Санхүү эдийн засгийн сайдын
2002 оны 09-р сарын 12-ны өдрийн
253 тоот тушаалаар батлав.

Дээд байгууллагын нэр	НЗДТГазар
Байгууллагын нэр	Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төв
Регистрийн дугаар	9077499
Байршил	Бага тойруу-28

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН

2018 ОНЫ 02-р УЛИРЛЫН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хянаж хүлээн авсан	Сар өдөр	Гарын үсэг
ОТСХ	03/18	

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	**БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ**	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

Ерөнхий менежер: ..... */ Д.Уранбилэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Х.Отгонбаяр /*

Баталгаажуулсан: .....

УХ30172 90777499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

СТ-2А

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**343,167,532.70**	**565,240,375.07**
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		**3,797,232.70**	**169,796,875.07**
	Нийтлэг татварын бус орлого		3,797,232.70	169,796,875.07
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		3,797,232.70	169,796,875.07
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		3,797,232.70	5,730,214.07
1200045	Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого			164,066,661.00
	ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО		**339,370,300.00**	**395,443,500.00**
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			11,804,000.00
ДТ(131103)	ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс			6,900,000.00
ДТ(131105)	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			4,904,000.00
	Орон нутгийн төсөөс санхүүжих		339,370,300.00	383,639,500.00
ДТ(132001)+*	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгуллага/		339,370,300.00	383,639,500.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)		**331,877,145.72**	**332,907,573.88**
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		**328,346,745.72**	**325,475,185.88**
	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		**328,346,745.72**	**325,475,185.88**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**241,165,796.00**	**234,298,765.25**
210101+*	Цалин		214,909,596.00	208,433,724.25
210102+*	Нэмэгдэл цалин			15,000,000.00
210103+*	Унаа хоолны хөнгөлөлт		26,256,200.00	10,865,041.00
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл		**25,246,949.14**	**27,327,423.08**
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		25,246,949.14	19,030,491.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			2,378,811.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			1,903,050.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			475,764.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж			3,539,307.08
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		31,320,299.00	31,225,739.00
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		11,605,930.00	12,205,362.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		18,079,200.00	17,387,608.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,635,169.00	1,632,769.00
	Хангамж, бараа материалын зардал		3,552,814.00	4,847,637.00
210401+*	Бичиг хэргийн материал		1,326,930.00	2,036,460.00
210402+*	Тээвэр, шатахууны зардал		746,240.00	932,800.00
210403	Шуудан холбоо интернетийн төлбөр		1,479,644.00	1,658,997.00
210406+*	Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс			219,380.00
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал			1,138,200.00
210604	Урсгал засвар			1,138,200.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		3,212,210.00	7,529,876.00

210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж		3,212,210.00	7,529,876.00
220103	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		23,848,677.58	19,107,545.55
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		139,100.00	
210902	Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал		7,929,310.00	9,480,490.00
КТ(210903)	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол		15,780,267.58	9,627,055.55
27	**УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ**		**3,530,400.00**	**7,432,388.00**
	Бусад урсгал шилжүүлэг		3,530,400.00	7,432,388.00
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал		2,930,400.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж			4,985,900.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал		600,000.00	2,446,488.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II)		**11,290,386.98**	**232,332,801.19**
	НИЙТ ҮР ДҮН (VII=III+VI)		**11,290,386.98**	**232,332,801.19**

Ерөнхий менежер: ..... / *Д.Уранбилэг* /

Нягтлан бодогч: ..... / *Х.Отгонбаяр* /

Баталгаажуулсан: ..... / ..... /

УХ30172 90774499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

СТ-3А

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тодруулга	ӨМНӨХ ОН	ТАЙЛАНТ ОН
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)		**343,167,532.70**	**401,173,714.07**
	ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО		**3,797,232.70**	**5,730,214.07**
	Нийтлэг татварын бус орлого		**3,797,232.70**	**5,730,214.07**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого		**3,797,232.70**	**5,730,214.07**
1200041	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих		3,797,232.70	5,730,214.07
13	**ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО**		**339,370,300.00**	**395,443,500.00**
	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого			**11,804,000.00**
131103	ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс			6,900,000.00
131105	Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого			4,904,000.00
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		**339,370,300.00**	**383,639,500.00**
132001	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/		339,370,300.00	383,639,500.00
	НИЙТ ЗАРЛАГА 6а ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН (II)		**316,313,148.14**	**329,143,252.33**
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ		**316,313,148.14**	**329,143,252.33**
	БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		**312,002,748.14**	**320,030,864.33**
2101	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**		**241,165,796.00**	**234,298,765.25**
210101	Үндсэн цалин		214,909,596.00	208,433,724.25
210102	Нэмэгдэл			15,000,000.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		26,256,200.00	10,865,041.00
2102	**Ажил олгочоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл**		**25,246,949.14**	**27,327,423.08**
210201	Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл		16,438,434.14	19,030,491.00
210202	Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл			2,378,811.00
210203	ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл			1,903,050.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл			475,764.00
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж		8,808,515.00	3,539,307.08
	Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал		**31,320,299.00**	**31,225,739.00**
210301	Гэрэл цахилгааны зардал		11,605,930.00	12,205,362.00
210302	Түлш, халаалтын зардал		18,079,200.00	17,387,608.00
210303	Цэвэр, бохир усны зардал		1,635,169.00	1,632,769.00
220103	**Хангамж, бараа материалын зардал**		**3,490,864.00**	**5,830,097.00**
210401	Бичиг хэрэг		964,980.00	1,521,120.00
210402	Тээвэр, шатахуун		746,240.00	932,800.00
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		1,479,644.00	1,658,997.00
210404+*	Ном, хэвлэл		300,000.00	
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал			1,332,800.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс			384,380.00
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж		**2,444,690.00**	**4,583,400.00**
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж		2,444,690.00	2,783,400.00
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох			1,800,000.00
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		**8,334,150.00**	**16,765,440.00**
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх		8,334,150.00	16,765,440.00

	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		**4,310,400.00**	**9,112,388.00**
	Бусад урсгал шилжүүлэг		**4,310,400.00**	**9,112,388.00**
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал		4,310,400.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж			4,985,900.00
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал			4,126,488.00
	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)		**26,854,384.56**	**72,030,461.74**
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ			
	НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		**26,854,384.56**	**72,030,461.74**
ЭХ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		0.00	0.00
ЭЦ.ДТ(31)	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		26,854,384.56	72,030,461.74

Ерөнхий менежер: ..... / *Д,Уранбилэг* /

Нягтлан бодогч: ..... / *Х.Отгонбаяр* /

Баталгаажуулсан: ..... /

УХ30172 90774499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

СТ-4А

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Засгийн газрын оруулсан капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Хуримтлагдсан үр дүн	Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
1	**2017 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл**	**469,477,819.70**	**121,966,196.78**	**-411,316,243.40**	**180,127,773.08**
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл**	**469,477,819.70**	**121,966,196.78**	**-411,316,243.40**	**180,127,773.08**
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	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	-9,756,510.36	-9,756,510.36
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**	**469,477,819.70**	**121,966,196.78**	**-442,263,184.96**	**149,180,831.52**
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл	469,477,819.70	121,966,196.78	-442,263,184.96	149,180,831.52
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	Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/	0.00	0.00	232,332,801.19	232,332,801.19
17	**2018 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл**	**469,477,819.70**	**121,966,196.78**	**-209,930,383.77**	**381,513,632.71**

Ерөнхий менежер: ..... / Д.Уранбилэг /

Нягтлан бодогч: ..... / Х.Отгонбаяр /

Баталгаажуулсан: ..... / ..... /

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		**0.00**	**0.00**	
ХӨТӨЛБӨР 72207				
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗӨЛИЙН ДҮН	**380,153,600.00**	**319,130,864.33**	**61,022,735.67**	**83.9%**
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	**380,153,600.00**	**319,130,864.33**	**61,022,735.67**	**83.9%**
Бараа, үйлчилгээний зардал	**380,153,600.00**	**319,130,864.33**	**61,022,735.67**	**83.9%**
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	**262,157,000.00**	**234,298,765.25**	**27,858,234.75**	**89.4%**
Үндсэн цалин	216,983,000.00	208,433,724.25	8,549,275.75	96.1%
Нэмэгдэл	22,668,000.00	15,000,000.00	7,668,000.00	66.2%
Унаа, болон бусад нөхөн олговор	22,506,000.00	10,865,041.00	11,640,959.00	48.3%
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	**31,459,000.00**	**27,327,423.08**	**4,131,576.92**	**86.9%**
Тэтгэврийн даатгал	20,972,400.00	19,030,491.00	1,941,909.00	90.7%
Тэтгэмжийн даатгал	2,621,700.00	2,378,811.00	242,889.00	90.7%
ҮОМШӨ ний даатгал	2,097,300.00	1,903,050.00	194,250.00	90.7%
Ажилгүйдлийн даатгал	524,300.00	475,764.00	48,536.00	90.7%
Эрүүл мэндийн даатгал	5,243,300.00	3,539,307.08	1,703,992.92	67.5%
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	**31,977,400.00**	**31,225,739.00**	**751,661.00**	**97.6%**
Гэрэл цахилгаан	10,927,800.00	12,205,362.00	(1,277,562.00)	111.7%
Түлш, халаалт	19,049,800.00	17,387,608.00	1,662,192.00	91.3%
Цэвэр, бохир ус	1,999,800.00	1,632,769.00	367,031.00	81.6%
Хангамж, бараа материалын зардал	**7,060,200.00**	**5,830,097.00**	**1,230,103.00**	**82.6%**
Бичиг хэрэг	1,500,000.00	1,521,120.00	(21,120.00)	101.4%
Тээвэр (шатахуун)	1,120,200.00	932,800.00	187,400.00	83.3%
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	2,250,000.00	1,658,997.00	591,003.00	73.7%
Ном, хэвлэл	300,000.00		300,000.00	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	810,000.00	1,332,800.00	(522,800.00)	164.5%
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	1,080,000.00	384,380.00	695,620.00	35.6%
Томилолт, зочны зардал	**1,200,000.00**		**1,200,000.00**	
Дотоод албан томилолт	1,200,000.00		1,200,000.00	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	**3,800,000.00**	**3,683,400.00**	**116,600.00**	**96.9%**
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	2,000,000.00	1,883,400.00	116,600.00	94.2%
Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	1,800,000.00	1,800,000.00		100.0%
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**42,500,000.00**	**16,765,440.00**	**25,734,560.00**	**39.4%**
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	42,500,000.00	16,765,440.00	25,734,560.00	39.4%
ХӨТӨЛБӨР 72207				
АРГА ХЭМЖЭЭ 80802				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗӨЛИЙН ДҮН	**9,485,900.00**	**9,112,388.00**	**373,512.00**	**96.1%**
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	**9,485,900.00**	**9,112,388.00**	**373,512.00**	**96.1%**
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	**9,485,900.00**	**9,112,388.00**	**373,512.00**	**96.1%**
Бусад урсгал шилжүүлэг	**9,485,900.00**	**9,112,388.00**	**373,512.00**	**96.1%**
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	4,985,900.00	4,985,900.00		100.0%
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	4,500,000.00	4,126,488.00	373,512.00	91.7%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	**389,639,500.00**	**389,369,714.07**	**269,785.93**	**99.9%**
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	**383,639,500.00**	**383,639,500.00**		**100.0%**
Орон нутгийн төсвөөс	383,639,500.00	383,639,500.00		100.0%
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	**6,000,000.00**	**5,730,214.07**	**269,785.93**	**95.5%**
Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	6,000,000.00	5,730,214.07	269,785.93	95.5%
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		**0.00**	**0.00**	
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		**61,126,461.74**	**(61,126,461.74)**	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	**60.00**	**59.00**	**1.00**	**98.3%**
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	41.00	40.00	1.00	97.6%
Үйлчлэх ажилтан	18.00	18.00		100.0%

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

СТ-1А

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

Дансны код	БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ	Тодруулга	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
	ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**44,324,464.00**	**122,217,659.74**
	МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ		**0.00**	**72,030,461.74**
312	**Банкинд байгаа бэлэн мөнгө**		**0.00**	**72,030,461.74**
3121	**Төгрөг**		**0.00**	**72,030,461.74**
31211	Төрийн сангийн харилцах		0.00	61,126,461.74
31215	Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах			10,904,000.00
35	**БАРАА МАТЕРИАЛ**		**44,324,464.00**	**50,187,198.00**
354	Хангамжийн материал		44,324,464.00	50,187,198.00
35410	Бичиг хэргийн материал		3,603,274.00	3,087,934.00
35420	Аж ахуйн материал		10,237,030.00	9,087,754.00
35430	Сэлбэг хэрэгсэл		8,327,990.00	15,612,940.00
35470	Бусад хангамжийн материал		22,156,170.00	22,398,570.00
	ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**104,856,367.52**	**259,295,972.97**
39	**ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ**		**104,856,367.52**	**259,295,972.97**
392	**Биет хөрөнгө**		**104,816,367.52**	**259,261,972.97**
39201	Барилга, байгууламж		1,200,484,850.00	1,364,551,511.00
39202	Хуримтлагдсан элэгдэл		(1,148,400,487.45)	(1,155,264,615.07)
39205	Машин, тоног төхөөрөмж		39,497,502.00	39,497,502.00
39206	Хуримтлагдсан элэгдэл		(35,109,139.23)	(36,184,224.86)
39207	Тавилга, аж ахуйн эд хогшил		77,927,740.76	77,927,740.76
39208	Хуримтлагдсан элэгдэл		(46,560,598.56)	(48,242,440.86)
39213	Түүх соёлын дурсгалт зүйлс		16,976,500.00	16,976,500.00
39214	Бусад үндсэн хөрөнгө		26,875,200.00	26,875,200.00
39215	Хуримтлагдсан элэгдэл		(26,875,200.00)	(26,875,200.00)
393	**Биет бус хөрөнгө**		**40,000.00**	**34,000.00**
39301	Програм хангамж		1,298,500.00	1,298,500.00
39302	Хасагдуулга		(1,258,500.00)	(1,264,500.00)
	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		**149,180,831.52**	**381,513,632.71**
	ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**149,180,831.52**	**381,513,632.71**
51	Засгийн газрын хувь оролцоо		149,180,831.52	381,513,632.71
	Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан		469,477,819.70	469,477,819.70
51101	Өмч: -Төрийн өмч		469,477,819.70	469,477,819.70
	Хуримтлагдсан үр дүн		(442,263,184.96)	(209,930,383.77)
51210	Өмнөх үеийн үр дүн		(442,263,184.96)	(442,263,184.96)
51220	Тайлант үеийн үр дүн			232,332,801.19
51300	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү		121,966,196.78	121,966,196.78
	ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН		**149,180,831.52**	**381,513,632.71**

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн 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/	60.00	56.00	4.00	93.3%
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер: ..... */ Д.Уранбилэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Х.Отгонбаяр /*

Баталгаажуулсан: ..... / /

УХ30172 9077499

Хуухдийн урлан бутээх төв

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Зөрүү	Хувь
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
ХӨТӨЛБӨР 70106				
АРГА ХЭМЖЭЭ 80101				
I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН	**6,900,000.00**	**900,000.00**	**6,000,000.00**	**13.0%**
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	**6,900,000.00**	**900,000.00**	**6,000,000.00**	**13.0%**
Бараа, үйлчилгээний зардал	**6,900,000.00**	**900,000.00**	**6,000,000.00**	**13.0%**
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	**6,900,000.00**	**900,000.00**	**6,000,000.00**	**13.0%**
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	6,900,000.00	900,000.00	6,000,000.00	13.0%
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		**10,904,000.00**	**(10,904,000.00)**	
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	**60.00**	**59.00**	**1.00**	**98.3%**
Удирдах ажилтан	1.00	1.00		100.0%
Гүйцэтгэх ажилтан	41.00	40.00	1.00	97.6%
Үйлчлэх ажилтан	18.00	18.00		100.0%
СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн 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/	60.00	56.00	4.00	93.3%
Гэрээт ажилтан				
Улс төрийн албан хаагч /УТ/				

Ерөнхий менежер: ..... */ Д.Уранбилэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Х.Отгонбаяр /*

Баталгаажуулсан: ..... / /

УХ30172 9077499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН

18.06.30 */төгрөгөөр/*

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам гүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Нөмын цөнд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	1,200,484,850.00		39,497,502.00	77,927,740.76			16,976,500.00			26,875,200.00	1,298,500.00			1,363,060,292.76
2	НЭМЭГДСЭН	164,066,661.00													164,066,661.00
3	Худалдан авсан, бэлтгэсэн														
4	Төсвийн хөрөнгөөр														
5	Өөрийн хөрөнгөөр														
6	Бусад 1														
7	Хандиваар авсан	164,066,661.00													164,066,661.00
8	Гадаадын зээл, тусламжаар	164,066,661.00													164,066,661.00
9	ЗГ-ын нөөц, хуваарилагдаагүй зардлаас														
10	ААН														
11	Олон нийтийн байгууллагаас														
12	Бусад эх үүсвэрээс														
13	Шилжүүлэн авсан														
14	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														
15	Бусад														
16	Тооллогоор илэрсэн														
17	Үнийн зөрүү														
18	Бараа, материалаас шилжүүлсэн														
19	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон														
20	Бусад 2														
21	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл														
22	ХАСАГДСАН														
23	Худалдсан														
24	Акталж, устгасан														
25	Шилжүүлсэн														
26	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/														

18.06.30 /төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Барилга байгууламж	Авто тээврийн хэрэгсэл	Тоног төхөөрөмж	Тавилга хэрэгсэл	Зам гүүрийн барилга байгууламж	Батлан хамгаалах тоног төхөөрөмж	Түүх, сүёлын дурсгалт зүйл	Дуусаагүй барилга	Номын цонд	Бусад үндсэн хөрөнгө	Програ хангамж	Бусад биет бус хөрөнгө	Үндсэн хөрөнгө - ТӨҮГ	Нийт дүн
27	Бусад														
28	Тооллогоор дутагдсан														
29	Бараа материалд шилжүүлсэн														
30	Үний зөрүү														
31	Дахин үнэлгээний хорогдол														
32	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (анхны өртөг)	1,364,551,511.00		39,497,502.00	77,927,740.76			16,976,500.00			26,875,200.00	1,298,500.00			1,527,126,953.76
33	Хуримтлагдсан элэгдэл														
34	Оны эхний үлдэгдэл	1,148,400,487.45		35,109,139.23	46,560,598.56						26,875,200.00	1,258,500.00			1,258,203,925.24
35	Өмнөх оны элэгдлийн зөрүү														
36	Зардал	6,864,127.62		1,075,085.63	1,681,842.30							6,000.00			9,627,055.55
37	Элэгдлийн зардал	6,864,127.62		1,075,085.63	1,681,842.30							6,000.00			9,627,055.55
38	Элэгдлийн зардал Бусад														
39	Дансны хасалт														
40	Бусад														
41	Дахин үнэлгээний зардал														
42	Дахин үнэлгээгээр буурсан														
43	Хуримтлагдсан элэгдлийн эцсийн үлдэгдэл	1,155,264,615.07		36,184,224.86	48,242,440.86						26,875,200.00	1,264,500.00			1,267,830,980.79
44	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ (үлдэгдэл өртөг)	209,286,895.93		3,313,277.14	29,685,299.90			16,976,500.00				34,000.00			259,295,972.97

Ерөнхий менежер: ...../Д.Уранбилэг/

Нягтлан бодогч: ...../Х.Отгонбаяр/

Баталгаажүүлсан: ...../ /

УХ30172 9077499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТАЙЛАН

18.06.30 */төгрөгөөр/*

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сургалтын материал	Тулш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц		Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
1	ОНЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ					3,603,274.00	10,237,030.00	8,327,990.00				22,156,170.00						44,324,464.00
2	НЭМЭГДСЭН					1,521,120.00	4,091,180.00	16,618,440.00	932,800.00			242,400.00						23,405,940.00
3	ХУДАЛДАН АВСАН					1,521,120.00	4,091,180.00	16,618,440.00	932,800.00			242,400.00						23,405,940.00
4	Төсвийн хөрөнгөөр					1,521,120.00	4,091,180.00	16,618,440.00	932,800.00			242,400.00						23,405,940.00
5	Өөрийн хөрөнгөөр																	
6	ХАНДИВААР																	
7	Төсөвт байгууллагаас																	
8	Бусад байгууллагаас																	
9	Шилжүүлэн авсан																	
10	Шилжүүлэн авсан /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
11	БУСАД																	
12	Тооллогоор илэрсэн																	
13	Үний зөрүү																	
14	Үндсэн хөрөнгийн устгалаас орлогодсон																	
15	Бусад байгууллагаас																	
16	ХАСАГДСАН					2,036,460.00	5,240,456.00	9,333,490.00	932,800.00									17,543,206.00
17	ХУДАЛДСАН, ЗАРЦУУЛСАН					2,036,460.00	5,240,456.00	9,333,490.00	932,800.00									17,543,206.00
18	Зарцуулсан					2,036,460.00	5,240,456.00	9,333,490.00	932,800.00									17,543,206.00
19	Төсөвт байгууллагад худалдсан																	
20	Бусад байгууллагад худалдсан																	
21	ШИЛЖҮҮЛСЭН																	
22	Төсөвт байгууллагад																	
23	Бусад байгууллагад																	
24	Шилжүүлсэн /бүтцийн өөрчлөлтөөр/																	
25	БУСАД																	
26	Акталж, устгасан																	

18.06.30 /төгрөгөөр/

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тусгай зориулалтын материал	Эм боох материал	Дуусаагүй үйлдвэрлэл	Бэлэн бүтээгдэхүүн	Бичиг хэргийн материал	Аж ахуйн материал	Сургалтын материал	Түлш, шатах тослох материал	Барилгын засварын материал	Хүнсний материал	Бусад хангамжийн материал	Биологийн хөрөнгө	Мал амьтад	Нөөц		Биологийн хөрөнгө	Нийт дүн
27	Тооллогоор дутагдсан																	
28	Үнийн зөрүү																	
29	Бусад																	
30	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ					3,087,934.00	9,087,754.00	15,812,940.00				22,398,570.00						50,187,198.00

Ерөнхий менежер: ..... /Д.Уранбилэг/

Нягтлан бодогч: ..... /Х.Отгонбаяр/

Баталгаажуулсан: ..... / /

УХ30172 9077499

Богино хугацаат өр төлбөрийн тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР ДҮН		**326,906,764.33**	**326,906,764.33**	
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		**326,906,764.33**	**326,906,764.33**	
Ажилчидтай холбогдсон өглөг		**261,746,188.33**	**261,746,188.33**	
Цалин		194,844,952.00	194,844,952.00	
НДШ		52,284,348.33	52,284,348.33	
ХАОАТ		14,616,888.00	14,616,888.00	
ҮЭ-ийн өглөг				
Бараа үйлчилгээний зардал		**23,405,940.00**	**23,405,940.00**	
Гэрэл цахилгааны тооцоо				
Түлш халаалтын тооцоо				
Шуудан холбооны тооцоо				
Цэвэр, бохир усны тооцоо				
Тээвэр шатахууны тооцоо		932,800.00	932,800.00	
Дотоод албан томилолтын тооцоо				
Хоолын тооцоо				
Эмийн тооцоо		1,521,120.00	1,521,120.00	
Байрны түрээсийн тооцоо				
Урсгал засварын тооцоо				
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		20,952,020.00	20,952,020.00	
Татаас, санхүүжилт, шилжүүлгийн өглөг				
Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон				
Зээлийн хүүгийн өглөг				
Бусад өглөг		41,754,636.00	41,754,636.00	
Байгууллагад төлөх өглөг		35,778,736.00	35,778,736.00	
Хувь хүмүүст төлөх өглөг		5,975,900.00	5,975,900.00	
Урьдчилж орсон орлого				
Засгийн газрын байгууллага, бу				
Төлбөртэй ажил үйлчилгээний урьдчилж орсон орл				
Барьцаа, дэнчингийн урьдчилж орсон орлого				
Бусад урьдчилж орсон орлого				
Төрийн өмчийн үйлдвэр, аж ахуйн газар				

Ерөнхий менежер: ..... */ Д,Уранбилэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Х.Отгонбаяр /*

Баталгаажуулсан: ..... / /

УХ30172 9077499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

ТБСТТ-4

Авлагын тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр.

/төгрөгөөр/

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		**1,244,346.00**	**1,244,346.00**	
Ажилчидтай холбогдсон авлага		1,244,346.00	1,244,346.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээ				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээ				

Ерөнхий менежер: ..... */Д,Уранбилэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */Х.Отгонбаяр /*

Баталгаажуулсан: ..... / ..... /

УХ30172 9077499

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

ТБСТТ-4

Авлагын тодруулга

2018 он 06 сар 30 өдөр. */төгрөгөөр/*

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ	НЭМЭГДСЭН	ХАСАГДСАН	ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
АВЛАГА		**1,244,346.00**	**1,244,346.00**	
Ажилчидтай холбогдсон авлага		1,244,346.00	1,244,346.00	
Төлбөртэй үйлчилгээний авлага				
Татаас санхүүжилтийн авлага				
Зээлийн хүүгийн авлага				
Бусад авлага				
Байгууллагаас авах авлага				
Гэрэл цахилгааны авлага				
Түлш халаалтын авлага				
Шуудан холбооны авлага				
Цэвэр бохир усны авлага				
Тээвэр шатахууны авлага				
Албан томилолтын авлага				
Хоолны авлага				
Эмийн авлага				
Байрны түрээсийн авлага				
Урсгал засварын авлага				
Банкны байгууллагаас авах авлага				
Засгийн газрын түвшин хоорондын авлага				
Бусад зардлын тооцооны авлага				
Хувь хүмүүсээс авах авлага				
Зээлийн авлага				
Дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээлийн авлага				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Хувь хүмүүст олгосон зээл				
Сургалтын төрийн сангийн зээлийн авлага				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээ				
Гадаад зээлээс дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авл				
Засгийн газрын байгууллага, бусад шатны төсөвт о				
Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээл				
Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээ				

Ерөнхий менежер: ..... */ Д,Уранбилэг /*

Нягтлан бодогч: ..... */ Х.Отгонбаяр /*

Баталгаажуулсан: ..... /..... /

УХ30172 907 499