАД		1,482,705.94														1,482,705.94
26	Актгаж, устгасан		1,482,705.00														1,482,705.00

18.06.30

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮСЛЭЛТ	Тусгай зорчлолын материалын материалы	Эм боох материалы	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материалы	Аж ахуйн материалы	Сэлбэг хэрэгсэл	Тусгай шатаах тослох материалы	Барилгын засварын материалы	Хурттай материалы	Бусад хангамжийн материалы	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Ноц	Биологийн хөрөнгө	Итгэл дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																
28	Үнийн зөрүү		3,999.94														3,999.94
29	Бусад																
30	ЭНДСИЙН ҮЛДЭГДСЭЛ	112,664,860.4	157,377,468.0		1,478,830.00	9,591,042.60	11,107,195.11	6,344,299.00	2,394,858.00	1,645,468.40		207,607,563.5					504,491,013.12

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:

Г.Э.Болдыцэг

/Д.Хишигсүрэн/

/





ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,904,785,600.00	1,765,861,689.32	138,923,910.68	92.7%
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,904,785,600.00	1,765,861,689.32	138,923,910.68	92.7%
Бараа, үйлчилгээний зардал	1,904,785,600.00	1,765,861,689.32	138,923,910.68	92.7%
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,048,936,100.00	1,025,530,441.00	23,405,659.00	97.8%
Үндсэн цалин	760,818,600.00	760,818,600.00	—	100.0%
Нэмэгдэл	153,988,200.00	141,005,644.00	12,982,556.00	91.6%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	94,864,200.00	84,461,499.00	10,402,701.00	89.0%
Урамшуулал	39,265,100.00	39,244,698.00	20,402.00	99.9%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	125,872,700.00	109,319,200.60	16,553,499.40	86.8%
Тэтгэврийн даатгал	83,915,000.00	109,319,200.60	(25,404,200.60)	130.3%
Тэтгэмжийн даатгал	10,489,400.00		10,489,400.00	
ҮОМШӨ ний даатгал	8,391,300.00		8,391,300.00	
Ажилгүйдлийн даатгал	2,098,100.00		2,098,100.00	
Эрүүл мэндийн даатгал	20,978,900.00		20,978,900.00	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	79,309,200.00	75,657,523.84	3,651,676.16	95.4%
Гэрэл цахилгаан	25,522,800.00	25,785,363.00	(262,563.00)	101.0%
Түлш, халаалт	39,675,600.00	37,028,630.35	2,646,969.65	93.3%
Цэвэр, бохир ус	14,110,800.00	12,843,530.49	1,267,269.51	91.0%
Хангамж, бараа материалын зардал	39,632,200.00	31,479,785.88	8,152,414.12	79.4%
Бичиг хэрэг	3,214,200.00	4,202,200.00	(988,000.00)	130.7%
Тээвэр (шатахуун)	11,400,000.00	5,000,000.00	6,400,000.00	43.9%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	6,168,000.00	4,159,560.88	2,008,439.12	67.4%
Ном, хэвлэл	490,000.00	150,000.00	340,000.00	30.6%
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	17,341,200.00	17,701,425.00	(360,225.00)	102.1%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,018,800.00	266,600.00	752,200.00	26.2%
Норматив зардал	549,983,000.00	478,674,071.00	71,308,929.00	87.0%
Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	486,210,000.00	419,725,271.00	66,484,729.00	86.3%
Хоол, хүнс	51,993,000.00	49,298,800.00	2,694,200.00	94.8%
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	11,780,000.00	9,650,000.00	2,130,000.00	81.9%
Эд хогшил худалдан авах	24,010,000.00	18,301,905.00	5,708,095.00	76.2%
Багаж, техник, хэрэгсэл	9,410,000.00	5,390,405.00	4,019,595.00	57.3%
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	600,000.00		600,000.00	
Урсгал засвар	14,000,000.00	12,911,500.00	1,088,500.00	92.2%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	33,650,000.00	24,342,500.00	9,307,500.00	72.3%
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	21,285,000.00	19,415,000.00	1,870,000.00	91.2%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	800,000.00		800,000.00	
Даатгалын үйлчилгээ	300,000.00		300,000.00	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	500,000.00		500,000.00	
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	100,000.00		100,000.00	
Газрын төлбөр	1,000,000.00		1,000,000.00	
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	500,000.00		500,000.00	
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	9,165,000.00	4,927,500.00	4,237,500.00	53.8%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,392,400.00	2,556,262.00	836,138.00	75.4%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,006,400.00	1,763,850.00	242,550.00	87.9%
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага мийх	1,386,000.00	792,412.00	593,588.00	57.2%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,904,785,600.00	2,299,945,110.00	(395,159,510.00)	120.7%
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	324,023,800.00	344,017,800.00	(19,994,000.00)	106.2%
Улсын төсвөөс санхүүжих	324,023,800.00	344,017,800.00	(19,994,000.00)	106.2%
НД-ЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	1,535,761,800.00	1,893,894,800.00	(358,133,000.00)	123.3%
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих	1,535,761,800.00	1,893,894,800.00	(358,133,000.00)	123.3%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	45,000,000.00	56,732,549.00	(11,732,549.00)	126.1%
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	45,000,000.00	56,732,549.00	(11,732,549.00)	126.1%
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		5,299,961.00	(5,299,961.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		5,299,961.00	(5,299,961.00)	

2018 он 06 сар 30 өдөр.

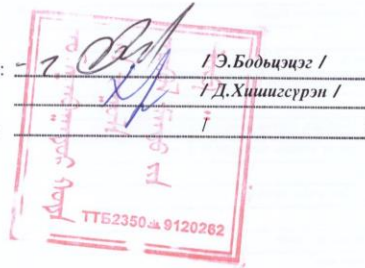
/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, гүүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00	
Монго, гүүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсний үлдэгдэл		166,521,003.68	(166,521,003.68)	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛАГСДЫН ТОО	223.00	223.00		100.0%
Удирдах ажилтан	4.00		4.00	
Гүйцэтгэх ажилтан	172.00	176.00	(4.00)	102.3%
Үйлчлэх ажилтан	40.00	40.00		100.0%
Гэрээт ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ГЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ГТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/				
Гэрээт ажилтан.				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер:

Нягтлан бодогч:

Баталгаажуулсан:



Хан-Уул эрүүл мэндийн төв



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Монго, гүүтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН				
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН		35,532,438.00	(35,532,438.00)	
Барaa, үйлчилгээний зардал		35,532,438.00	(35,532,438.00)	
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил		34,123,547.00	(34,123,547.00)	
Үндсэн цалин		34,123,547.00	(34,123,547.00)	
Эд хөгшил худалдан авах		440,000.00	(440,000.00)	
Урсгал засвар		440,000.00	(440,000.00)	
Барaa үйлчилгээний бусад зардал		968,891.00	(968,891.00)	
Барaa үйлчилгээний бусад зардал		968,891.00	(968,891.00)	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		132,862,179.00	(132,862,179.00)	
Нэмэлт санхүүжилтийн орлого		132,862,179.00	(132,862,179.00)	
Дэд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө		74,367,679.00	(74,367,679.00)	
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого		58,494,500.00	(58,494,500.00)	
Монго, гүүтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Монго, гүүтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛИЙН АНГИЛАЛ		102,629,702.00	(102,629,702.00)	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	223.00	223.00		100.0%
Удирдах ажилтан	4.00		4.00	
Гүйцэтгэх ажилтан	172.00	176.00	(4.00)	102.3%
Үйлчлэх ажилтан	40.00	40.00		100.0%
Гэрээт ажилтан	7.00	7.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /ажлын дунджаар/				
ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО				
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				
Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/				
Төрийн тусгай албан хаагч /ТТ/				
Ажлын албаны албан хаагч /АА/				
СӨБ болон бага, дунд боловсролын албан хаагч /ТҮБД/				
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮШУ/				
Соёл урлагын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮСУ/				
Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮМБ/				
Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч /ТҮЭМ/				
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ТҮ/				
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер:



/ Э.Бодьцэцэг /

Нягтлан бодогч:

/ Д.Хишигсүрэн /

Баталгаажуулсан:

/ /