



НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

# САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

“Орлогыг нэмэгдүүлж зардлыг хэмнэе”





# АГУУЛГА

## САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ



Ногдол ашиг, авлага, өр  
төлбөр

## ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТОД ТҮВШИННИЙ БИЕЛЭЛТ



Орлого, зардал, ашиг  
алдагдал

## ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХААР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ





## САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ



№	Хөрөнгө	2018 он	2019.12.19	Өсөлт/бууралт
1	Мөнгө	16,480,963	9,735,040	↓ -6,745,923
2	Авлага	1,581,057	4,024,835	↑ 2,443,778
3	Бараа материал	3,278	5,610	↑ 2,332
4	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	295,047,621	295,047,621	0
5	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	313,112,920	308,813,106	↓ -4,299,814
8	Эргэлтийн бус хөрөнгийн	163,442	166,402	↑ 2,960
9	<u>Нийт хөрөнгийн дүн</u>	<u>313,276,363</u>	308,979,508	↓ -4,296,855
10	Дансны өр	162,692	2,083,431	↑ 1,920,739
11	Татварын өр НДШ	217,741	0	↓ -217,741
12	Ногдол ашгийн өр	477,029	300,000	↓ -177,029
13	Нөөц /Өр төлбөр/	15,778,799	7,827,294	↓ -7,951,505
14	Хуримтлагдсан ашиг	296,640,102	296,768,783	↓ -128,631
15	Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	313,276,363	308,979,508	↓ -4,296,855



# ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТОД ТҮВШНИЙ БИЕЛЭЛТ

МЯН.ТӨГ

№	Үзүүлэлтүүд	2019 оны зорилт	2019.12.19	Гүйцэтгэлийн хувь
1	Нийт орлого	2,986,099	<u>3,011,099</u>	 108%
2	Нийт зардал	2,913,253	<u>2,766,966</u>	 95%
3	Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/	72,846	244,133	 336%
4	Татварын зардал	7,285	24,413	 336%
5	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагд)	<u>65,561</u>	<u>219,720</u>	
6	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	0.98	0.92	
7	Авлага	1,579,376	4,024,835	
8	Өглөг	857,462.2	2,083,431	



# ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТОД ТҮВШНИЙ БИЕЛЭЛТ

Орлого, зарлага, ашгийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл /сая.төг/



НИЙТ ОРЛОГО  
**3,011.0**



НИЙТ ЗАРДАЛ  
**2,766.9**



Ашиг  
**219.7**

№	Орлогын төрөл	Зорилт	Одоо	Гүйцэтгэлийн хувь
1	Борлуулалтын орлого	1,574,668	<u>2,961,013</u>	186%
2	Үйл ажиллагааны бус орлого	1,411,431	<u>50,086</u>	4%
3	Нийт	2,986,099	3,011,099	100%
№	Зардлын төрөл			
1	ББӨртөг	167,000	<u>241,577</u>	145%
2	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	1,532,136	<u>1,532,136</u>	100%
3	Засвар үйлчилгээний	32,592	31,701	97%
4	Хөдөлмөр хамгаалал, хангамжийн зардал	30,702	11,928	69%
5	НД,шимтгэл 11%	191,517	191,517	100%
6	Түрээс ашиглалтын зардал	307,721	251,391	82%
7	Сургалтын зардал	37,350	32,591	87%
8	Элэгдлийн зардал	95,000	83,510	88%
9.	Шуудан холбооны зардал	19,214	12,488	65%
10	Үйл ажиллагааны бус	347,900	282,859	81%
11	Шатахууны зардал	44,383	31,960	72%



 **САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ**  
Авлага

Авлага  
**4 024.8 сая.төг**

Техник хяналт  
**2 102.8 сая.төг**

+

Бусад авлага  
**1 997.2 сая.төг**

Урьд он  
**774.6**

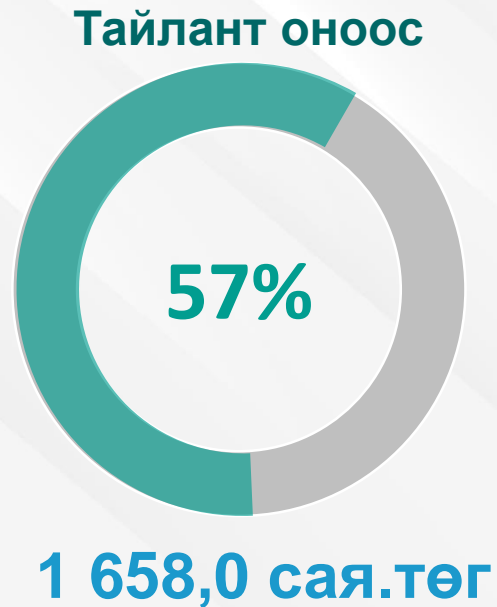
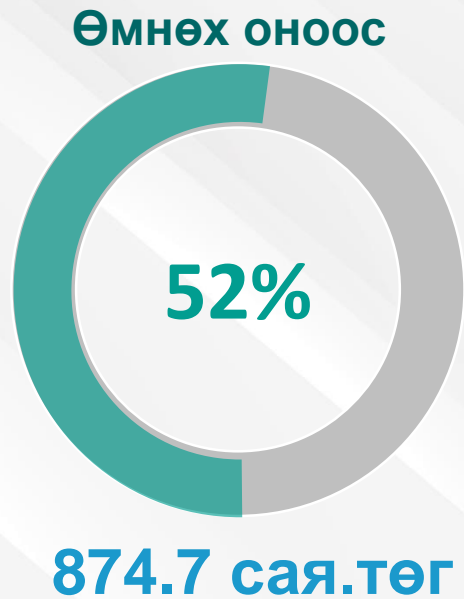
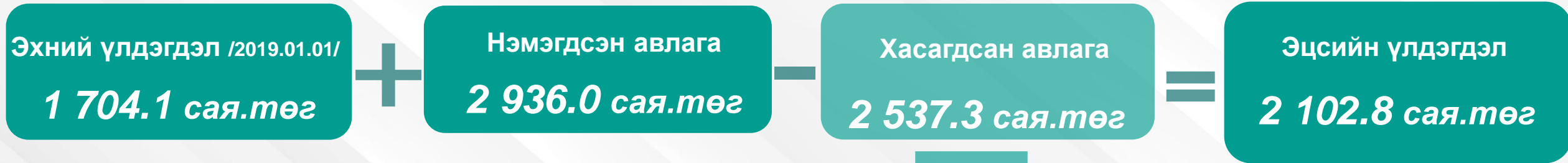


Тайлант он  
**1 328.2**



# САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

Авлага





 **САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ**  
Өглөг

Өглөг

**9 371.0 сая.төг**

Зохиогчийн хяналт

**100.3**  
**сая.төг**

+

Бусад өглөг НЗДТДГ

**1 980.0 сая.төг**

+

Барьцаа данс

**7 287.2 сая.төг**





# САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ

Ногдол ашгийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл



**Нийт 482.1 сая төгрөгийн ногдол ашиг төвлөрүүлэхээс одоогийн байдлаар 182.1 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, 300.0 сая төгрөгийн ногдол ашгийг ондоо багтаан төвлөрүүлнэ.**



## Дүгнэлт

**Эдийн засгийн зорилтот түвшний хүрээнд орлого 108%-тай, орлогын төлөвлөгөөг 8% буюу 25 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлж , зардлын гүйцэтгэл 95% буюу 146.2 сая төгрөгийн зардлыг хэмнэж /Засгийн газрын 01 тоот албан даалгаварын/ биелэлтийг ханган ажилласан. Улмаар Засаг даргатай байгуулсан контракт гэрээний биелэлтийг 154,1 сая төгрөгөөр давуулан биелүүлжээ.**



## Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1. 2019 оны жилийн эцсийн санхүү болон татварын тайланг бэлтгэж, тайлагнах
2. 2019 оны жилийн эцсийн тооллогыг хийж цаашид ашиглах боломжгүй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргаж өмч хамгаалах зөвлөлийн хурлаар оруулж актлах саналыг Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газарт хүргүүлэх.
3. Техник хяналтын авлагын үлдэгдэл, болон барьцаа дансны үлдэгдэлд тооцоо нийлж актаар баталгаажуулах
4. 2019 оны Аж ахуй, болон хөрөнгө оруулалтын ажлын санхүүгийн баримтыг архивын нэгж үүсгэн архивт хүлээлгэж өгнө.
5. 2020 оны бизнес төлөвлөгөөг холбогдох хэлтсүүдтэй хамтарч бэлтгэн зулмаар УЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж Өмчийн ашиглалт удирдлагын газарт хүргүүлэх.