Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	*100180120010*		*Зөрүү*	*100180220010*		*Зөрүү*	*100180320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**560,794,700.00**	**521,129,346.88**	**39,665,353.12**	**543,731,000.00**	**495,304,597.92**	**48,426,402.08**	**519,053,900.00**	**511,758,817.27**	**7,295,082.73**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	532,544,600.00	508,360,513.34	**24,184,086.66**	483,969,400.00	452,453,463.46	**31,515,936.54**	476,903,600.00	469,608,457.39	**7,295,142.61**
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүү	532,544,600.00	508,360,513.34	**24,184,086.66**	483,969,400.00	452,453,463.46	**31,515,936.54**	476,903,600.00	469,608,457.39	**7,295,142.61**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	28,250,100.00	12,768,833.54	**15,481,266.46**	59,761,600.00	42,851,134.46	**16,910,465.54**	42,150,300.00	42,150,359.88	**-59.88**
	нэр данс зөрүү			**0.00**			**0.00**			**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**			**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН**	**560,794,700.00**	**497,111,755.37**	**63,682,944.63**	**543,731,000.00**	**423,429,515.04**	**120,301,484.96**	**519,053,900.00**	**477,710,809.28**	**41,343,090.72**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	**560,794,700.00**	497,111,755.37	**63,682,944.63**	**543,731,000.00**	**423,429,515.04**	**120,301,484.96**	519,053,900.00	477,710,809.28	**41,343,090.72**
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	560,794,700.00	497,111,755.37	**63,682,944.63**	543,731,000.00	423,429,515.04	**120,301,484.96**	519,053,900.00	477,710,809.28	**41,343,090.72**
7	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**415,900,600.00**	**364,911,656.09**	**50,988,943.91**	**365,458,300.00**	**286,579,858.52**	**78,878,441.48**	**366,884,600.00**	**352,776,021.99**	**14,108,578.01**
8	Үндсэн цалин	**303,617,700.00**	**195,395,955.56**	**108,221,744.44**	**264,451,800.00**	**199,339,433.68**	**65,112,366.32**	**217,243,900.00**	**149,839,744.71**	**67,404,155.29**
9	Нэмэгдэл	**65,414,300.00**	**150,636,263.07**	**-85,221,963.07**	**54,388,200.00**	**65,794,671.03**	**-11,406,471.03**	**81,199,900.00**	**148,099,848.77**	**-66,899,948.77**
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	**5,525,000.00**	**3,136,999.87**	**2,388,000.13**	**5,082,000.00**	**3,074,997.81**	**2,007,002.19**	**4,356,000.00**	**3,859,000.00**	**497,000.00**
11	Урамшуулал	**41,343,600.00**	**15,742,437.59**	**25,601,162.41**	**41,536,300.00**	**18,370,756.00**	**23,165,544.00**	**64,084,800.00**	**50,977,428.51**	**13,107,371.49**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**52,012,000.00**	**44,802,562.28**	**7,209,437.72**	**45,708,400.00**	**34,923,450.50**	**10,784,949.50**	**45,883,500.00**	**40,987,267.29**	**4,896,232.71**
14	Тэтгэврийн даатгал	**35,368,700.00**	**30,894,299.22**	**4,474,400.78**	**31,081,900.00**	**23,670,859.32**	**7,411,040.68**	**31,680,400.00**	**27,997,767.29**	**3,682,632.71**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**4,160,600.00**	**3,618,908.41**	**541,691.59**	**3,656,500.00**	**3,202,051.27**	**454,448.73**	**3,551,200.00**	**3,247,800.00**	**303,400.00**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**3,328,200.00**	**2,895,126.56**	**433,073.44**	**2,925,900.00**	**2,230,561.83**	**695,338.17**	**2,840,800.00**	**2,598,100.00**	**242,700.00**
17	Ажилгүйдлийн даатгал	**832,500.00**	**672,202.73**	**160,297.27**	**731,300.00**	**524,488.66**	**206,811.34**	**710,400.00**	**649,700.00**	**60,700.00**
18	Эрүүл мэндийн даатгал	**8,322,000.00**	**6,722,025.36**	**1,599,974.64**	**7,312,800.00**	**5,295,489.42**	**2,017,310.58**	**7,100,700.00**	**6,493,900.00**	**606,800.00**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**24,254,500.00**	**22,291,200.00**	**1,963,300.00**	**27,763,100.00**	**19,815,101.02**	**7,947,998.98**	**21,953,500.00**	**14,698,180.00**	**7,255,320.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,874,700.00**	**1,874,700.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**1,546,800.00**	**703,200.00**	**2,250,000.00**	**1,757,800.00**	**492,200.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**17,504,500.00**	**15,513,200.00**	**1,991,300.00**	**18,025,400.00**	**13,769,701.02**	**4,255,698.98**	**12,803,200.00**	**8,857,320.00**	**3,945,880.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	**1,125,000.00**	**1,085,800.00**	**39,200.00**	**5,125,000.00**	**2,570,900.00**	**2,554,100.00**	**1,125,000.00**	**735,560.00**	**389,440.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**1,125,000.00**	**1,012,000.00**	**113,000.00**	**600,300.00**	**310,000.00**	**290,300.00**	**2,025,000.00**	**96,000.00**	**1,929,000.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**2,625,300.00**	**2,805,500.00**	**-180,200.00**	**1,762,400.00**	**1,617,700.00**	**144,700.00**	**3,750,300.00**	**3,251,500.00**	**498,800.00**
25	**Норматив зардал**	**47,934,900.00**	**46,778,200.00**	**1,156,700.00**	**70,526,300.00**	**60,401,249.00**	**10,125,051.00**	**59,684,900.00**	**49,455,682.00**	**10,229,218.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**28,458,300.00**	**28,458,300.00**	**0.00**	**51,956,500.00**	**49,131,145.00**	**2,825,355.00**	**45,748,100.00**	**39,737,032.00**	**6,011,068.00**
27	Хоол, хүнс	**14,976,600.00**	**14,976,600.00**	**0.00**	**14,444,500.00**	**8,886,104.00**	**5,558,396.00**	**10,186,500.00**	**9,184,650.00**	**1,001,850.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**4,500,000.00**	**3,343,300.00**	**1,156,700.00**	**4,125,300.00**	**2,384,000.00**	**1,741,300.00**	**3,750,300.00**	**534,000.00**	**3,216,300.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,300.00**	**5,326,400.00**	**673,900.00**	**7,282,300.00**	**5,878,800.00**	**1,403,500.00**	**20,025,900.00**	**16,972,610.00**	**3,053,290.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**570,000.00**	**430,000.00**	**16,275,600.00**	**14,305,810.00**	**1,969,790.00**
31	Тавилга	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	*100180120010*		*Зөрүү*	*100180220010*		*Зөрүү*	*100180320010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	Урсгал засвар	**3,750,300.00**	**3,076,400.00**	**673,900.00**	**5,382,300.00**	**5,308,800.00**	**73,500.00**	**3,750,300.00**	**2,666,800.00**	**1,083,500.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**4,167,000.00**	**-416,700.00**	**8,250,300.00**	**5,028,000.00**	**3,222,300.00**	**2,999,700.00**	**2,596,000.00**	**403,700.00**
35	Дотоод албан томилолт	**3,750,300.00**	**4,167,000.00**	**-416,700.00**	**8,250,300.00**	**5,028,000.00**	**3,222,300.00**	**2,999,700.00**	**2,596,000.00**	**403,700.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**2,682,000.00**	**2,285,037.00**	**396,963.00**	**1,339,100.00**	**819,456.00**	**519,644.00**	**671,400.00**	**208,648.00**	**462,752.00**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	**324,000.00**	**180,000.00**	**144,000.00**	**926,200.00**	**756,000.00**	**170,200.00**	**375,300.00**	**0.00**	**375,300.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**101,700.00**	**0.00**	**101,700.00**	**74,700.00**	**9,500.00**	**65,200.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**112,500.00**	**92,858.00**	**19,642.00**	**160,900.00**	**17,200.00**	**143,700.00**	**48,600.00**	**48,600.00**	**0.00**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**33,300.00**	**33,056.00**	**244.00**	**37,800.00**	**37,800.00**	**0.00**	**37,800.00**	**24,200.00**	**13,600.00**
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43	Газрын төлбєр	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,500.00**	**8,456.00**	**104,044.00**	**135,000.00**	**126,348.00**	**8,652.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	**112,500.00**	**109,123.00**	**3,377.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**1,874,700.00**	**1,870,000.00**	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**8,260,100.00**	**6,549,700.00**	**1,710,400.00**	**11,716,600.00**	**4,533,600.00**	**7,183,000.00**	**950,400.00**	**16,400.00**	**934,000.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**8,260,100.00**	**6,549,700.00**	**1,710,400.00**	**11,716,600.00**	**4,533,600.00**	**7,183,000.00**	**950,400.00**	**16,400.00**	**934,000.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,686,600.00**	**5,450,000.00**	**236,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**0.00**	**24,017,591.51**		**0.00**	**71,875,082.88**		**0.00**	**34,048,007.99**	**-34,048,007.99**
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл									
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**		**0.00**	**0.00**	
53	Тєсвийн байгууллага	**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**				
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	**20.00**	**20.00**		**19.00**	**19.00**		**0.00**	**0.00**	
55	Удирдах ажилтан	**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**				
	Гэрээт ажилтан				**1.00**	**1.00**				
56	Гїйцэтгэх ажилтан	**14.00**	**14.00**		**13.00**	**13.00**				
57	Їйлчлэх ажилтан	**5.00**	**5.00**		**4.00**	**4.00**				
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**336,313,100.00**	**298,808,666.83**		**335,602,000.00**	**338,477,795.98**		**292,350,800.00**	**291,849,458.38**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**288,804,700.00**	**255,494,800.91**	**0.00**	**287,161,700.00**	**254,475,976.03**	**0.00**	**251,419,700.00**	**241,155,181.59**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	213,771,600.00	128,919,283.93		220,654,900.00	176,025,066.42		207,756,100.00	139,448,706.97	
3	Нэмэгдэл	29,143,500.00	115,675,604.13		19,888,500.00	63,264,492.84		13,275,400.00	74,664,074.62	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	4,840,000.00	2,442,000.00		5,082,000.00	2,709,998.77		4,356,000.00	3,859,000.00	
5	Урамшуулал	41,049,600	8,457,912.85		41,536,300.00	12,476,418.00		26,032,200.00	23,183,400.00	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**36,125,300.00**	**31,919,578.26**	**4,205,721.74**	**35,920,500.00**	**31,638,171.74**	**4,282,328.26**	**31,449,900.00**	**27,657,300.00**	**3,792,600.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	24,565,200.00	21,918,546.76		24,426,200.00	21,671,242.37		21,385,900.00	18,806,900.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,889,800.00	2,601,762.02		2,873,600.00	2,593,767.96		2,516,200.00	2,212,800.00	

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	***100180120010***		***Зөрүү***	***100180220010***		***Зөрүү***	***100180320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,311,700.00	2,081,409.43		2,299,100.00	2,051,135.21		2,012,800.00	1,770,100.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	578,200.00	483,442.16		574,300.00	484,311.19		503,400.00	442,700.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	5,780,400.00	4,834,417.89		5,747,300.00	4,837,715.01		5,031,600.00	4,424,800.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,754,500.00**	**786,000.00**	**968,500.00**	**2,075,700.00**	**1,300,000.00**	**775,700.00**	**1,553,200.00**	**1,392,804.00**	**160,396.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,754,500.00	786,000.00		2,075,700.00	1,300,000.00		1,553,200.00	1,392,804.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Нормативт зардал**	**2,934,900.00**	**2,934,900.00**	**0.00**	**3,012,500.00**	**2,970,533.00**	**41,967.00**	**6,977,600.00**	**3,494,770.00**	**3,482,830.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,208,000.00	2,208,000.00		2,268,000.00	2,266,986.00		6,290,800.00	2,808,270.00	
21	Хоол, хүнс	726,900.00	726,900.00		744,500.00	703,547.00		686,800.00	686,500.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт									
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**6,693,700.00**	**4,983,300.00**	**1,710,400.00**	**7,431,600.00**	**884,900.00**	**6,546,700.00**	**950,400.00**	**16,400.00**	**934,000.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**6,693,700.00**	**4,983,300.00**		7,431,600.00	884,900.00		950,400.00	16,400.00	

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	*100180120010*		*Зөрүү*	*100180220010*		*Зөрүү*	*100180320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**196,231,500.00**	**209,551,846.51**		**148,367,400.00**	**113,975,667.48**		**184,552,800.00**	**177,758,999.01**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**102,377,100.00**	**100,179,322.52**	**0.00**	**73,296,600.00**	**27,530,490.49**	**0.00**	**103,464,900.00**	**99,620,840.40**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	65127300	64,367,343.98		38,796,900.00	23,314,367.26		9,487,800.00	8,909,799.74	
3	Нэмэгдэл	36270800	34,833,168.00		34,499,700.00	2,530,178.19		64,924,500.00	70,435,774.15	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	685000	685,000.00			364,999.04				
5	Урамшуулал	294000	293,810.54			1,320,946.00		29,052,600.00	20,275,266.51	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**12,796,800.00**	**9,793,084.02**	**0.00**	**9,162,900.00**	**3,280,013.56**	**0.00**	**12,933,600.00**	**11,829,967.29**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	8,702,400.00	6,874,652.46		6,230,700.00	1,994,351.75		8,794,500.00	7,690,867.29	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,023,600.00	769,946.39		732,900.00	608,283.31		1,035,000.00	1,035,000.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	818,700.00	615,917.13		586,800.00	179,426.62		828,000.00	828,000.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	204,900.00	139,360.57		147,000.00	40,177.47		207,000.00	207,000.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,047,200.00	1,393,207.47		1,465,500.00	457,774.41		2,069,100.00	2,069,100.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**22,500,000.00**	**21,505,200.00**	994,800.00	**17,987,400.00**	**14,450,201.02**	3,537,198.98	**20,400,300.00**	**13,305,376.00**	7,094,924.00
	Бичиг хэрэг	1,874,700.00	1,874,700.00		2,250,000.00	1,546,800.00		2,250,000.00	1,757,800.00	
	Тээвэр, шатахуун	15,750,000.00	14,727,200.00		12,249,700.00	9,869,701.02		11,250,000.00	7,464,516.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,125,000.00	1,085,800.00		1,125,000.00	1,106,000.00		1,125,000.00	735,560.00	
	ном хэвлэл									
	Хог хаягдал	1,125,000.00	1,012,000.00		600,300.00	310,000.00		2,025,000.00	96,000.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	2,625,300.00	2,805,500.00		1,762,400.00	1,617,700.00		3,750,300.00	3,251,500.00	
19	**Нормативт зардал**	**45,000,000.00**	**43,843,300.00**	1,156,700.00	**33,239,200.00**	**32,359,828.00**	879,372.00	**37,707,300.00**	**32,449,182.00**	5,258,118.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	26,250,300.00	26,250,300.00		26,113,900.00	26,028,950.00		26,457,300.00	24,415,932.00	
21	Хоол, хүнс	14,249,700.00	14,249,700.00		4,500,000.00	4,419,878.00		7,499,700.00	7,499,250.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4,500,000.00	3,343,300.00		2,625,300.00	1,911,000.00		3,750,300.00	534,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,300.00**	**5,326,400.00**	673,900.00	**7,282,300.00**	**5,878,800.00**	1,403,500.00	**6,375,600.00**	**3,366,700.00**	3,008,900.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	**2,250,000.00**	2,250,000.00		1,000,000.00	570,000.00		2,625,300.00	699,900.00	
25	Тавилга				900,000.00					
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	3,750,300.00	3,076,400.00		5,382,300.00	5,308,800.00		3,750,300.00	2,666,800.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**4,167,000.00**	-416,700.00	**2,250,300.00**	**2,006,000.00**	244,300.00	**2,999,700.00**	**2,596,000.00**	403,700.00
29	Дотоод албан томилолт	3,750,300.00	4,167,000.00		2,250,300.00	2,006,000.00		2,999,700.00	2,596,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний**	**2,682,000.00**	**2,285,037.00**	396,963.00	**1,339,100.00**	**819,456.00**	519,644.00	**671,400.00**	**208,648.00**	462,752.00

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	***100180120010***		***Зөрүү***	***100180220010***		***Зөрүү***	***100180320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	324,000.00	180,000.00		926,200.00	756,000.00		375,300.00		
33	Даатгалын үйлчилгээ	225,000.00			101,700.00			74,700.00	9,500.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	112,500.00	92,858.00		160,900.00	17,200.00		48,600.00	48,600.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	33,300.00	33,056.00		37,800.00	37,800.00		37,800.00	24,200.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр				112,500.00	8,456.00		135,000.00	126,348.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни	112,500.00	109,123.00							
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,874,700.00	1,870,000.00							
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	0.00	**3,809,600.00**	**3,173,300.00**	636,300.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,125,000.00	1,125,000.00		3,809,600.00	3,173,300.00				
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		**28,250,100.00**	**12,768,833.54**		**59,761,600.00**	**42,851,134.46**		**42,150,300.00**	**42,150,359.88**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**24,718,800.00**	**9,237,532.66**	**15,481,267.34**	**5,000,000.00**	**4,573,392.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	**24,718,800.00**	2,109,327.65		5,000,000.00				1,481,238.00	
3	Нэмэгдэл		127,490.94					3,000,000.00	3,000,000.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		9,999.87							
5	Урамшуулал		6,990,714.20			4,573,392.00		9,000,000.00	7,518,762.00	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**3,089,900.00**	**3,089,900.00**	**0.00**	**625,000.00**	**5,265.20**	619,734.80	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	**2,101,100.00**	2,101,100.00		**425,000.00**	5,265.20		1,500,000.00	1,500,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	247,200.00	247,200.00		50,000.00					
10	ҮОМШ-ний даатгал	197,800.00	197,800.00		40,000.00					
11	Ажилгүйдлийн даатгал	49,400.00	49,400.00		10,000.00					
12	Эрүүл мэндийн даатгал	494,400.00	494,400.00		100,000.00					
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**7,700,000.00**	**4,064,900.00**	3,635,100.00	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун				3,700,000.00	2,600,000.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				4,000,000.00	1,464,900.00				
17	Ном хэвлэл									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**34,274,600.00**	**25,070,888.00**	9,203,712.00	**15,000,000.00**	**13,511,730.00**	1,488,270.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				23,574,600.00	20,835,209.00		13,000,000.00	12,512,830.00	
	Хоол, хүнс				9,200,000.00	3,762,679.00		2,000,000.00	998,900.00	

Үзүүлэлт	Эдийн	1. ЭМГазар		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		
нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	210801	2,483,800.00	1,722,507.20	47,333,200.00	44,036,146.00	3,297,054.00
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл	210801	3,119,000.00	1,800,000.00			-
0255 Даатгалын үйлчилгээ	21802	588,100.00	-	8,000,000.00	7,999,800.00	200.00
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар	210803	264,700.00	253,116.00			-
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210804	68,600.00	55,000.00	1,000,000.00	305,500.00	694,500.00
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	210805	4,240,500.00	3,966,958.20	18,586,400.00	16,558,195.00	2,028,205.00
0259 Газрын төлбөр	210806			280,000.00	276,217.00	3,783.00
0260 Банк санхүүгийн үйлчилгээний хур	210807			500,000.00	45,000.00	455,000.00
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,	210809			4,037,500.00	3,375,000.00	662,500.00
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зарда	**2109**	**52,082,900.00**	**49,374,829.00**	**-**	**-**	**-**
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	24,177,800.00	23,365,139.00			-
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	210902	892,100.00	404,000.00			-
0265 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	27,013,000.00	25,605,690.00			
0261 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
262 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг					-	
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	**2132**	**1,594,304,900.00**	**1,267,809,292.20**	**21,366,300.00**	**12,778,818.00**	**8,587,482.00**
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг						-
удаагийн мөнгөн тэтгэмж	213207	1,029,624,400.00	727,480,927.20			-
0287 Хөдөө орон нутагт олгох нэг удаа	213208	563,260,400.00	540,328,365.00			-
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал ура	213209	1,420,100.00	-	21,366,300.00	12,778,818.00	8,587,482.00
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл	210501			-	-	-
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ						
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР						
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт						
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			373,532,684.42		58,972,105.55	
АЖИЛЧДЫН ТОО		39	37	325	331	-
Удирдах		1	1	1	1	
Гүйцэтгэх		29	29	229	235	
Үйлчлэх		9	7	95	95	

Боловсруулсан: Эдийн засагч Ч.Батцэцэг

Хянасан: ЭМГазрын дарга Л.Мэндбаяр

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	*100180420010*		*Зөрүү*	*100180520010*		*Зөрүү*	*100180620010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**527,322,800.00**	**465,816,474.32**	**61,506,325.68**	**598,786,800.00**	**569,108,443.06**	**29,678,356.94**	**524,000,500.00**	**466,659,611.48**	**57,340,888.52**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	472,339,800.00	439,895,646.32	**32,444,153.68**	459,957,300.00	472,606,179.46	**-12,648,879.46**	493,842,800.00	436,501,986.68	**57,340,813.32**
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүү	472,339,800.00	439,895,646.32	**32,444,153.68**	459,957,300.00	472,606,179.46	**-12,648,879.46**	493,842,800.00	436,501,986.68	**57,340,813.32**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	54,983,000.00	25,920,828.00	**29,062,172.00**	138,829,500.00	96,502,263.60	**42,327,236.40**	30,157,700.00	30,157,624.80	**75.20**
	нэр данс зөрүү			**0.00**			**0.00**			**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН**	**527,322,800.00**	**448,025,816.99**	**79,296,983.01**	**601,786,800.00**	**500,108,551.90**	**101,678,248.10**	**524,000,500.00**	**398,214,377.56**	**125,786,122.44**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	527,322,800.00	448,025,816.99	**79,296,983.01**	601,786,800.00	500,108,551.90	**101,678,248.10**	524,000,500.00	398,214,377.56	**125,786,122.44**
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	527,322,800.00	448,025,816.99	**79,296,983.01**	601,786,800.00	500,108,551.90	**101,678,248.10**	524,000,500.00	398,214,377.56	**125,786,122.44**
7	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**338,910,400.00**	**315,010,590.93**	**23,899,809.07**	**364,881,000.00**	**325,783,198.04**	**39,097,801.96**	**372,278,100.00**	**297,563,859.33**	**74,714,240.67**
8	Үндсэн цалин	**198,867,800.00**	**176,395,305.18**	**22,472,494.82**	**187,230,400.00**	**175,680,633.35**	**11,549,766.65**	**246,873,800.00**	**193,877,301.74**	**52,996,498.26**
9	Нэмэгдэл	**96,425,400.00**	**108,980,003.98**	**-12,554,603.98**	**127,541,800.00**	**115,892,359.31**	**11,649,440.69**	**87,495,300.00**	**77,515,841.20**	**9,979,458.80**
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	**5,082,000.00**	**3,302,000.00**	**1,780,000.00**	**4,431,400.00**	**3,315,997.00**	**1,115,403.00**	**5,133,700.00**	**3,455,000.00**	**1,678,700.00**
11	Урамшуулал	**38,535,200.00**	**26,333,281.77**	**12,201,918.23**	**37,759,600.00**	**9,373,678.36**	**28,385,921.64**	**32,775,300.00**	**22,715,716.39**	**10,059,583.61**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,917,800.00**	**5,022,483.30**	**2,895,316.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**42,389,600.00**	**39,381,641.06**	**3,007,958.94**	**45,805,300.00**	**40,201,400.86**	**5,603,899.14**	**44,059,500.00**	**37,665,801.23**	**6,393,698.77**
14	Тэтгэврийн даатгал	**28,824,900.00**	**27,089,428.57**	**1,735,471.43**	**31,864,800.00**	**27,724,622.13**	**4,140,177.87**	**29,961,400.00**	**25,635,259.51**	**4,326,140.49**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**3,391,200.00**	**3,076,290.11**	**314,909.89**	**3,514,000.00**	**3,244,344.35**	**269,655.65**	**3,524,300.00**	**3,015,541.48**	**508,758.52**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,712,700.00**	**2,744,197.05**	**-31,497.05**	**2,826,800.00**	**2,888,566.55**	**-61,766.55**	**2,819,200.00**	**2,412,227.35**	**406,972.65**
17	Ажилгүйдлийн даатгал	**678,500.00**	**601,643.90**	**76,856.10**	**690,700.00**	**575,769.80**	**114,930.20**	**705,000.00**	**592,880.83**	**112,119.17**
18	Эрүүл мэндийн даатгал	**6,782,300.00**	**5,870,081.43**	**912,218.57**	**6,909,000.00**	**5,768,098.03**	**1,140,901.97**	**7,049,600.00**	**6,009,892.06**	**1,039,707.94**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**35,993,500.00**	**17,570,545.00**	**18,422,955.00**	**27,327,100.00**	**22,467,080.00**	**4,860,020.00**	**29,495,100.00**	**16,433,273.00**	**13,061,827.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,874,700.00**	**833,500.00**	**1,041,200.00**	**4,150,000.00**	**3,389,000.00**	**761,000.00**	**3,375,000.00**	**1,746,000.00**	**1,629,000.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**15,686,100.00**	**13,164,045.00**	**2,522,055.00**	**16,367,700.00**	**13,690,980.00**	**2,676,720.00**	**17,194,800.00**	**10,455,773.00**	**6,739,027.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	**1,125,000.00**	**1,122,100.00**	**2,900.00**	**1,874,700.00**	**969,000.00**	**905,700.00**	**1,800,000.00**	**869,000.00**	**931,000.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**1,974,700.00**	**1,560,300.00**	**414,400.00**	**1,125,000.00**	**162,000.00**	**963,000.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**16,857,700.00**	**2,450,900.00**	**14,406,800.00**	**2,960,000.00**	**2,857,800.00**	**102,200.00**	**6,000,300.00**	**3,200,500.00**	**2,799,800.00**
25	**Норматив зардал**	**48,172,100.00**	**47,217,340.00**	**954,760.00**	**64,650,000.00**	**60,020,473.00**	**4,629,527.00**	**44,299,200.00**	**32,962,573.00**	**11,336,627.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**36,296,900.00**	**35,995,740.00**	**301,160.00**	**46,738,000.00**	**45,166,863.00**	**1,571,137.00**	**30,043,700.00**	**21,565,614.00**	**8,478,086.00**
27	Хоол, хүнс	**7,375,200.00**	**7,367,900.00**	**7,300.00**	**14,537,000.00**	**13,378,110.00**	**1,158,890.00**	**14,255,500.00**	**11,396,959.00**	**2,858,541.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**4,500,000.00**	**3,853,700.00**	**646,300.00**	**3,375,000.00**	**1,475,500.00**	**1,899,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**41,250,900.00**	**16,656,800.00**	**24,594,100.00**	**45,750,600.00**	**39,780,510.00**	**5,970,090.00**	**19,834,300.00**	**3,486,400.00**	**16,347,900.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**3,750,300.00**	**450,500.00**	**3,299,800.00**	**21,750,300.00**	**21,140,210.00**	**610,090.00**	**13,834,000.00**	**148,500.00**	**13,685,500.00**
31	Тавилга	**18,750,300.00**	**10,527,000.00**	**8,223,300.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	*100180420010*		*Зөрүү*	*100180520010*		*Зөрүү*	*100180620010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,375,000.00**	**1,880,000.00**	**2,495,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	Урсгал засвар	**18,750,300.00**	**5,679,300.00**	**13,071,000.00**	**12,625,300.00**	**9,760,300.00**	**2,865,000.00**	**6,000,300.00**	**3,337,900.00**	**2,662,400.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**3,706,000.00**	**44,300.00**	**5,315,700.00**	**5,004,000.00**	**311,700.00**	**5,750,300.00**	**5,714,000.00**	**36,300.00**
35	Дотоод албан томилолт	**3,750,300.00**	**3,706,000.00**	**44,300.00**	**5,315,700.00**	**5,004,000.00**	**311,700.00**	**5,750,300.00**	**5,714,000.00**	**36,300.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**4,545,300.00**	**977,900.00**	**3,567,400.00**	**2,676,600.00**	**1,823,290.00**	**853,310.00**	**1,431,000.00**	**1,146,771.00**	**284,229.00**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,038,000.00**	**782,600.00**	**255,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	**866,300.00**	**756,000.00**	**110,300.00**	**1,080,000.00**	**756,000.00**	**324,000.00**	**756,000.00**	**756,000.00**	**0.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**130,000.00**	**100,000.00**	**30,000.00**	**187,200.00**	**104,000.00**	**83,200.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**130,000.00**	**93,090.00**	**36,910.00**	**187,200.00**	**119,150.00**	**68,050.00**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**26,100.00**	**11,600.00**	**14,500.00**	**150,300.00**	**100,200.00**	**50,100.00**
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	**3,334,000.00**	**221,900.00**	**3,112,100.00**	**160,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43	Газрын төлбєр	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**150,300.00**	**67,421.00**	**82,879.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**12,310,700.00**	**7,505,000.00**	**4,805,700.00**	**45,380,500.00**	**5,028,600.00**	**40,351,900.00**	**6,853,000.00**	**3,241,700.00**	**3,611,300.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**12,310,700.00**	**7,505,000.00**	**4,805,700.00**	**45,380,500.00**	**5,028,600.00**	**40,351,900.00**	**6,853,000.00**	**3,241,700.00**	**3,611,300.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**0.00**	**17,790,657.33**	**-17,790,657.33**	**-3,000,000.00**	**68,999,891.16**		**0.00**	**68,445,233.92**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**	
53	Тєсвийн байгууллага				**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**	
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	**0.00**	**0.00**		**18.00**	**18.00**		**22.00**	**18.00**	
55	Удирдах ажилтан				**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гїйцэтгэх ажилтан				**12.00**	**12.00**		**16.00**	**15.00**	
57	Їйлчлэх ажилтан				**5.00**	**5.00**		**5.00**	**2.00**	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**329,305,400.00**	**305,389,489.33**		**318,511,200.00**	**322,194,449.80**		**337,499,900.00**	**320,542,521.69**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**283,515,100.00**	**261,530,763.63**	**0.00**	**274,325,200.00**	**253,094,203.68**	**21,230,996.32**	**289,223,800.00**	**257,125,967.14**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	177,962,900.00	149,888,635.56		151,600,900.00	144,541,594.72	**7,059,305.28**	226,673,800.00	182,082,307.74	
3	Нэмэгдэл	81,814,200.00	91,528,478.98		111,124,800.00	99,611,536.07	**11,513,263.93**	57,416,300.00	71,793,659.40	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	5,082,000.00	2,916,000.00		3,681,700.00	2,867,997.00	**813,703.00**	5,133,700.00	3,250,000.00	
5	Урамшуулал	18,656,000.00	17,197,649.09			1,050,592.59	**-1,050,592.59**			
6	Гэрээт ажлын цалин				7,917,800	5,022,483	**2,895,316.70**			
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**35,466,200.00**	**34,155,748.65**	**1,310,451.35**	**34,349,700.00**	**31,901,830.35**	**2,447,869.65**	**36,179,100.00**	**29,856,768.00**	**6,322,332.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	24,116,700.00	23,490,529.62		23,358,200.00	21,853,906.85	**1,504,293.15**	24,602,200.00	20,324,441.31	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,837,400.00	2,684,631.39		2,747,700.00	2,607,002.08	**140,697.92**	2,894,000.00	2,390,904.73	

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	***100180420010***		***Зөрүү***	***100180520010***		***Зөрүү***	***100180620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,269,600.00	2,262,780.13		2,198,300.00	2,076,781.65	**121,518.35**	2,315,200.00	1,912,724.58	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	567,800.00	519,801.48		549,500.00	487,658.17	**61,841.83**	578,700.00	468,073.12	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	5,674,700.00	5,198,006.03		5,496,000.00	4,876,481.60	**619,518.40**	5,789,000.00	4,760,624.26	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,554,300.00**	**1,223,660.00**	**330,640.00**	**1,492,700.00**	**930,590.00**	**562,110.00**	**2,194,500.00**	**0.00**	**2,194,500.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,554,300.00	1,223,660.00		1,492,700.00	930,590.00		2,194,500.00	0.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл									
19	**Нормативт зардал**	**2,812,200.00**	**2,779,650.00**	**32,550.00**	**2,624,700.00**	**1,988,000.00**	**636,700.00**	**3,049,500.00**	**729,820.00**	**2,319,680.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,104,000.00	2,078,750.00		1,988,000.00	1,988,000.00		2,294,000.00	0.00	
21	Хоол, хүнс	708,200.00	700,900.00		636,700.00	0.00		755,500.00	729,820.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл						**0.00**			
25	Тавилга						**0.00**			
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл						**0.00**			
27	Урсгал засвар						**0.00**			
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт						**0.00**			
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**5,957,600.00**	**3,896,500.00**	**2,061,100.00**	**5,718,900.00**	**4,256,100.00**	**1,462,800.00**	**6,853,000.00**	**3,241,700.00**	**3,611,300.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,957,600.00	3,896,500.00		5,718,900.00	4,256,100.00		6,853,000.00	3,241,700.00	

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	*100180420010*		*Зөрүү*	*100180520010*		*Зөрүү*	*100180620010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**143,034,400.00**	**134,506,156.99**		**141,446,100.00**	**150,411,729.66**		**156,342,900.00**	**115,959,464.99**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**55,395,300.00**	**53,479,827.30**	**0.00**	**56,935,800.00**	**40,932,373.02**	**16,003,426.98**	**63,054,300.00**	**23,233,403.19**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	20,904,900.00	26,506,669.62		22,009,500.00	19,069,810.41	**2,939,689.59**	200,000.00	200,000.00	
3	Нэмэгдэл	14,611,200.00	17,451,525.00		4,917,000.00	4,916,515.89	**484.11**	30,079,000.00	317,686.80	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		386,000.00		749,700.00	448,000.00	**301,700.00**			
5	Урамшуулал	19,879,200.00	9,135,632.68		29,259,600.00	16498046.72	**12,761,553.28**	32,775,300.00	22,715,716.39	
6	Гэрээт ажлын цалин						**0.00**			
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**6,923,400.00**	**5,225,892.41**	**0.00**	**7,130,100.00**	**6,246,800.98**	**883,299.02**	**7,880,400.00**	**7,809,033.23**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	4,708,200.00	3,598,898.95		4,848,900.00	4,261,446.76	**587,453.24**	5,359,200.00	5,310,818.20	
9	Тэтгэмжийн даатгал	553,800.00	391,658.72		570,300.00	501,223.17	**69,076.83**	630,300.00	624,636.75	
10	ҮОМШ-ний даатгал	443,100.00	481,416.92		456,300.00	702,889.63	**-246,589.63**	504,000.00	499,502.77	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	110,700.00	81842.42		114,000.00	70,067.39	**43,932.61**	126,300.00	124,807.71	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	1,107,600.00	672,075.40		1,140,600.00	711,174.03	**429,425.97**	1,260,600.00	1,249,267.80	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**19,456,200.00**	**15,823,985.00**	3,632,215.00	**21,524,400.00**	**19,202,590.00**	**2,321,810.00**	**27,300,600.00**	**16,433,273.00**	10,867,327.00
	Бичиг хэрэг	1,874,700.00	833,500.00		3,150,000.00	2,988,000.00	**162,000.00**	3,375,000.00	1,746,000.00	
	Тээвэр, шатахуун	14,131,800.00	11,940,385.00		12,375,000.00	11,430,190.00	**944,810.00**	15,000,300.00	10,455,773.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,125,000.00	1,122,100.00		1,874,700.00	969,000.00	**905,700.00**	1,800,000.00	869,000.00	
	ном хэвлэл									
	Хог хаягдал	450,000.00			1,874,700.00	1,560,300.00	**314,400.00**	1,125,000.00	162,000.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	1,874,700.00	1,928,000.00		2,250,000.00	2,255,100.00	**-5,100.00**	6,000,300.00	3,200,500.00	
19	**Норматив зардал**	**35,359,900.00**	**34,703,380.00**	656,520.00	**39,525,300.00**	**37,126,410.00**	**2,398,890.00**	**41,249,700.00**	**32,232,753.00**	9,016,947.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	24,192,900.00	24,182,680.00		24,750,000.00	24,750,000.00	**0.00**	27,749,700.00	21,565,614.00	
21	Хоол, хүнс	6,667,000.00	6,667,000.00		11,400,300.00	10,900,910.00	**499,390.00**	13,500,000.00	10,667,139.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4,500,000.00	3,853,700.00		3,375,000.00	1,475,500.00	**1,899,500.00**			
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**11,250,900.00**	**4,307,500.00**	6,943,400.00	**9,750,600.00**	**6,633,810.00**	**3,116,790.00**	**12,000,600.00**	**3,486,400.00**	8,514,200.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,750,300.00	450,500.00		3,750,300.00	3,276,110.00	**474,190.00**	6,000,300.00	148,500.00	
25	Тавилга	3,750,300.00	3,600,000.00				**0.00**			
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл				3,375,000.00	1,880,000.00	**1,495,000.00**			
27	Урсгал засвар	3,750,300.00	257,000.00		2,625,300.00	1,477,700.00	**1,147,600.00**	6,000,300.00	3,337,900.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**3,706,000.00**	44,300.00	**3,899,700.00**	**3,824,000.00**	**75,700.00**	**3,750,300.00**	**3,714,000.00**	36,300.00
29	Дотоод албан томилолт	**3,750,300.00**	3,706,000.00		3,899,700.00	3,824,000.00	**75,700.00**	3,750,300.00	3,714,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**4,545,300.00**	**977,900.00**	3,567,400.00	**1,512,600.00**	**1,218,150.00**	**294,450.00**	**1,107,000.00**	**822,771.00**	284,229.00

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	***100180420010***		***Зөрүү***	***100180520010***		***Зөрүү***	***100180620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи				438,000.00	332,600.00	**105,400.00**			
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	866,300.00	756,000.00		756,000.00	756,000.00	**0.00**	432,000.00	432,000.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	100,000.00			90,000.00	60,000.00	**30,000.00**	187,200.00	104,000.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	50,000.00			90,000.00	57,950.00	**32,050.00**	187,200.00	119,150.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	45,000.00			26,100.00	11,600.00	**14,500.00**	150,300.00	100,200.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	3,334,000.00	221,900.00				**0.00**			
37	Газрын төлбөр	150,000.00			112,500.00	0.00	**112,500.00**	150,300.00	67,421.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни						**0.00**			
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх						**0.00**			
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**6,353,100.00**	**3,608,500.00**	2,744,600.00	**7,167,600.00**	**772,500.00**	**6,395,100.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,353,100.00	3,608,500.00		7,167,600.00	772,500.00	**6,395,100.00**			
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		**54,983,000.00**	**25,920,828.00**		**138,829,500.00**	**96,502,263.60**		**30,157,700.00**	**30,157,624.80**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**0.00**		**0.00**	**33,620,000.00**	**31,756,621.34**	**1,863,378.66**	**20,000,000.00**	**17,204,489.00**	**0.00**
2	Үндсэн цалин				13,620,000.00	12,069,228.22	**1,550,771.78**	20,000,000.00	11,594,994.00	
3	Нэмэгдэл				11,500,000.00	11,364,307.35	**135,692.65**		5,404,495.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт						**0.00**		205,000.00	
5	Урамшуулал				8,500,000.00	8,323,085.77	**176,914.23**			
6	Гэрээт ажлын цалин						**0.00**			
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**0.00**		0.00	**4,325,500.00**	**2,052,769.53**	**2,272,730.47**	**0.00**	**0.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал				3,657,700.00	1,609,268.52	**2,048,431.48**			
9	Тэтгэмжийн даатгал				196,000.00	136,119.10	**59,880.90**			
10	ҮОМШ-ний даатгал				172,200.00	108,895.27	**63,304.73**			
11	Ажилгүйдлийн даатгал				27,200.00	18,044.24	**9,155.76**			
12	Эрүүл мэндийн даатгал				272,400.00	180,442.40	**91,957.60**			
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**14,983,000.00**	**522,900.00**	14,460,100.00	**4,310,000.00**	**2,333,900.00**	**1,976,100.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг				1,000,000.00	401,000.00	**599,000.00**			
15	Тээвэр, шатахуун				2,500,000.00	1,330,200.00	**1,169,800.00**			
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр						**0.00**			
17	Ном хэвлэл				100,000.00	0.00	**100,000.00**			
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	14,983,000.00	522,900.00		710,000.00	602,700.00	**107,300.00**			
19	**Норматив зардал**	**10,000,000.00**		10,000,000.00	**22,500,000.00**	**20,906,063.00**	**1,593,937.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	10,000,000.00	9,734,310.00		20,000,000.00	18,428,863.00	**1,571,137.00**			
	Хоол, хүнс				2,500,000.00	2,477,200.00	**22,800.00**			

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	***100180420010***		***Зөрүү***	***100180520010***		***Зөрүү***	***100180620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл						**0.00**			
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**30,000,000.00**	**12,349,300.00**	17,650,700.00	**36,000,000.00**	**33,146,700.00**	**2,853,300.00**	**7,833,700.00**	**0.00**	7,833,700.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл				18,000,000.00	17,864,100.00	**135,900.00**	7,833,700.00		
25	Тавилга	15,000,000.00	6,927,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	**0.00**			
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				1,000,000.00	0.00	**1,000,000.00**			
27	Урсгал засвар	15,000,000.00	5,422,300.00		10,000,000.00	8,282,600.00	**1,717,400.00**			
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,416,000.00**	**1,180,000.00**	**236,000.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт				1,416,000.00	1,180,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**		0.00	**1,164,000.00**	**605,140.00**	**558,860.00**	**324,000.00**	**324,000.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				600,000.00	450,000.00				
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				324,000.00	0.00		324,000.00	324,000.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ				40,000.00	40,000.00				
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар				40,000.00	35,140.00				
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				160,000.00	80,000.00				
37	Газрын төлбєр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**		0.00	**32,494,000.00**	**0.00**	**32,494,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				32,494,000.00	0.00				
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	0.00		0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал									

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	*100180720010*		*Зөрүү*	*100180820010*		*Зөрүү*	*100180920010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ					**0.00**					
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**449,952,100.00**	**451,789,303.79**	**-1,837,203.79**	**1,217,126,000.00**	**1,170,698,088.62**	**46,427,911.38**	**637,341,800.00**	**518,797,489.78**	**118,544,310.22**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	449,952,100.00	420,579,888.98	**29,372,211.02**	1,001,524,100.00	944,752,147.03	**56,771,952.97**	564,474,500.00	465,785,979.55	**98,688,520.45**
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүү	449,952,100.00	420,579,888.98	**29,372,211.02**	1,001,524,100.00	944,752,147.03	**56,771,952.97**	564,474,500.00	465,785,979.55	**98,688,520.45**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0.00	31,209,414.81	**-31,209,414.81**	215,601,900.00	225,945,941.59	**-10,344,041.59**	72,867,300.00	53,011,510.23	**19,855,789.77**
	нэр данс зөрүү			**0.00**			**0.00**			**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН**	**481,161,500.00**	**438,471,134.98**	**42,690,365.02**	**1,217,126,000.00**	**835,095,676.65**	**382,030,323.35**	**637,341,800.00**	**514,598,751.62**	**122,743,048.38**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	481,161,500.00	438,471,134.98	**42,690,365.02**	**1,217,126,000.00**	835,095,676.65	**382,030,323.35**	637,341,800.00	514,598,751.62	**122,743,048.38**
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	481,161,500.00	438,471,134.98	**42,690,365.02**	1,217,126,000.00	835,095,676.65	**382,030,323.35**	637,341,800.00	514,598,751.62	**122,743,048.38**
7	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**337,890,100.00**	**326,777,240.19**	**11,112,859.81**	**747,777,300.00**	**580,527,397.37**	**167,249,902.63**	**434,812,500.00**	**357,931,371.71**	**76,881,128.29**
8	Үндсэн цалин	**210,035,600.00**	**159,864,087.19**	**50,171,512.81**	**441,189,100.00**	**353,802,033.25**	**87,387,066.75**	**232,043,300.00**	**186,170,273.18**	**45,873,026.82**
9	Нэмэгдэл	**98,160,800.00**	**147,776,208.00**	**-49,615,408.00**	**169,368,500.00**	**211,218,123.09**	**-41,849,623.09**	**142,731,300.00**	**146,908,005.03**	**-4,176,705.03**
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	**5,544,000.00**	**1,979,027.00**	**3,564,973.00**	**13,875,000.00**	**5,247,000.00**	**8,628,000.00**	**6,420,000.00**	**2,691,174.97**	**3,728,825.03**
11	Урамшуулал	**24,149,700.00**	**17,157,918.00**	**6,991,782.00**	**86,786,100.00**	**900,750.00**	**85,885,350.00**	**39,800,400.00**	**22,122,271.24**	**17,678,128.76**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,558,600.00**	**9,359,491.03**	**27,199,108.97**	**13,817,500.00**	**39,647.29**	**13,777,852.71**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**44,592,600.00**	**42,038,502.29**	**2,554,097.71**	**89,502,500.00**	**74,815,753.28**	**14,686,746.72**	**57,761,200.00**	**42,148,602.91**	**15,612,597.09**
14	Тэтгэврийн даатгал	**29,759,200.00**	**28,018,160.11**	**1,741,039.89**	**63,690,300.00**	**51,677,728.56**	**12,012,571.44**	**40,930,500.00**	**27,108,262.38**	**13,822,237.62**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**3,615,600.00**	**3,375,078.18**	**240,521.82**	**6,453,100.00**	**6,074,517.41**	**378,582.59**	**4,208,300.00**	**3,813,472.38**	**394,827.62**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,932,300.00**	**2,787,899.00**	**144,401.00**	**5,162,800.00**	**4,758,413.94**	**404,386.06**	**3,365,400.00**	**3,049,777.92**	**315,622.08**
17	Ажилгүйдлийн даатгал	**953,400.00**	**914,412.00**	**38,988.00**	**1,290,600.00**	**1,118,644.80**	**171,955.20**	**841,700.00**	**743,553.58**	**98,146.42**
18	Эрүүл мэндийн даатгал	**7,332,100.00**	**6,942,953.00**	**389,147.00**	**12,905,700.00**	**11,186,448.57**	**1,719,251.43**	**8,415,300.00**	**7,433,536.65**	**981,763.35**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**24,213,000.00**	**20,463,407.50**	**3,749,592.50**	**58,020,700.00**	**29,984,285.00**	**28,036,415.00**	**29,742,100.00**	**28,198,140.00**	**1,543,960.00**
20	Бичиг хэрэг	**3,001,300.00**	**2,446,700.00**	**554,600.00**	**5,200,000.00**	**2,059,500.00**	**3,140,500.00**	**2,482,200.00**	**2,442,100.00**	**40,100.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**13,112,000.00**	**10,477,327.50**	**2,634,672.50**	**39,330,700.00**	**19,738,440.00**	**19,592,260.00**	**19,427,200.00**	**18,489,840.00**	**937,360.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	**974,700.00**	**973,500.00**	**1,200.00**	**2,290,000.00**	**1,885,845.00**	**404,155.00**	**1,614,600.00**	**1,773,000.00**	**-158,400.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**1,199,700.00**	**2,300,300.00**	**2,467,800.00**	**2,467,700.00**	**100.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**7,125,000.00**	**6,565,880.00**	**559,120.00**	**7,500,000.00**	**5,100,800.00**	**2,399,200.00**	**3,750,300.00**	**3,025,500.00**	**724,800.00**
25	**Норматив зардал**	**37,799,900.00**	**28,105,535.00**	**9,694,365.00**	**180,883,700.00**	**110,944,725.00**	**69,938,975.00**	**73,262,300.00**	**56,174,014.00**	**17,088,286.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**24,723,700.00**	**18,466,990.00**	**6,256,710.00**	**158,415,800.00**	**92,898,725.00**	**65,517,075.00**	**62,914,300.00**	**46,318,844.00**	**16,595,456.00**
27	Хоол, хүнс	**10,575,900.00**	**9,298,545.00**	**1,277,355.00**	**20,617,600.00**	**16,921,000.00**	**3,696,600.00**	**7,447,300.00**	**7,445,170.00**	**2,130.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**2,500,300.00**	**340,000.00**	**2,160,300.00**	**1,850,300.00**	**1,125,000.00**	**725,300.00**	**2,900,700.00**	**2,410,000.00**	**490,700.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**12,250,600.00**	**3,175,900.00**	**9,074,700.00**	**20,150,300.00**	**14,042,100.00**	**6,108,200.00**	**7,881,300.00**	**4,289,800.00**	**3,591,500.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**8,250,300.00**	**2,200,000.00**	**6,050,300.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**4,124,700.00**	**3,269,800.00**	**854,900.00**
31	Тавилга	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**3,900,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	*100180720010*		*Зөрүү*	*100180820010*		*Зөрүү*	*100180920010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,310,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	4,000,300.00	975,900.00	3,024,400.00	13,000,300.00	7,832,100.00	5,168,200.00	3,756,600.00	1,020,000.00	2,736,600.00
34	**Томилолт, зочны зардал**	6,959,700.00	5,782,000.00	1,177,700.00	7,306,400.00	7,215,000.00	91,400.00	5,999,700.00	5,926,000.00	73,700.00
35	Дотоод албан томилолт	6,959,700.00	5,782,000.00	1,177,700.00	7,306,400.00	7,215,000.00	91,400.00	5,999,700.00	5,926,000.00	73,700.00
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	1,030,700.00	965,820.00	64,880.00	8,709,900.00	3,013,016.00	5,696,884.00	5,778,900.00	2,051,823.00	3,727,077.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	1,750,300.00	270,100.00	1,480,200.00	4,059,900.00	1,602,143.00	2,457,757.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	756,000.00	756,000.00	0.00	1,810,000.00	1,440,000.00	370,000.00	459,000.00	0.00	459,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	112,500.00	50,000.00	62,500.00	300,000.00	103,950.00	196,050.00	106,200.00	106,200.00	0.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	74,700.00	33,200.00	41,500.00	319,600.00	247,850.00	71,750.00	69,300.00	69,300.00	0.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-99,700.00	67,250.00	-166,950.00	130,000.00	66,000.00	64,000.00	69,300.00	0.00	69,300.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	206,000.00	2,394,000.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбєр	187,200.00	59,370.00	127,830.00	500,000.00	311,616.00	188,384.00	169,200.00	154,180.00	15,020.00
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	367,500.00	632,500.00	846,000.00	120,000.00	726,000.00
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	6,224,900.00	962,730.00	5,262,170.00	104,775,200.00	14,553,400.00	90,221,800.00	22,103,800.00	17,879,000.00	4,224,800.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,224,900.00	962,730.00	5,262,170.00	104,775,200.00	14,553,400.00	90,221,800.00	22,103,800.00	17,879,000.00	4,224,800.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		13,318,168.81		0.00	335,602,411.97			4,198,738.16	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Тєсвийн байгууллага				1.00	1.00		1.00	1.00	
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	0.00	0.00		32.00	27.00		20.00	20.00	
55	Удирдах ажилтан				1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан							2.00	2.00	
56	Гїйцэтгэх ажилтан				23.00	16.00		11.00	11.00	
57	Їйлчлэх ажилтан				8.00	10.00		6.00	6.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**328,295,200.00**	**314,993,165.16**		**535,251,700.00**	**542,932,547.00**		**362,840,000.00**	**290,252,318.41**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**282,337,500.00**	**278,355,947.19**	**3,981,552.81**	**452,913,500.00**	**401,531,251.20**	**0.00**	**311,239,700.00**	**253,964,655.21**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	179,671,200.00	129,639,221.19		259,700,300.00	238,790,313.23		**208,254,800.00**	142,127,734.69	
3	Нэмэгдэл	97,166,300.00	146,781,699.00		96,728,800.00	158,845,537.97		48,178,100.00	90,815,915.31	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	5,500,000.00	1,935,027.00		6,875,000.00	3,730,000.00		4,620,000.00	2,259,175.49	
5	Урамшуулал				83,750,800	165,400.00		37,644,600	18,761,829.72	
6	Гэрээт ажлын цалин				5,858,600			12,542,200		
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**35,320,600.00**	**34,433,889.18**	**886,710.82**	**56,679,400.00**	**50,280,130.67**	**6,399,269.33**	**38,993,000.00**	**27,699,681.20**	**11,293,318.80**
8	Тэтгэврийн даатгал	24,017,600.00	23,376,777.00		38,541,700.00	34,516,611.66		26,515,300.00	17,012,340.67	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,825,800.00	2,680,025.18		4,534,500.00	4,081,370.63		3,119,600.00	2,724,772.38	

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,260,400.00	2,233,317.00		3,627,900.00	3,203,596.51		2,495,100.00	2,179,477.92	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	565,500.00	558,668.00		906,900.00	770,686.49		624,200.00	526,053.58	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	5,651,300.00	5,585,102.00		9,068,400.00	7,707,865.38		6,238,800.00	5,257,036.65	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**2,112,000.00**	**384,000.00**	**1,728,000.00**	**4,330,700.00**	**3,357,500.00**	**973,200.00**	**2,642,200.00**	**2,642,200.00**	**0.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	2,112,000.00	384,000.00		4,330,700.00	3,357,500.00		2,642,200.00	2,642,200.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл									
19	**Нормативт зардал**	**2,300,200.00**	**722,200.00**	**1,578,000.00**	**6,714,600.00**	**6,622,980.00**	**91,620.00**	**2,861,300.00**	**2,815,900.00**	**45,400.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	1,724,000.00	146,000.00		5,090,000.00	5,052,380.00		2,164,000.00	2,119,400.00	
21	Хоол, хүнс	576,200.00	576,200.00		1,624,600.00	1,570,600.00		697,300.00	696,500.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт									
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**6,224,900.00**	**962,730.00**	**5,262,170.00**	**14,613,500.00**	**10,251,400.00**	**4,362,100.00**	**7,103,800.00**	**2,879,000.00**	**4,224,800.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,224,900.00	**962,730.00**		**14,613,500.00**	**10,251,400.00**		7,103,800.00	2,879,000.00	

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	*100180720010*		*Зөрүү*	*100180820010*		*Зөрүү*	*100180920010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**121,656,900.00**	**105,586,723.82**		**466,272,400.00**	**401,819,600.03**		**201,634,500.00**	**175,533,661.14**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**44,022,600.00**	**36,901,726.00**	**7,120,874.00**	**191,863,800.00**	**81,094,300.04**	**0.00**	**108,369,900.00**	**89,300,327.98**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	18,834,400.00	**18,705,299.00**		119,488,800.00	52,916,770.10		23,788,500.00	39,698,233.79	
3	Нэмэгдэл	994,500.00	994,509.00		52,639,700.00	25,876,179.94		79,350,300.00	46,290,939.47	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	44,000.00	44,000.00		7,000,000.00	1,497,000.00		1,800,000.00	367,999.62	
5	Урамшуулал	24,149,700.00	17,157,918.00		735,300.00	735,350.00		2,155,800.00	2,903,507.81	
6	Гэрээт ажлын цалин				12,000,000.00	69,000.00		1,275,300.00	39,647.29	
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлєх**	**5,502,000.00**	**3,837,326.11**	**1,664,673.89**	**23,982,900.00**	**20,103,127.51**	**0.00**	**13,603,800.00**	**13,603,800.00**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	3,741,600.00	2,644,096.11		16,308,400.00	12,728,621.80		9,250,800.00	9,250,800.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	439,800.00	345,053.00		1,918,600.00	1,993,146.78		1,088,700.00	1,088,700.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	351,900.00	234,582.00		1,534,900.00	1,554,817.43		870,300.00	870,300.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	87,900.00	55,744.00		383,700.00	347,958.31		217,500.00	217,500.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	880,800.00	557,851.00		3,837,300.00	3,478,583.19		2,176,500.00	2,176,500.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**22,101,000.00**	**20,079,407.50**	2,021,592.50	**53,690,000.00**	**26,626,785.00**	27,063,215.00	**27,099,900.00**	**25,555,940.00**	1,543,960.00
	Бичиг хэрэг	3,001,300.00	2,446,700.00		5,200,000.00	2,059,500.00		2,482,200.00	2,442,100.00	
	Тээвэр, шатахуун	11,000,000.00	10,093,327.50		35,000,000.00	16,380,940.00		16,785,000.00	15,847,640.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбєр	974,700.00	973,500.00		2,290,000.00	1,885,845.00		1,614,600.00	1,773,000.00	
	ном хэвлэл				200,000.00					
	Хог хаягдал				3,500,000.00	1,199,700.00		2,467,800.00	2,467,700.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	7,125,000.00	6,565,880.00		7,500,000.00	5,100,800.00		3,750,300.00	3,025,500.00	
19	**Норматив зардал**	**35,499,700.00**	**27,383,335.00**	8,116,365.00	**174,169,100.00**	**104,321,745.00**	69,847,355.00	**35,901,000.00**	**33,849,934.00**	2,051,066.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	22,999,700.00	18,320,990.00		153,325,800.00	87,846,345.00		26,250,300.00	24,691,264.00	
21	Хоол, хүнс	9,999,700.00	8,722,345.00		18,993,000.00	15,350,400.00		6,750,000.00	6,748,670.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,300.00	340,000.00		1,850,300.00	1,125,000.00		2,900,700.00	2,410,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**7,750,600.00**	**975,900.00**	6,774,700.00	**8,000,300.00**	**6,204,100.00**	1,796,200.00	**7,881,300.00**	**4,289,800.00**	3,591,500.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,750,300.00						4,124,700.00	3,269,800.00	
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	4,000,300.00	975,900.00		8,000,300.00	6,204,100.00		3,756,600.00	1,020,000.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**5,750,300.00**	**4,602,000.00**	1,148,300.00	**7,306,400.00**	**7,215,000.00**	91,400.00	2,999,700.00	2,936,000.00	63,700.00
29	Дотоод албан томилолт	5,750,300.00	4,602,000.00		7,306,400.00	7,215,000.00		2,999,700.00	2,936,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**1,030,700.00**	**965,820.00**	64,880.00	**7,259,900.00**	**1,573,016.00**	5,686,884.00	**5,778,900.00**	**2,051,823.00**	3,727,077.00

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи				1,750,300.00	270,100.00		4,059,900.00	1,602,143.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	756,000.00	756,000.00		360,000.00			459,000.00		
33	Даатгалын үйлчилгээ	112,500.00	50,000.00		300,000.00	103,950.00		106,200.00	106,200.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	74,700.00	33,200.00		319,600.00	247,850.00		69,300.00	69,300.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-99,700.00	67,250.00		130,000.00	66,000.00		69,300.00		
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				2,600,000.00	206,000.00				
37	Газрын төлбөр	187,200.00	59,370.00		500,000.00	311,616.00		169,200.00	154,180.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни				300,000.00					
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				1,000,000.00	367,500.00		846,000.00	120,000.00	
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	0.00	0.00			0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс			**31,209,414.81**		**215,601,900.00**	**225,945,941.59**		**72,867,300.00**	**53,011,510.23**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**11,530,000.00**	**11,519,567.00**	**10,433.00**	**103,000,000.00**	**97,901,846.13**	**5,098,153.87**	**15,202,900.00**	**14,666,388.52**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	11,530,000.00	11,519,567.00		62,000,000.00	62,094,949.92			4,344,304.70	
3	Нэмэгдэл				20,000,000.00	26,496,405.18		15,202,900.00	9,801,150.25	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт					20,000.00			63,999.86	
5	Урамшуулал				2,300,000.00				456,933.71	
6	Гэрээт ажлын цалин				18,700,000.00	9,290,491.03				
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**3,770,000.00**	**3,767,287.00**	**2,713.00**	**8,840,200.00**	**4,432,495.10**	**4,407,704.90**	**5,164,400.00**	**845,121.71**	-845,121.71
8	Тэтгэврийн даатгал	2,000,000.00	1,997,287.00		8,840,200.00	4,432,495.10		5,164,400.00	845,121.71	
9	Тэтгэмжийн даатгал	350,000.00	350,000.00							
10	ҮОМШ-ний даатгал	320,000.00	320,000.00							
11	Ажилгүйдлийн даатгал	300,000.00	300,000.00							
12	Эрүүл мэндийн даатгал	800,000.00	800,000.00							
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун									
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Ном хэвлэл									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл									
19	**Норматив зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**34,500,000.00**	**19,508,180.00**	14,991,820.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл							34,500,000.00	19,508,180.00	
	Хоол, хүнс									

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**4,500,000.00**	**2,200,000.00**	**2,300,000.00**	**12,150,000.00**	**7,838,000.00**	4,312,000.00	**0.00**	**0.00**	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	4,500,000.00	2,200,000.00		500,000.00					
25	Тавилга				4,000,000.00	3,900,000.00				
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				2,650,000.00	2,310,000.00				
27	Урсгал засвар				5,000,000.00	1,628,000.00				
28	**Томилолт, зочны зардал**	**1,209,400.00**	**1,180,000.00**	**29,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**2,990,000.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	1,209,400.00	1,180,000.00					3,000,000.00	2,990,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,450,000.00**	**1,440,000.00**	10,000.00	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				1,450,000.00	1,440,000.00				
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбєр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,161,700.00**	**4,302,000.00**	85,859,700.00	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				90,161,700.00	4,302,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	**10,200,000.00**	**10,200,000.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,200,000.00	10,200,000.00							

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	*100181120010*		*Зөрүү*	*100181220010*		*Зөрүү*	*100181320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**646,060,500.00**	**610,196,037.92**	**35,864,462.08**	**676,850,700.00**	**661,342,315.95**	**15,508,384.05**	**684,263,700.00**	**703,378,469.73**	**-19,114,769.73**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	573,709,500.00	502,303,475.55	**71,406,024.45**	638,803,700.00	623,295,237.25	**15,508,462.75**	646,936,200.00	666,682,733.29	**-19,746,533.29**
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүү	573,709,500.00	502,303,475.55	**71,406,024.45**	638,803,700.00	623,295,237.25	**15,508,462.75**	646,936,200.00	666,682,733.29	**-19,746,533.29**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	72,351,000.00	107,892,562.37	**465,816,937.63**	38,047,000.00	38,047,078.70	**-78.70**	37,327,500.00	36,695,736.44	**631,763.56**
	нэр данс зөрүү		**0.00**	**0.00**			**0.00**			**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН**	**642,560,500.00**	**573,526,904.20**	**69,033,595.80**	**676,850,700.00**	**602,511,052.66**	**74,339,647.34**	**684,263,700.00**	**573,168,954.15**	**111,094,745.85**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	642,560,500.00	573,526,904.20	**69,033,595.80**	676,850,700.00	602,511,052.66	**74,339,647.34**	684,263,700.00	573,168,954.15	**111,094,745.85**
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	642,560,500.00	573,526,904.20	**69,033,595.80**	676,850,700.00	602,511,052.66	**74,339,647.34**	684,263,700.00	573,168,954.15	**111,094,745.85**
7	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**400,191,900.00**	**362,100,041.64**	**38,091,858.36**	**427,943,200.00**	**380,703,871.00**	**47,239,329.00**	**458,097,900.00**	**383,500,372.20**	**74,597,527.80**
8	Үндсэн цалин	**215,400,100.00**	**202,874,977.64**	**12,525,122.36**	**237,819,000.00**	**211,315,992.58**	**26,503,007.42**	**258,714,400.00**	**225,824,275.55**	**32,890,124.45**
9	Нэмэгдэл	**162,430,300.00**	**144,879,650.00**	**17,550,650.00**	**143,634,600.00**	**141,713,384.42**	**1,921,215.58**	**129,557,900.00**	**125,922,341.87**	**3,635,558.13**
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	**5,163,000.00**	**2,462,000.00**	**2,701,000.00**	**5,082,000.00**	**3,916,000.00**	**1,166,000.00**	**6,576,300.00**	**3,567,990.91**	**3,008,309.09**
11	Урамшуулал	**17,198,500.00**	**11,883,414.00**	**5,315,086.00**	**41,407,600.00**	**23,758,494.00**	**17,649,106.00**	**63,249,300.00**	**28,185,763.87**	**35,063,536.13**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**53,021,300.00**	**45,433,034.36**	**7,588,265.64**	**57,895,900.00**	**48,490,997.34**	**9,404,902.66**	**57,289,300.00**	**49,299,592.95**	**7,989,707.05**
14	Тэтгэврийн даатгал	**36,054,400.00**	**31,163,154.96**	**4,891,245.04**	**39,368,100.00**	**33,375,972.61**	**5,992,127.39**	**38,956,700.00**	**33,767,379.28**	**5,189,320.72**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**4,241,500.00**	**3,674,504.31**	**566,995.69**	**4,631,600.00**	**3,901,998.60**	**729,601.40**	**4,583,000.00**	**3,860,962.73**	**722,037.27**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**3,392,600.00**	**2,930,743.47**	**461,856.53**	**3,705,800.00**	**3,055,598.86**	**650,201.14**	**3,666,500.00**	**3,092,587.82**	**573,912.18**
17	Ажилгүйдлийн даатгал	**849,100.00**	**714,851.59**	**134,248.41**	**927,100.00**	**741,582.61**	**185,517.39**	**916,600.00**	**765,016.69**	**151,583.31**
18	Эрүүл мэндийн даатгал	**8,483,700.00**	**6,949,780.03**	**1,533,919.97**	**9,263,300.00**	**7,415,844.66**	**1,847,455.34**	**9,166,500.00**	**7,813,646.43**	**1,352,853.57**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**25,020,300.00**	**27,891,085.00**	**-2,870,785.00**	**47,550,700.00**	**46,372,052.00**	**1,178,648.00**	**31,325,300.00**	**20,166,142.00**	**11,159,158.00**
20	Бичиг хэрэг	**4,900,000.00**	**5,788,800.00**	**-888,800.00**	**3,750,300.00**	**3,403,900.00**	**346,400.00**	**5,485,300.00**	**2,822,200.00**	**2,663,100.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**17,570,300.00**	**16,352,285.00**	**1,218,015.00**	**27,625,400.00**	**27,921,732.00**	**-296,332.00**	**#REF!**	**13,723,742.00**	**#REF!**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,300,300.00**	**1,901,540.00**	**398,760.00**	**2,440,000.00**	**2,063,000.00**	**377,000.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**550,000.00**	**352,200.00**	**197,800.00**	**2,200,000.00**	**1,557,200.00**	**642,800.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**13,324,700.00**	**12,792,680.00**	**532,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
25	**Норматив зардал**	**90,453,800.00**	**72,048,208.20**	**18,405,591.80**	**81,029,500.00**	**70,809,206.40**	**10,220,293.60**	**81,598,000.00**	**69,782,480.00**	**11,815,520.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**71,252,500.00**	**54,293,793.00**	**16,958,707.00**	**66,323,300.00**	**59,349,887.80**	**6,973,412.20**	**61,244,900.00**	**57,893,330.00**	**3,351,570.00**
27	Хоол, хүнс	**15,701,300.00**	**14,743,915.20**	**957,384.80**	**9,080,900.00**	**8,899,318.60**	**181,581.40**	**17,353,100.00**	**8,896,150.00**	**8,456,950.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**3,500,000.00**	**3,010,500.00**	**489,500.00**	**5,625,300.00**	**2,560,000.00**	**3,065,300.00**	**3,000,000.00**	**2,993,000.00**	
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**53,457,300.00**	**49,805,450.00**	**3,651,850.00**	**47,250,600.00**	**43,573,500.00**	**3,677,100.00**	**32,065,300.00**	**31,860,600.00**	**204,700.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**27,971,700.00**	**27,970,000.00**	**1,700.00**	**15,000,300.00**	**12,973,900.00**	**2,026,400.00**	**25,515,000.00**	**25,504,800.00**	**10,200.00**
31	Тавилга	**12,922,000.00**	**12,922,000.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**21,915,300.00**	**84,700.00**	**2,800,000.00**	**2,675,000.00**	**125,000.00**

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	*100181120010*		*Зөрүү*	*100181220010*		*Зөрүү*	*100181320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгаллын хэрэглэл	3,300,300.00	0.00	3,300,300.00	2,250,000.00	684,000.00	1,566,000.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	9,263,300.00	8,913,450.00	349,850.00	8,000,300.00	8,000,300.00	0.00	3,750,300.00	3,680,800.00	69,500.00
34	**Томилолт, зочны зардал**	**8,425,300.00**	**8,383,677.00**	**41,623.00**	**4,124,700.00**	**4,058,000.00**	**66,700.00**	**10,000,000.00**	**9,096,000.00**	**904,000.00**
35	Дотоод албан томилолт	8,425,300.00	8,383,677.00	41,623.00	4,124,700.00	4,058,000.00	66,700.00	10,000,000.00	9,096,000.00	904,000.00
36	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний**	**4,595,300.00**	**1,145,408.00**	**3,449,892.00**	**1,643,400.00**	**905,715.92**	**737,684.08**	**5,857,900.00**	**1,589,447.00**	**4,268,453.00**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	597,482.00	2,402,518.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	756,000.00	756,000.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	324,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	79,500.00	79,500.00	0.00	900,000.00	600,000.00	300,000.00	321,600.00	105,900.00	215,700.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	90,500.00	89,500.00	1,000.00	187,200.00	167,035.92	20,164.08	125,000.00	38,000.00	87,000.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	33,000.00	33,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	150,000.00	70,018.00	79,982.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	3,494,300.00	163,800.00	3,330,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00
43	Газрын төлбөр	142,000.00	23,608.00	118,392.00	187,200.00	138,680.00	48,520.00	187,300.00	108,047.00	79,253.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	120,000.00	380,000.00
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**7,395,300.00**	**6,720,000.00**	**675,300.00**	**9,412,700.00**	**7,597,710.00**	**1,814,990.00**	**8,030,000.00**	**7,874,320.00**	**155,680.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,395,300.00	6,720,000.00	675,300.00	9,412,700.00	7,597,710.00	1,814,990.00	8,030,000.00	7,874,320.00	155,680.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		**36,669,133.72**		**0.00**	**58,831,263.29**		**0.00**	**130,209,515.58**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		0.00	0.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00				
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	**21.00**	**21.00**		**21.00**	**21.00**		**20.00**	**20.00**	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гүйцэтгэх ажилтан	15.00	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00	
57	Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		5.00	5.00		4.00	4.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**376,762,300.00**	**360,262,488.48**		**471,629,900.00**	**479,502,699.51**		**426,754,100.00**	**401,218,226.77**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**322,136,800.00**	**307,872,612.64**	**0.00**	**404,741,100.00**	**380,703,871.00**	**0.00**	**366,867,800.00**	**336,054,721.61**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	162,274,800.00	161,469,463.64		214,710,200.00	211,315,992.58		220,542,300.00	192,017,051.61	
3	Нэмэгдэл	137,581,500.00	132,138,735.00		143,541,300.00	141,713,384.42		114,259,900.00	114,898,260.61	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	5,082,000.00	2,381,000.00		5,082,000.00	3,916,000.00		5,316,300.00	3,437,991.32	
5	Урамшуулал	17,198,500	11,883,414.00		41,407,600	23,758,494.00		26,749,300	25,701,418.07	
6	Гэрээт ажлын цалин	0	0.00							
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**40,293,200.00**	**39,847,000.67**	**446,199.33**	**50,619,700.00**	**45,678,997.34**	**4,940,702.66**	**45,885,500.00**	**41,547,015.54**	**4,338,484.46**
8	Тэтгэврийн даатгал	27,399,400.00	27,150,584.63		34,420,800.00	30,563,972.61		31,202,100.00	28,064,974.23	
9	Тэтгэмжийн даатгал	3,223,300.00	3,194,033.41		4,049,900.00	3,901,998.60		3,670,700.00	3,378,585.18	

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	*100181120010*		*Зөрүү*	*100181220010*		*Зөрүү*	*100181320010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,578,300.00	2,554,926.73		3,239,900.00	3,055,598.86		2,936,700.00	2,694,188.16	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	644,900.00	631,705.08		810,100.00	741,582.61		734,100.00	673,397.02	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	6,447,300.00	6,315,750.82		8,099,000.00	7,415,844.66		7,341,900.00	6,735,870.95	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,885,000.00**	**1,788,885.00**	**96,115.00**	**2,799,500.00**	**2,799,500.00**	**0.00**	**2,185,700.00**	**1,987,000.00**	**198,700.00**
14	Бичиг хэрэг	0.00	0.00							
15	Тээвэр, шатахуун	1,885,000.00	1,788,885.00		2,799,500.00	2,799,500.00		2,185,700.00	1,987,000.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	0.00							
	Ном, хэвлэл	0.00	0.00							
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	0.00	0.00							
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	0.00	0.00							
19	**Нормативт зардал**	**5,052,000.00**	**3,421,085.00**	**1,630,915.00**	**4,056,900.00**	**4,056,899.40**	**0.60**	**3,785,100.00**	**3,745,360.00**	**39,740.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	4,236,000.00	2,607,585.00		3,026,000.00	3,025,999.80		2,832,000.00	2,812,160.00	
21	Хоол, хүнс	816,000.00	813,500.00		1,030,900.00	1,030,899.60		953,100.00	933,200.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	0.00	0.00							
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	0.00	0.00							
25	Тавилга	0.00	0.00							
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00							
27	Урсгал засвар	0.00	0.00							
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	0.00	0.00							
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00							
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00							
33	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00							
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00							
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00							
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00							
37	Газрын төлбөр	0.00	0.00							
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00							
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00							
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**7,395,300.00**	**6,720,000.00**	**675,300.00**	**9,412,700.00**	**7,597,710.00**	**1,814,990.00**	**8,030,000.00**	**7,874,320.00**	**155,680.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,395,300.00	6,720,000.00		9,412,700.00	7,597,710.00		8,030,000.00	7,874,320.00	

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	*100181120010*		*Зөрүү*	*100181220010*		*Зөрүү*	*100181320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**196,947,200.00**	**142,040,987.07**		**167,173,800.00**	**143,792,537.74**		**220,182,100.00**	**265,464,506.52**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**62,963,100.00**	**44,485,503.00**	**18,477,597.00**	**23,202,100.00**	**0.00**	**0.00**	**80,730,100.00**	**39,634,976.97**	**41,095,123.03**
2	Үндсэн цалин	43,125,300.00	36,755,514.00		23,108,800.00			38,172,100.00	31,527,393.10	
3	Нэмэгдэл	19,756,800.00	7,648,989.00		93,300.00			15,298,000.00	7,805,180.28	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	81,000.00	81,000.00					1,260,000.00	57,999.59	
5	Урамшуулал	0.00	0.00					26,000,000.00	244,404.00	
6	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00							
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**10,841,700.00**	**5,397,454.69**	**0.00**	**7,276,200.00**	**2,812,000.00**	**0.00**	**10,091,300.00**	**6,440,078.40**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	7,372,200.00	3,823,991.33		4,947,300.00	2,812,000.00		6,862,100.00	4,600,185.32	
9	Тэтгэмжийн даатгал	867,300.00	480,470.90		581,700.00			807,300.00	464,098.27	
10	ҮОМШ-ний даатгал	693,600.00	375,816.74		465,900.00			645,800.00	366,978.60	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	174,000.00	83,146.51		117,000.00			161,500.00	91,619.67	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	1,734,600.00	634,029.21		1,164,300.00			1,614,600.00	917,196.54	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**23,135,300.00**	**26,102,200.00**		**37,551,200.00**	**36,372,552.00**	1,178,648.00	**29,139,600.00**	**18,179,142.00**	10,960,458.00
	Бичиг хэрэг	4,900,000.00	5,788,800.00		3,750,300.00	3,403,900.00		3,299,600.00	2,822,200.00	
	Тээвэр, шатахуун	15,685,300.00	14,563,400.00		21,825,900.00	22,122,232.00		21,200,000.00	11,736,742.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	2,250,000.00	2,250,000.00		2,300,300.00	1,901,540.00		2,440,000.00	2,063,000.00	
	ном хэвлэл	0.00	0.00							
	Хог хаягдал	300,000.00	0.00		550,000.00	352,200.00		2,200,000.00	1,557,200.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	3,500,000.00	3,500,000.00		9,124,700.00	8,592,680.00				
19	**Норматив зардал**	**71,320,600.00**	**55,525,633.20**	15,794,966.80	**58,125,600.00**	**47,905,307.00**	10,220,293.00	**77,812,900.00**	**66,037,120.00**	11,775,780.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	52,935,300.00	38,584,718.00		45,250,300.00	38,276,888.00		58,412,900.00	55,081,170.00	
21	Хоол, хүнс	14,885,300.00	13,930,415.20		7,250,000.00	7,068,419.00		16,400,000.00	7,962,950.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,500,000.00	3,010,500.00		5,625,300.00	2,560,000.00		3,000,000.00	2,993,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**14,165,900.00**	**10,863,450.00**	3,302,450.00	**35,250,600.00**	**31,603,200.00**	3,647,400.00	**6,550,300.00**	**6,355,800.00**	194,500.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	9,602,300.00	9,600,600.00		15,000,300.00	12,973,900.00				
25	Тавилга				10,000,000.00	9,945,000.00		2,800,000.00	2,675,000.00	
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	3,300,300.00			2,250,000.00	684,000.00				
27	Урсгал засвар	1,263,300.00	1,262,850.00		8,000,300.00	8,000,300.00		3,750,300.00	3,680,800.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**6,425,300.00**	**6,383,677.00**	41,623.00	**4,124,700.00**	**4,058,000.00**	66,700.00	**10,000,000.00**	**9,096,000.00**	904,000.00
29	Дотоод албан томилолт	6,425,300.00	6,383,677.00		4,124,700.00	4,058,000.00		10,000,000.00	9,096,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**4,595,300.00**	**1,145,408.00**	3,449,892.00	**1,643,400.00**	**905,715.92**	737,684.08	**5,857,900.00**	**1,589,447.00**	4,268,453.00

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	*100181120010*		*Зөрүү*	*100181220010*		*Зөрүү*	*100181320010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи	0.00	0.00					3,000,000.00	597,482.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	756,000.00	756,000.00		324,000.00			324,000.00	0.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	79,500.00	79,500.00		900,000.00	600,000.00		321,600.00	105,900.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	90,500.00	89,500.00		187,200.00	167,035.92		125,000.00	38,000.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	33,000.00	33,000.00		45,000.00			150,000.00	70,018.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	3,494,300.00	163,800.00					1,000,000.00	550,000.00	
37	Газрын төлбөр	142,000.00	23,608.00		187,200.00	138,680.00		187,300.00	108,047.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни	0.00	0.00					250,000.00	0.00	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00					500,000.00	120,000.00	
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00							
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		**72,351,000.00**	**107,892,562.37**		**38,047,000.00**	**38,047,078.70**		**37,327,500.00**	**36,695,736.44**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**15,092,000.00**	**9,741,926.00**	**5,350,074.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500,000.00**	**7,810,673.62**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	10,000,000.00	4,650,000.00					0.00	2,279,830.84	
3	Нэмэгдэл	5,092,000.00	5,091,926.00					0.00	3,218,900.98	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	0.00					0.00	72,000.00	
5	Урамшуулал	0.00	0.00					10,500,000.00	2,239,941.80	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**1,886,400.00**	**188,579.00**	**1,697,821.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,312,500.00**	**1,312,499.01**	0.99
8	Тэтгэврийн даатгал	1,282,800.00	188,579.00					892,500.00	1,102,219.73	
9	Тэтгэмжийн даатгал	150,900.00	0.00					105,000.00	18,279.28	
10	ҮОМШ-ний даатгал	120,700.00	0.00					84,000.00	31,421.06	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	30,200.00	0.00					21,000.00	0.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	301,800.00	0.00					210,000.00	160,578.94	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,200,000.00**	**7,200,000.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг	0.00	0.00							
15	Тээвэр, шатахуун	0.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	0.00							
17	Ном хэвлэл	0.00	0.00							
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	0.00	0.00		4,200,000.00	4,200,000.00				
19	**Норматив зардал**	**14,081,200.00**	**13,101,490.00**	**979,710.00**	**18,847,000.00**	**18,847,000.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	14,081,200.00	13,101,490.00		18,047,000.00	18,047,000.00				
	Хоол, хүнс	0.00	0.00		800,000.00	800,000.00				

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	***100181120010***		***Зөрүү***	***100181220010***		***Зөрүү***	***100181320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	0.00	0.00							
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**39,291,400.00**	**38,942,000.00**	**349,400.00**	**12,000,000.00**	**11,970,300.00**	29,700.00	**25,515,000.00**	**25,504,800.00**	10,200.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	18,369,400.00	18,369,400.00					25,515,000.00	25,504,800.00	
25	Тавилга	12,922,000.00	12,922,000.00		12,000,000.00	11,970,300.00				
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00							
27	Урсгал засвар	8,000,000.00	7,650,600.00							
28	**Томилолт, зочны зардал**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	2,000,000.00	2,000,000.00							
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00							
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00							
33	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00							
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00							
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00							
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00							
37	Газрын төлбєр	0.00	0.00							
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00							
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00							
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00							
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00							

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	*100181420010*		*Зөрүү*	*100181520010*		*Зөрүү*	*100181620010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**718,500,200.00**	**669,668,097.00**	**48,832,103.00**	**487,633,500.00**	**480,394,667.09**	**7,238,832.91**	**435,626,000.00**	**410,845,869.24**	**24,780,130.76**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	605,043,600.00	596,683,385.53	**8,360,214.47**	477,921,400.00	470,682,567.09	**7,238,832.91**	417,852,600.00	393,022,455.89	**24,830,144.11**
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүү	605,043,600.00	596,683,385.53	**8,360,214.47**	477,921,400.00	470,682,567.09	**7,238,832.91**	417,852,600.00	393,022,455.89	**24,830,144.11**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	113,456,600.00	72,984,711.47	**40,471,888.53**	9,712,100.00	9,712,100.00	**0.00**	17,773,400.00	17,823,413.35	**-50,013.35**
	нэр данс зөрүү			**0.00**			**0.00**			**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**			**0.00**		**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН**	**718,500,200.00**	**624,302,260.92**	**94,197,939.08**	**492,312,400.00**	**468,304,533.52**	**24,007,866.48**	**428,425,100.00**	**358,024,738.71**	**70,400,361.29**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	718,500,200.00	624,302,260.92	**94,197,939.08**	492,312,400.00	468,304,533.52	**24,007,866.48**	428,425,100.00	358,024,738.71	**70,400,361.29**
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	718,500,200.00	624,302,260.92	**94,197,939.08**	492,312,400.00	468,304,533.52	**24,007,866.48**	428,425,100.00	358,024,738.71	**70,400,361.29**
7	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**483,221,100.00**	**429,985,889.59**	**53,235,210.41**	**358,050,000.00**	**346,578,687.73**	**11,471,312.27**	**314,665,100.00**	**283,925,809.64**	**30,739,290.36**
8	Үндсэн цалин	**328,098,500.00**	**237,647,706.93**	**90,450,793.07**	**222,946,700.00**	**168,781,840.98**	**54,164,859.02**	**207,009,900.00**	**189,183,519.68**	**17,826,380.32**
9	Нэмэгдэл	**121,135,900.00**	**158,506,068.11**	**-37,370,168.11**	**99,862,100.00**	**146,275,644.50**	**-46,413,544.50**	**82,613,200.00**	**74,830,235.55**	**7,782,964.45**
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	**5,990,000.00**	**1.00**	**5,989,999.00**	**4,598,000.00**	**3,600,000.00**	**998,000.00**	**4,960,000.00**	**2,746,000.00**	**2,214,000.00**
11	Урамшуулал	**27,996,700.00**	**23,483,114.55**	**4,513,585.45**	**30,643,200.00**	**27,921,202.25**	**2,721,997.75**	**20,082,000.00**	**17,166,054.41**	**2,915,945.59**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**59,833,900.00**	**50,369,606.33**	**9,464,293.67**	**45,241,900.00**	**43,542,720.79**	**1,699,179.21**	**39,406,900.00**	**34,044,538.07**	**5,362,361.93**
14	Тэтгэврийн даатгал	**40,687,100.00**	**35,124,817.01**	**5,562,282.99**	**31,004,800.00**	**29,415,620.79**	**1,589,179.21**	**27,229,100.00**	**23,709,287.48**	**3,519,812.52**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**4,786,900.00**	**4,051,737.23**	**735,162.77**	**3,559,300.00**	**3,559,300.00**	**0.00**	**3,045,100.00**	**2,630,639.89**	**414,460.11**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**3,829,600.00**	**3,109,309.75**	**720,290.25**	**2,847,200.00**	**2,847,200.00**	**0.00**	**2,435,600.00**	**2,095,671.92**	**339,928.08**
17	Ажилгүйдлийн даатгал	**957,400.00**	**726,107.25**	**231,292.75**	**712,000.00**	**712,000.00**	**0.00**	**608,300.00**	**473,275.42**	**135,024.58**
18	Эрүүл мэндийн даатгал	**9,572,900.00**	**7,357,635.09**	**2,215,264.91**	**7,118,600.00**	**7,008,600.00**	**110,000.00**	**6,088,800.00**	**5,135,663.36**	**953,136.64**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**37,318,900.00**	**32,098,946.00**	**5,219,954.00**	**25,027,000.00**	**23,127,600.00**	**1,899,400.00**	**13,898,800.00**	**9,961,170.00**	**3,937,630.00**
20	Бичиг хэрэг	**3,875,000.00**	**3,240,400.00**	**634,600.00**	**2,200,000.00**	**1,619,000.00**	**581,000.00**	**2,531,700.00**	**1,662,520.00**	**869,180.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**25,224,100.00**	**21,561,246.00**	**3,662,854.00**	**16,552,600.00**	**15,592,650.00**	**959,950.00**	**2,348,900.00**	**4,279,900.00**	**-1,931,000.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	**1,675,000.00**	**1,307,000.00**	**368,000.00**	**1,125,300.00**	**1,045,000.00**	**80,300.00**	**4,205,900.00**	**795,000.00**	**3,410,900.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**1,400,300.00**	**990,000.00**	**410,300.00**	**624,400.00**	**346,250.00**	**278,150.00**	**2,218,500.00**	**1,137,750.00**	**1,080,750.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**5,144,500.00**	**5,000,300.00**	**144,200.00**	**4,524,700.00**	**4,524,700.00**	**0.00**	**2,593,800.00**	**2,086,000.00**	**507,800.00**
25	**Норматив зардал**	**95,895,800.00**	**86,769,479.00**	**9,126,321.00**	**47,678,100.00**	**43,660,385.00**	**4,017,715.00**	**41,166,500.00**	**19,367,068.00**	**21,799,432.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**64,734,200.00**	**62,637,259.00**	**2,096,941.00**	**30,455,700.00**	**26,855,885.00**	**3,599,815.00**	**30,806,200.00**	**13,380,568.00**	**17,425,632.00**
27	Хоол, хүнс	**22,161,600.00**	**18,162,220.00**	**3,999,380.00**	**14,340,600.00**	**14,339,500.00**	**1,100.00**	**8,391,100.00**	**4,094,300.00**	**4,296,800.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**9,000,000.00**	**5,970,000.00**	**3,030,000.00**	**2,881,800.00**	**2,465,000.00**	**416,800.00**	**1,969,200.00**	**1,892,200.00**	**77,000.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**14,936,100.00**	**11,114,000.00**	**3,822,100.00**	**5,150,000.00**	**5,081,600.00**	**68,400.00**	**8,368,400.00**	**3,190,000.00**	**5,178,400.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**6,356,600.00**	**5,242,000.00**	**1,114,600.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**5,623,400.00**	**2,947,000.00**	**2,676,400.00**
31	Тавилга	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,250,000.00**

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	*100181420010*		*Зөрүү*	*100181520010*		*Зөрүү*	*100181620010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	7,079,500.00	5,872,000.00	1,207,500.00	3,550,000.00	3,481,600.00	68,400.00	495,000.00	243,000.00	252,000.00
34	**Томилолт, зочны зардал**	4,374,700.00	4,062,000.00	312,700.00	5,175,000.00	5,004,000.00	171,000.00	3,750,300.00	2,432,000.00	1,318,300.00
35	Дотоод албан томилолт	4,374,700.00	4,062,000.00	312,700.00	5,175,000.00	5,004,000.00	171,000.00	3,750,300.00	2,432,000.00	1,318,300.00
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	3,094,500.00	2,054,340.00	1,040,160.00	779,400.00	100,540.00	678,860.00	1,622,900.00	768,203.00	854,697.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	900,000.00	241,840.00	658,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,532,000.00	1,440,000.00	92,000.00	337,500.00	0.00	337,500.00	1,311,500.00	611,500.00	700,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	375,300.00	250,000.00	125,300.00	112,500.00	0.00	112,500.00	90,000.00	81,675.00	8,325.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	89,500.00	89,500.00	0.00	74,700.00	59,300.00	15,400.00	57,600.00	55,500.00	2,100.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	33,000.00	33,000.00	0.00	67,500.00	35,200.00	32,300.00	36,000.00	0.00	36,000.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбєр	164,700.00	0.00	164,700.00	187,200.00	6,040.00	181,160.00	127,800.00	19,528.00	108,272.00
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	9,825,200.00	4,848,000.00	4,977,200.00	5,211,000.00	1,209,000.00	4,002,000.00	5,546,200.00	4,335,950.00	1,210,250.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,825,200.00	4,848,000.00	4,977,200.00	5,211,000.00	1,209,000.00	4,002,000.00	5,546,200.00	4,335,950.00	1,210,250.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	45,365,836.08		-4,678,900.00	12,090,133.57			52,821,130.53	-52,821,130.53
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Тєсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	22.00	22.00		21.00	24.00		21.00	21.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гїйцэтгэх ажилтан	16.00	16.00		15.00	16.00		15.00	15.00	
57	Їйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		5.00	7.00		5.00	5.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		412,836,400.00	404,437,185.03		326,013,900.00	312,815,104.82		293,032,100.00	293,032,100.00	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	352,034,400.00	338,237,754.13	13,796,645.87	281,096,200.00	269,714,427.82	0.00	252,134,900.00	225,998,752.41	26,136,147.59
2	Үндсэн цалин	232,898,500.00	190,739,727.61		222,906,700.00	168,745,450.98		199,009,900.00	172,696,580.78	
3	Нэмэгдэл	119,135,900.00	139,946,598.12		29,334,400.00	77,770,548.43		52,125,000.00	52,552,171.63	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		4,053,000.00		4,598,000.00	3,600,000.00		1,000,000.00	750,000.00	
5	Урамшуулал		3,498,428.40		24,257,100	19,598,428.41				
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	44,003,700.00	37,956,199.43	6,047,500.57	35,622,900.00	34,619,549.71	1,003,350.29	31,516,600.00	27,120,263.86	4,396,336.14
8	Тэтгэврийн даатгал	29,922,900.00	26,297,921.82		24,383,400.00	23,380,049.71		21,431,600.00	18,503,771.64	
9	Тэтгэмжийн даатгал	3,520,100.00	3,093,826.12		2,809,900.00	2,809,900.00		2,521,300.00	2,176,861.38	

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	***100181420010***		***Зөрүү***	***100181520010***		***Зөрүү***	***100181620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,816,100.00	2,378,180.88		2,247,800.00	2,247,800.00		2,017,400.00	1,737,369.11	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	704,100.00	562,461.00		562,000.00	562,000.00		503,900.00	410,611.47	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	7,040,500.00	5,623,809.61		5,619,800.00	5,619,800.00		5,042,400.00	4,291,650.26	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**2,565,200.00**	**2,066,240.00**	**498,960.00**	**2,531,300.00**	**1,664,900.00**	**866,400.00**	**1,548,800.00**	**1,054,100.00**	**494,700.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	2,565,200.00	2,066,240.00		2,131,300.00	1,264,900.00		1,548,800.00	1,054,100.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл				400,000.00	400,000.00				
19	**Нормативт зардал**	**4,407,900.00**	**3,021,800.00**	**1,386,100.00**	**5,931,400.00**	**3,752,300.00**	**2,179,100.00**	**2,285,600.00**	**2,229,260.00**	**56,340.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,346,000.00	2,961,800.00		5,262,000.00	3,082,900.00		1,738,000.00	1,681,660.00	
21	Хоол, хүнс	1,061,900.00	60,000.00		669,400.00	669,400.00		547,600.00	547,600.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	0.00	0.00							
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл	0.00	0.00							
27	Урсгал засвар	0.00	0.00							
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	0.00	0.00		300,000.00	300,000.00				
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00							
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00							
33	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00							
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00							
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00							
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр	0.00	0.00							
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00							
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**9,825,200.00**	**4,848,000.00**	**4,977,200.00**	**5,211,000.00**	**1,209,000.00**	**4,002,000.00**	**5,546,200.00**	**4,335,950.00**	**1,210,250.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,825,200.00	4,848,000.00		5,211,000.00	1,209,000.00		**5,546,200.00**	4,335,950.00	

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	*100181420010*		*Зөрүү*	*100181520010*		*Зөрүү*	*100181620010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**192,207,200.00**	**192,246,200.50**		**151,907,500.00**	**157,867,462.27**		**124,820,500.00**	**99,990,355.89**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**45,986,700.00**	**36,722,654.13**	**9,264,045.87**	**74,953,800.00**	**74,864,259.91**	**0.00**	**51,730,200.00**	**47,589,760.65**	**4,140,439.35**
2	Үндсэн цалин	10,000,000.00	9,577,031.23		40,000.00	36,390.00		8,000,000.00	9,401,671.00	
3	Нэмэгдэл	2,000,000.00	1,969,999.15		68,527,700.00	66,505,096.07		19,688,200.00	19,026,035.24	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	5,990,000.00	5,990,000.00					3,960,000.00	1,996,000.00	
5	Урамшуулал	27,996,700.00	19,185,623.75		6,386,100.00	8,322,773.84		20,082,000.00	17,166,054.41	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**3,930,200.00**	**2,696,176.76**	**1,234,023.24**	**9,369,000.00**	**8,673,171.08**	**0.00**	**6,540,300.00**	**5,574,274.21**	**966,025.79**
8	Тэтгэврийн даатгал	2,672,200.00	2,002,803.11		6,371,400.00	5,785,571.08		4,447,500.00	3,855,515.84	
9	Тэтгэмжийн даатгал	314,800.00	194,312.13		749,400.00	749,400.00		523,800.00	453,778.51	
10	ҮОМШ-ний даатгал	251,900.00	133,449.70		599,400.00	599,400.00		418,200.00	358,302.81	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	62,900.00	31,987.56		150,000.00	150,000.00		104,400.00	62,663.95	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	628,400.00	333,624.26		1,498,800.00	1,388,800.00		1,046,400.00	844,013.10	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**34,753,700.00**	**30,032,706.00**	4,720,994.00	**20,795,700.00**	**19,801,700.00**	994,000.00	**12,350,000.00**	**8,907,070.00**	3,442,930.00
	Бичиг хэрэг	3,875,000.00	3,240,400.00		2,000,000.00	1,458,000.00		2,531,700.00	1,662,520.00	
	Тээвэр, шатахуун	22,658,900.00	19,495,006.00		12,921,300.00	12,827,750.00		800,100.00	3,225,800.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,675,000.00	1,307,000.00		1,125,300.00	1,045,000.00		4,205,900.00	795,000.00	
	ном хэвлэл									
	Хог хаягдал	1,400,300.00	990,000.00		624,400.00	346,250.00		2,218,500.00	1,137,750.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	5,144,500.00	5,000,300.00		4,124,700.00	4,124,700.00		2,593,800.00	2,086,000.00	
19	**Норматив зардал**	**91,487,900.00**	**83,747,679.00**	7,740,221.00	**37,284,600.00**	**35,445,985.00**	1,838,615.00	**38,880,900.00**	**17,137,808.00**	17,137,808.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	61,388,200.00	59,675,459.00		22,231,600.00	20,810,885.00		29,068,200.00	11,698,908.00	
21	Хоол, хүнс	21,099,700.00	18,102,220.00		12,171,200.00	12,170,100.00		7,843,500.00	3,546,700.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	9,000,000.00	5,970,000.00		2,881,800.00	2,465,000.00		1,969,200.00	1,892,200.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**8,579,500.00**	**5,872,000.00**	2,707,500.00	**3,850,000.00**	**3,781,600.00**	68,400.00	**2,745,000.00**	**243,000.00**	2,502,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл				1,600,000.00	1,600,000.00				
25	Тавилга							2,250,000.00		
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	1,500,000.00								
27	Урсгал засвар	7,079,500.00	5,872,000.00		2,250,000.00	2,181,600.00		495,000.00	243,000.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**4,374,700.00**	**4,062,000.00**	312,700.00	**4,875,000.00**	**4,704,000.00**	**0.00**	**3,750,300.00**	**2,432,000.00**	1,318,300.00
29	Дотоод албан томилолт	4,374,700.00	4,062,000.00		4,875,000.00	4,704,000.00		3,750,300.00	2,432,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**3,094,500.00**	**2,054,340.00**	1,040,160.00	**779,400.00**	**100,540.00**	678,860.00	**1,622,900.00**	**768,203.00**	854,697.00

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	***100181420010***		***Зөрүү***	***100181520010***		***Зөрүү***	***100181620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи	900,000.00	241,840.00							
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	1,532,000.00	1,440,000.00		337,500.00			1,311,500.00	611,500.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	375,300.00	250,000.00		112,500.00			90,000.00	81,675.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	89,500.00	89,500.00		74,700.00	59,300.00		57,600.00	55,500.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	33,000.00	33,000.00		67,500.00	35,200.00		36,000.00		
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр	164,700.00			187,200.00	6,040.00		127,800.00	19,528.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		113,456,600.00	72,984,711.47		**9,712,100.00**	**9,712,100.00**		**17,773,400.00**	**17,823,413.35**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**85,200,000.00**	**55,025,481.33**	**30,174,518.67**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**10,800,000.00**	**10,337,296.58**	462,703.42
2	Үндсэн цалин	85,200,000.00	37,330,948.09						7,085,267.90	
3	Нэмэгдэл		16,589,470.84		2,000,000.00	2,000,000.00		10,800,000.00	3,252,028.68	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		306,000.00							
5	Урамшуулал		799,062.40							
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**11,900,000.00**	**9,717,230.14**	2,182,769.86	**250,000.00**	**250,000.00**	0.00	**1,350,000.00**	**1,350,000.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	8,092,000.00	6,824,092.08		250,000.00	250,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	952,000.00	763,598.98							
10	ҮОМШ-ний даатгал	761,600.00	597,679.17							
11	Ажилгүйдлийн даатгал	190,400.00	131,658.69							
12	Эрүүл мэндийн даатгал	1,904,000.00	1,400,201.22							
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,700,000.00**	**1,661,000.00**	39,000.00	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг				200,000.00	161,000.00				
15	Тээвэр, шатахуун				1,500,000.00	1,500,000.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Ном хэвлэл									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл									
19	**Норматив зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**4,462,100.00**	**4,462,100.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				2,962,100.00	2,962,100.00				
	Хоол, хүнс				1,500,000.00	1,500,000.00				

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	***100181420010***		***Зөрүү***	***100181520010***		***Зөрүү***	***100181620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,356,600.00**	**5,242,000.00**	1,114,600.00	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	0.00	**5,623,400.00**	**2,947,000.00**	2,676,400.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,356,600.00	5,242,000.00					**5,623,400.00**	2,947,000.00	
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар				1,300,000.00	1,300,000.00				
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбєр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	**10,000,000.00**	**3,000,000.00**	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,000,000.00	3,000,000.00							

12,090,133.57

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**374,328,800.00**	**366,542,959.25**	**7,785,840.75**	**350,294,200.00**	**353,397,584.37**	**-3,103,384.37**	**305,332,900.00**	**255,783,607.40**	**49,549,292.60**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	355,329,700.00	347,543,851.81	**7,785,848.19**	295,078,700.00	298,182,084.37	**-3,103,384.37**	274,661,500.00	238,434,019.13	**36,227,480.87**
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүү	355,329,700.00	347,543,851.81	**7,785,848.19**	295,078,700.00	298,182,084.37	**-3,103,384.37**	274,661,500.00	238,434,019.13	**36,227,480.87**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	18,999,100.00	18,999,107.44	**-7.44**	55,215,500.00	55,215,500.00	**0.00**	30,671,400.00	17,349,588.27	**13,321,811.73**
	нэр данс зөрүү	**0.00**		**0.00**			**0.00**			**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН**	**374,328,800.00**	**303,178,597.96**	**71,150,202.04**	**350,294,200.00**	**332,819,348.30**	**17,474,851.70**	**305,332,900.00**	**229,141,759.27**	**76,191,140.73**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	374,328,800.00	303,178,597.96	**71,150,202.04**	350,294,200.00	332,819,348.30	**17,474,851.70**	305,332,900.00	229,141,759.27	**76,191,140.73**
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	374,328,800.00	303,178,597.96	**71,150,202.04**	350,294,200.00	332,819,348.30	**17,474,851.70**	305,332,900.00	229,141,759.27	**76,191,140.73**
7	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**289,810,400.00**	**239,776,362.00**	**50,034,038.00**	**225,454,300.00**	**225,312,979.30**	**141,320.70**	**205,669,100.00**	**157,731,501.21**	**47,937,598.79**
8	Үндсэн цалин	**246,134,000.00**	**149,326,637.00**	**96,807,363.00**	**137,876,800.00**	**135,579,827.70**	**2,296,972.30**	**167,546,100.00**	**103,335,658.36**	**64,210,441.64**
9	Нэмэгдэл	**7,762,500.00**	**62,365,417.00**	**-54,602,917.00**	**48,206,200.00**	**54,574,155.20**	**-6,367,955.20**	**29,403,600.00**	**47,700,112.85**	**-18,296,512.85**
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	**2,625,300.00**	**1,852,000.00**	**773,300.00**	**2,367,400.00**	**3,198,699.80**	**-831,299.80**	**1,649,700.00**	**1,464,708.00**	**184,992.00**
11	Урамшуулал	**14,575,800.00**	**10,944,978.00**	**3,630,822.00**	**5,266,300.00**	**17,316,396.60**	**-12,050,096.60**	**7,069,700.00**	**5,231,022.00**	**1,838,678.00**
12	Гэрээт ажлын цалин	**18,712,800.00**	**15,287,330.00**	**3,425,470.00**	**14,643,900.00**	**14,643,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**36,627,400.00**	**30,486,367.96**	**6,141,032.04**	**28,186,500.00**	**28,092,000.00**	**94,500.00**	**25,740,500.00**	**19,235,069.06**	**6,505,430.94**
14	Тэтгэврийн даатгал	**24,906,300.00**	**20,541,636.46**	**4,364,663.54**	**19,167,000.00**	**19,072,500.00**	**94,500.00**	**17,703,000.00**	**14,293,989.15**	**3,409,010.85**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**2,930,100.00**	**2,416,820.40**	**513,279.60**	**2,255,300.00**	**2,255,300.00**	**0.00**	**2,009,300.00**	**1,407,917.96**	**601,382.04**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,344,900.00**	**2,167,085.24**	**177,814.76**	**1,803,800.00**	**1,803,800.00**	**0.00**	**1,607,700.00**	**1,108,813.59**	**498,886.41**
17	Ажилгүйдлийн даатгал	**586,000.00**	**457,176.87**	**128,823.13**	**450,800.00**	**450,800.00**	**0.00**	**402,000.00**	**211,871.88**	**190,128.12**
18	Эрүүл мэндийн даатгал	**5,860,100.00**	**4,903,648.99**	**956,451.01**	**4,509,600.00**	**4,509,600.00**	**0.00**	**4,018,500.00**	**2,212,476.48**	**1,806,023.52**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**12,974,700.00**	**9,924,814.00**	**3,049,886.00**	**30,168,600.00**	**24,389,000.00**	**5,779,600.00**	**30,038,600.00**	**18,302,870.00**	**11,735,730.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,125,000.00**	**539,000.00**	**586,000.00**	**2,950,000.00**	**2,568,300.00**	**381,700.00**	**4,625,300.00**	**1,724,500.00**	**2,900,800.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**7,500,000.00**	**6,547,864.00**	**952,136.00**	**21,519,200.00**	**17,263,000.00**	**4,256,200.00**	**17,983,300.00**	**12,195,920.00**	**5,787,380.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	**1,725,300.00**	**1,585,500.00**	**139,800.00**	**1,274,700.00**	**1,136,600.00**	**138,100.00**	**2,125,000.00**	**1,470,000.00**	**655,000.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**749,700.00**	**0.00**	**749,700.00**	**974,700.00**	**973,600.00**	**1,100.00**	**180,000.00**	**64,900.00**	**115,100.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**1,874,700.00**	**1,252,450.00**	**622,250.00**	**3,450,000.00**	**2,447,500.00**	**1,002,500.00**	**5,125,000.00**	**2,847,550.00**	**2,277,450.00**
25	**Нормативт зардал**	**16,567,300.00**	**12,376,354.00**	**4,190,946.00**	**46,179,300.00**	**38,123,369.00**	**8,055,931.00**	**23,863,000.00**	**21,947,465.00**	**1,915,535.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**12,838,300.00**	**8,696,344.00**	**4,141,956.00**	**37,136,200.00**	**29,545,949.00**	**7,590,251.00**	**11,409,000.00**	**11,194,255.00**	**214,745.00**
27	Хоол, хүнс	**2,604,000.00**	**2,555,010.00**	**48,990.00**	**6,192,800.00**	**5,744,020.00**	**448,780.00**	**8,828,700.00**	**8,694,210.00**	**134,490.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**0.00**	**2,850,300.00**	**2,833,400.00**	**16,900.00**	**3,625,300.00**	**2,059,000.00**	**1,566,300.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**12,873,800.00**	**9,440,500.00**	**3,433,300.00**	**11,124,700.00**	**11,124,600.00**	**100.00**	**11,693,000.00**	**6,598,400.00**	**5,094,600.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**6,900,000.00**	**5,400,000.00**	**1,500,000.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**2,943,000.00**	**1,295,000.00**	**1,648,000.00**
31	Тавилга	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,625,300.00**	**470,000.00**	**2,155,300.00**

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	5,973,800.00	4,040,500.00	1,933,300.00	4,124,700.00	4,124,600.00	100.00	6,124,700.00	4,833,400.00	1,291,300.00
34	**Томилолт, зочны зардал**	**884,700.00**	**884,700.00**	**0.00**	**4,550,000.00**	**4,512,000.00**	**38,000.00**	**2,625,300.00**	**2,290,000.00**	**335,300.00**
35	Дотоод албан томилолт	884,700.00	884,700.00	0.00	4,550,000.00	4,512,000.00	38,000.00	2,625,300.00	2,290,000.00	335,300.00
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**160,200.00**	**89,500.00**	**70,700.00**	**1,236,600.00**	**104,200.00**	**1,132,400.00**	**877,500.00**	**278,154.00**	**599,346.00**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	571,500.00	104,200.00	467,300.00	243,900.00	33,500.00	210,400.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	243,900.00	0.00	243,900.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	74,700.00	40,900.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	132,154.00	55,046.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	48,600.00	48,600.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбєр	11,700.00	0.00	11,700.00	228,600.00	0.00	228,600.00	90,000.00	0.00	90,000.00
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**4,430,300.00**	**200,000.00**	**4,230,300.00**	**3,394,200.00**	**1,161,200.00**	**2,233,000.00**	**2,325,900.00**	**292,000.00**	**2,033,900.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,430,300.00	200,000.00	4,230,300.00	3,394,200.00	1,161,200.00	2,233,000.00	2,325,900.00	292,000.00	2,033,900.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,466,300.00	33,700.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**0.00**	**63,364,361.29**	**-63,364,361.29**	**0.00**	**20,578,236.07**		**0.00**	**26,641,848.13**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Тєсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	**13.00**	**10.00**		**21.00**	**24.00**		**12.00**	**11.00**	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан	4.00	4.00							
56	Гїйцэтгэх ажилтан	10.00	7.00		15.00	16.00		8.00	8.00	
57	Їйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		5.00	7.00		2.00	2.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**219,334,000.00**	**219,334,000.00**		**117,741,000.00**	**119,329,284.37**		**168,022,000.00**	**117,379,695.01**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**189,832,100.00**	**144,220,015.00**	**0.00**	**102,108,200.00**	**102,108,200.00**	**0.00**	**145,796,400.00**	**101,936,696.26**	**43,859,703.74**
2	Үндсэн цалин	189,832,100.00	100,586,122.00		81,256,800.00	69,750,478.00		138,067,600.00	72,963,225.26	
3	Нэмэгдэл		30,975,817.00		19,930,700.00	26,326,734.00		7,728,800.00	25,840,450.00	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		1,190,000.00		920,700.00	1,461,000.00			831,000.00	
5	Урамшуулал		6,783,597.00			4,569,988.00			2,302,021.00	
6	Гэрээт ажлын цалин		4,684,479.00							
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**23,729,200.00**	**17,724,395.91**	**0.00**	**12,768,200.00**	**12,768,200.00**	**0.00**	**18,224,500.00**	**12,158,434.52**	**6,066,065.48**
8	Тэтгэврийн даатгал	16,135,800.00	12,131,216.29		8,682,600.00	8,682,600.00		12,392,600.00	8,549,096.29	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,898,100.00	1,346,400.99		1,021,800.00	1,021,800.00		1,457,600.00	992,005.74	

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,519,000.00	1,240,637.85		817,000.00	817,000.00		1,166,700.00	780,643.80	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	379,900.00	243,332.99		204,100.00	204,100.00		291,300.00	160,291.97	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	3,796,400.00	2,762,807.79		2,042,700.00	2,042,700.00		2,916,300.00	1,676,396.72	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,125,300.00**	**718,200.00**	**407,100.00**	**513,700.00**	**326,900.00**	**186,800.00**	**608,300.00**	**331,800.00**	**276,500.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,125,300.00	718,200.00		513,700.00	326,900.00		608,300.00	331,800.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл									
19	**Нормативт зардал**	**1,442,000.00**	**1,359,974.00**	**82,026.00**	**578,800.00**	**577,800.00**	**1,000.00**	**2,941,600.00**	**2,728,625.00**	**212,975.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	1,088,000.00	1,005,974.00		436,000.00	435,000.00		1,784,000.00	1,571,025.00	
21	Хоол, хүнс	354,000.00	354,000.00		142,800.00	142,800.00		1,157,600.00	1,157,600.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт									
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**3,205,400.00**	**200,000.00**	**3,005,400.00**	**1,772,100.00**	**1,161,200.00**	**610,900.00**	**451,200.00**	**0.00**	**451,200.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,205,400.00	200,000.00		1,772,100.00	1,161,200.00		451,200.00		

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**135,995,700.00**	**128,209,851.81**		**177,337,700.00**	**178,852,800.00**		**106,639,500.00**	**121,054,324.12**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**99,978,300.00**	**95,556,347.00**	**0.00**	**95,070,600.00**	**94,929,279.30**	**141,320.70**	**54,872,700.00**	**54,872,699.95**	**0.05**
2	Үндсэн цалин	56,301,900.00	48,740,515.00		56,620,000.00	54,513,074.70		29,478,500.00	30,372,433.10	
3	Нэмэгдэл	7,762,500.00	31,389,600.00		17093700	18,444,405.00		21,674,800.00	21,859,662.85	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	2,625,300.00	662,000.00		1,446,700.00	1,488,700.00		1,649,700.00	633,708.00	
5	Урамшуулал	14,575,800.00	4,161,381.00		5,266,300.00	5,839,199.60		2,069,700.00	2,006,896.00	
6	Гэрээт ажлын цалин	18,712,800.00	10,602,851.00		14,643,900.00	14,643,900.00				
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**12,898,200.00**	**12,761,972.05**	**0.00**	**11,883,800.00**	**11,883,800.00**	**0.00**	**6,891,000.00**	**6,451,634.54**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	8,770,500.00	8,410,420.17		8,081,000.00	8,081,000.00		4,685,400.00	5,119,892.86	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,032,000.00	1,070,419.41		950,700.00	950,700.00		551,700.00	415,912.22	
10	ҮОМШ-ний даатгал	825,900.00	926,447.39		760,600.00	760,600.00		441,000.00	328,169.79	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	206,100.00	213,843.88		190,100.00	190,100.00		110,700.00	51,579.91	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	2,063,700.00	2,140,841.20		1,901,400.00	1,901,400.00		1,102,200.00	536,079.76	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**11,849,400.00**	**9,206,614.00**	2,642,786.00	**24,249,400.00**	**21,613,700.00**	**2,635,700.00**	**17,430,300.00**	**13,703,830.00**	3,726,470.00
	Бичиг хэрэг	1,125,000.00	539,000.00		1,950,000.00	1,619,900.00		2,625,300.00	1,246,500.00	
	Тээвэр, шатахуун	6,374,700.00	5,829,664.00		16,600,000.00	15,436,100.00		12,375,000.00	10,841,280.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,725,300.00	1,585,500.00		1,274,700.00	1,136,600.00		1,125,000.00	690,000.00	
	ном хэвлэл	0.00	0.00							
	Хог хаягдал	749,700.00	0.00		974,700.00	973,600.00		180,000.00	64,900.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	1,874,700.00	1,252,450.00		3,450,000.00	2,447,500.00		1,125,000.00	861,150.00	
19	**Нормативт зардал**	**7,125,300.00**	**7,006,610.00**	118,690.00	**34,600,500.00**	**27,038,338.00**	**7,562,162.00**	**12,375,000.00**	**11,692,180.00**	682,820.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,750,300.00	3,680,600.00		25,700,200.00	18,603,718.00		5,625,000.00	5,623,480.00	
21	Хоол, хүнс	2,250,000.00	2,201,010.00		6,050,000.00	5,601,220.00		4,124,700.00	4,124,700.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,125,000.00	1,125,000.00		2,850,300.00	2,833,400.00		2,625,300.00	1,944,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**1,874,700.00**	**1,530,500.00**	344,200.00	**4,124,700.00**	**4,124,600.00**	**100.00**	**9,693,000.00**	**5,566,800.00**	4,126,200.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							2,943,000.00	1,295,000.00	
25	Тавилга							2,625,300.00	470,000.00	
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	1,874,700.00	1,530,500.00		4,124,700.00	4,124,600.00		4,124,700.00	3,801,800.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**884,700.00**	**884,700.00**	0.00	**4,550,000.00**	**4,512,000.00**	**38,000.00**	**2,625,300.00**	**2,290,000.00**	335,300.00
29	Дотоод албан томилолт	884,700.00	884,700.00		4,550,000.00	4,512,000.00		2,625,300.00	2,290,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**160,200.00**	**89,500.00**	70,700.00	**1,236,600.00**	**104,200.00**	**1,132,400.00**	**877,500.00**	**278,154.00**	599,346.00

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи				571,500.00	104,200.00		243,900.00	33,500.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				324,000.00	0.00		243,900.00		
33	Даатгалын үйлчилгээ	74,700.00	40,900.00					187,200.00	132,154.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	48,600.00	48,600.00		112,500.00	0.00		112,500.00	112,500.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	25,200.00	0.00							
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00							
37	Газрын төлбөр	11,700.00	0.00		228,600.00	0.00		90,000.00		
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**1,224,900.00**	**0.00**	1,224,900.00	**1,622,100.00**	**0.00**	**1,622,100.00**	**1,874,700.00**	**292,000.00**	1,582,700.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,224,900.00	0.00		1,622,100.00	0.00		1,874,700.00	292,000.00	
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		**18,999,100.00**	**18,999,107.44**		**55,215,500.00**	**55,215,500.00**		**30,671,400.00**	**17,349,588.27**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,275,500.00**	**28,275,500.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**922,105.00**	**4,077,895.00**
2	Үндсэн цалин				0.00	11,316,275.00				
3	Нэмэгдэл				28,275,500.00	9,803,016.20				
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт				0.00	248,999.80				
5	Урамшуулал				0.00	6,907,209.00		5,000,000.00	922,105.00	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**0.00**	**0.00**	0.00	**3,534,500.00**	**3,440,000.00**	**94,500.00**	**625,000.00**	**625,000.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал				2,403,400.00	2,308,900.00		625,000.00	625,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал				282,800.00	282,800.00				
10	ҮОМШ-ний даатгал				226,200.00	226,200.00				
11	Ажилгүйдлийн даатгал				56,600.00	56,600.00				
12	Эрүүл мэндийн даатгал				565,500.00	565,500.00				
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**5,405,500.00**	**2,448,400.00**	**2,957,100.00**	**12,000,000.00**	**4,267,240.00**	7,732,760.00
14	Бичиг хэрэг				1,000,000.00	948,400.00		2,000,000.00	478,000.00	
15	Тээвэр, шатахуун				4,405,500.00	1,500,000.00		5,000,000.00	1,022,840.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр							1,000,000.00	780,000.00	
17	Ном хэвлэл									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл							4,000,000.00	1,986,400.00	
19	**Норматив зардал**	**8,000,000.00**	**4,009,770.00**	3,990,230.00	**11,000,000.00**	**10,507,231.00**	**492,769.00**	**8,546,400.00**	**7,526,660.00**	1,019,740.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	8,000,000.00	4,009,770.00		11,000,000.00	10,507,231.00		4,000,000.00	3,999,750.00	
	Хоол, хүнс							3,546,400.00	3,411,910.00	

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	***100182020010***		***Зөрүү***	***100181920010***		***Зөрүү***	***100181720010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл							1,000,000.00	115,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**10,999,100.00**	**7,910,000.00**	3,089,100.00	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,031,600.00**	968,400.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,900,000.00	5,400,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00				
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	4,099,100.00	2,510,000.00					2,000,000.00	1,031,600.00	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт									
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбєр									
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	2,500,000.00	2,466,300.00	33,700.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал							2,500,000.00	2,466,300.00	

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	*100181820010*		*Зөрүү*	*100181020010*		*Зөрүү*	*100182820010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**346,491,400.00**	**295,724,658.51**	**50,766,741.49**	**1,105,913,700.00**	**1,085,618,904.76**	**20,294,795.24**	**850,301,300.00**	**731,171,135.19**	**119,130,164.81**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	311,175,500.00	269,617,447.89	**41,558,052.11**	900,860,200.00	826,818,500.25	**74,041,699.75**	721,162,900.00	592,962,109.77	**128,200,790.23**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхї	311,175,500.00	269,617,447.89	**41,558,052.11**	900,860,200.00	826,818,500.25	**74,041,699.75**	721,162,900.00	592,962,109.77	**128,200,790.23**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	35,315,900.00	25,822,210.62	**9,493,689.38**	205,053,500.00	257,660,404.51	**-52,606,904.51**	129,138,400.00	138,209,025.42	**-9,070,625.42**
	нэр данс зөрүү		**285,000.00**	**-285,000.00**	**0.00**	**1,140,000.00**	**-1,140,000.00**		**0.00**	**0.00**
	Даатгалын төлбөр		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН**	**343,579,700.00**	**249,271,157.50**	**94,308,542.50**	**1,157,437,600.00**	**809,190,470.23**	**348,247,129.77**	**850,301,300.00**	**719,691,139.19**	**130,610,160.81**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	343,579,700.00	249,271,157.50	**94,308,542.50**	1,157,437,600.00	809,190,470.23	**348,247,129.77**	850,301,300.00	719,691,139.19	**130,610,160.81**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	343,579,700.00	249,271,157.50	**94,308,542.50**	1,157,437,600.00	809,190,470.23	**348,247,129.77**	850,301,300.00	719,691,139.19	**130,610,160.81**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**239,074,700.00**	**191,614,118.00**	**47,460,582.00**	**690,215,800.00**	**597,830,038.05**	**92,385,761.95**	**612,512,300.00**	**568,938,884.19**	**43,573,415.81**
8	Үндсэн цалин	**183,541,000.00**	**142,152,042.00**	**41,388,958.00**	**424,091,900.00**	**340,306,789.26**	**83,785,110.74**	**322,755,100.00**	**318,970,136.72**	**3,784,963.28**
9	Нэмэгдэл	**45,099,700.00**	**41,781,155.00**	**3,318,545.00**	**155,597,800.00**	**208,229,688.51**	**-52,631,888.51**	**197,882,000.00**	**212,638,336.43**	**-14,756,336.43**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**84,000.00**	**1,590,000.00**	**-1,506,000.00**	**5,670,000.00**	**5,243,000.00**	**427,000.00**	**13,130,000.00**	**4,656,232.44**	**8,473,767.56**
11	Урамшуулал	**10,350,000.00**	**6,090,921.00**	**4,259,079.00**	**98,992,600.00**	**37,190,152.11**	**61,802,447.89**	**78,745,200.00**	**32,674,178.60**	**46,071,021.40**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,863,500.00**	**6,860,408.17**	**-996,908.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**29,885,000.00**	**19,956,823.00**	**9,928,177.00**	**83,086,300.00**	**74,686,232.38**	**8,400,067.62**	**82,910,100.00**	**58,044,906.00**	**24,865,194.00**
14	Тэтгэврийн даатгал	**20,321,800.00**	**13,550,300.81**	**6,771,499.19**	**56,498,400.00**	**51,938,934.05**	**4,559,465.95**	**58,634,800.00**	**38,190,083.51**	**20,444,716.49**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**2,391,700.00**	**3,385,459.75**	**-993,759.75**	**6,647,200.00**	**6,127,298.34**	**519,901.66**	**6,068,100.00**	**4,817,032.36**	**1,251,067.64**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**1,912,300.00**	**833,654.18**	**1,078,645.82**	**5,317,700.00**	**4,809,438.78**	**508,261.22**	**4,855,800.00**	**4,510,999.83**	**344,800.17**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**478,000.00**	**278,586.03**	**199,413.97**	**1,329,400.00**	**1,073,687.41**	**255,712.59**	**1,214,300.00**	**1,740,333.91**	**-526,033.91**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**4,781,200.00**	**2,242,022.23**	**2,539,177.77**	**13,293,600.00**	**10,736,873.80**	**2,556,726.20**	**12,137,100.00**	**8,786,456.39**	**3,350,643.61**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**19,160,300.00**	**9,560,550.00**	**9,599,750.00**	**33,958,100.00**	**26,010,320.00**	**7,947,780.00**	**28,810,800.00**	**20,963,119.00**	**7,847,681.00**
20	Бичиг хэрэг	**2,500,300.00**	**847,000.00**	**1,653,300.00**	**3,250,000.00**	**1,688,600.00**	**1,561,400.00**	**2,625,300.00**	**1,501,500.00**	**1,123,800.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**9,160,000.00**	**5,600,000.00**	**3,560,000.00**	**22,691,000.00**	**19,519,220.00**	**3,171,780.00**	**15,821,200.00**	**14,248,719.00**	**1,572,481.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**2,125,000.00**	**616,000.00**	**1,509,000.00**	**1,748,600.00**	**967,000.00**	**781,600.00**	**2,801,300.00**	**2,090,000.00**	**711,300.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**1,874,700.00**	**1,117,550.00**	**757,150.00**	**1,874,700.00**	**1,261,200.00**	**613,500.00**	**2,400,300.00**	**1,602,000.00**	**798,300.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**3,500,300.00**	**1,380,000.00**	**2,120,300.00**	**4,393,800.00**	**2,574,300.00**	**1,819,500.00**	**5,162,700.00**	**1,520,900.00**	**3,641,800.00**
25	**Норматив зардал**	**36,746,300.00**	**20,389,106.50**	**16,357,193.50**	**108,269,100.00**	**67,529,599.80**	**40,739,500.20**	**90,226,400.00**	**64,524,116.00**	**25,702,284.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**22,640,200.00**	**12,916,911.50**	**9,723,288.50**	**87,832,600.00**	**53,686,349.80**	**34,146,250.20**	**58,926,300.00**	**37,865,116.00**	**21,061,184.00**
27	Хоол, хүнс	**9,606,400.00**	**6,912,695.00**	**2,693,705.00**	**14,486,200.00**	**11,139,250.00**	**3,346,950.00**	**17,175,400.00**	**16,697,000.00**	**478,400.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**4,499,700.00**	**559,500.00**	**3,940,200.00**	**5,950,300.00**	**2,704,000.00**	**3,246,300.00**	**14,124,700.00**	**9,962,000.00**	**4,162,700.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**12,000,300.00**	**6,964,560.00**	**5,035,740.00**	**219,499,700.00**	**31,290,200.00**	**188,209,500.00**	**23,375,000.00**	**3,375,000.00**	**20,000,000.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**8,250,000.00**	**3,544,000.00**	**4,706,000.00**	**125,000,000.00**	**10,288,100.00**	**114,711,900.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**20,000,000.00**
31	Тавилга	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000,000.00**	**19,864,000.00**	**70,136,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	*100181820010*		*Зөрүү*	*100181020010*		*Зөрүү*	*100182820010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
32	Хөдөлмөр хамгаллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	3,750,300.00	3,420,560.00	329,740.00	4,499,700.00	1,138,100.00	3,361,600.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00
34	**Томилолт, зочны зардал**	3,750,300.00	236,000.00	3,514,300.00	7,125,300.00	4,180,000.00	2,945,300.00	3,375,000.00	708,000.00	2,667,000.00
35	Дотоод албан томилолт	3,750,300.00	236,000.00	3,514,300.00	7,125,300.00	4,180,000.00	2,945,300.00	3,375,000.00	708,000.00	2,667,000.00
36	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний**	712,800.00	0.00	712,800.00	2,771,000.00	2,150,430.00	620,570.00	9,091,700.00	3,137,114.00	5,954,586.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142,300.00	1,507,000.00	5,635,300.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох	337,500.00	0.00	337,500.00	1,500,000.00	1,496,800.00	3,200.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	112,500.00	0.00	112,500.00	97,200.00	84,300.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	112,500.00	0.00	112,500.00	74,700.00	74,700.00	0.00	187,200.00	124,800.00	62,400.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	37,800.00	0.00	37,800.00	41,400.00	23,000.00	18,400.00	209,700.00	35,168.00	174,532.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	375,300.00	50,000.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	112,500.00	0.00	112,500.00	257,400.00	15,630.00	241,770.00	112,500.00	30,146.00	82,354.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	425,000.00	406,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	2,250,000.00	550,000.00	1,700,000.00	7,512,300.00	3,566,650.00	3,945,650.00	0.00	0.00	0.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,250,000.00	550,000.00	1,700,000.00	7,512,300.00	3,566,650.00	3,945,650.00	0.00	0.00	0.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,947,000.00	3,053,000.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	2,911,700.00	46,453,501.01		-51,523,900.00	276,428,434.53		0.00	11,479,996.00	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн				0.00	0.00				
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				0.00	0.00				
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	9.00	12.00		30.00	30.00		21.00	24.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан				0.00	0.00				
56	Гүйцэтгэх ажилтан	8.00	7.00		24.00	22.00		15.00	16.00	
57	Үйлчлэх ажилтан		4.00		5.00	7.00		5.00	7.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		207,905,600.00	186,832,855.00		510,112,600.00	507,791,800.25		326,763,800.00	287,183,367.27	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	180,393,800.00	149,608,529.00	0.00	437,749,000.00	411,061,786.31	0.00	279,309,300.00	266,090,792.91	13,218,507.09
2	Үндсэн цалин	148,372,600.00	116,716,040.00		330,468,900.00	240,368,907.11		197,505,400.00	171,156,929.86	**26,348,470.14**
3	Нэмэгдэл	32,021,200.00	28,702,968.00		49,687,500.00	135,959,278.09		55,208,700.00	84,632,725.00	**-29,424,025.00**
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		1,506,000.00		0.00	3,548,000.00		0.00	2,625,997.25	**-2,625,997.25**
5	Урамшуулал		2,683,521.00		57,592,600.00	31,185,601.11		26,595,200	7,675,140.80	**18,920,059.20**
6	Гэрээт ажлын цалин				0.00	0.00		0.00	0.00	**0.00**
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	22,550,200.00	15,477,139.00	7,073,061.00	51,312,100.00	46,113,642.33	5,198,457.67	34,914,000.00	14,715,356.00	20,198,644.00
8	Тэтгэврийн даатгал	15,333,600.00	11,227,158.81		34,891,800.00	32,082,082.42		23,741,500.00	7,963,333.51	**15,778,166.49**
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,804,400.00	1,062,317.75		4,105,300.00	3,791,321.83		2,792,700.00	1,541,632.36	**1,251,067.64**

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	***100181820010***		***Зөрүү***	***100181020010***		***Зөрүү***	***100182820010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,443,200.00	750,254.18		3,284,000.00	2,971,397.48		2,234,700.00	1,889,899.83	**344,800.17**
11	Ажилгїйдлийн даатгал	361,100.00	211,986.03		821,200.00	660,885.52		558,800.00	1,084,833.91	**-526,033.91**
12	Эрїїл мэндийн даатгал	3,607,900.00	2,225,422.23		8,209,800.00	6,607,955.08		5,586,300.00	2,235,656.39	**3,350,643.61**
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**909,700.00**	**0.00**	**909,700.00**	3,941,300.00	**2,692,700.00**	**1,248,600.00**	**2,546,500.00**	**1,968,519.00**	**577,981.00**
14	Бичиг хэрэг				0.00	0.00				**0.00**
15	Тээвэр, шатахуун	909,700.00			3,941,300.00	2,692,700.00		2,546,500.00	1,968,519.00	**577,981.00**
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				0.00	0.00				**0.00**
	Ном, хэвлэл				0.00	0.00				
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн				0.00	0.00				**0.00**
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл				0.00	0.00				**0.00**
19	**Норматив зардал**	**1,140,200.00**	**290,200.00**	**850,000.00**	**11,098,200.00**	**8,237,372.00**	**2,860,828.00**	**2,851,700.00**	**2,851,700.00**	**0.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	850,000.00			7,862,000.00	6,873,622.00		2,176,000.00	2,176,000.00	**0.00**
21	Хоол, хүнс	290,200.00	290,200.00		3,236,200.00	1,363,750.00		675,700.00	675,700.00	**0.00**
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				0.00	0.00				**0.00**
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл				0.00	0.00				
25	Тавилга				0.00	0.00				
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл				0.00	0.00				
27	Урсгал засвар				0.00	0.00				
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт				0.00	0.00				
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,142,300.00**	**1,507,000.00**	**5,635,300.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				0.00	0.00		7,142,300.00	1,507,000.00	**5,635,300.00**
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				0.00	0.00				**0.00**
33	Даатгалын үйлчилгээ				0.00	0.00				**0.00**
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар				0.00	0.00				**0.00**
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				0.00	0.00				**0.00**
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				0.00	0.00				**0.00**
37	Газрын төлбөр				0.00	0.00				**0.00**
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни				0.00	0.00				**0.00**
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				0.00	0.00				**0.00**
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,012,000.00**	**3,168,300.00**	**2,843,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				6,012,000.00	3,168,300.00				**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	*100181820010*		*Зөрүү*	*100181020010*		*Зөрүү*	*100182820010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**103,269,900.00**	**82,784,592.89**		**390,747,600.00**	319,026,700.00		**394,399,100.00**	**305,778,742.50**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**43,125,300.00**	**39,605,589.00**	**0.00**	**252,466,800.00**	**186,768,251.74**	**65,698,548.26**	**264,203,000.00**	**245,052,492.56**	**19,150,507.44**
2	Үндсэн цалин	19,612,800.00	23,036,002.00		93,623,000.00	99,937,882.15		86,249,700.00	101,164,357.94	-14,914,657.94
3	Нэмэгдэл	13,078,500.00	13,078,187.00		105,910,300.00	72,270,410.42		115,673,300.00	119,409,899.43	-3,736,599.43
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	84,000.00	84,000.00		5,670,000.00	1,695,000.00		10,530,000.00	1,781,617.19	8,748,382.81
5	Урамшуулал	10,350,000.00	3,407,400.00		41,400,000.00	6,004,551.00		51,750,000.00	22,696,618.00	29,053,382.00
6	Гэрээт ажлын цалин				5,863,500.00	6,860,408.17		0.00	0.00	0.00
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**5,390,400.00**	**4,479,684.00**	**0.00**	**31,774,200.00**	**28,572,590.05**	**0.00**	**32,321,100.00**	**27,654,550.00**	4,666,550.00
8	Тэтгэврийн даатгал	**3,666,000.00**	2,323,142.00		21,606,600.00	19,856,851.63		21,978,300.00	17,311,750.00	4,666,550.00
9	Тэтгэмжийн даатгал	431,700.00	1,989,942.00		2,541,900.00	2,335,976.51		2,585,400.00	2,585,400.00	0.00
10	ҮОМШ-ний даатгал	344,700.00	83,400.00		2,033,700.00	1,838,041.30		2,069,100.00	2,069,100.00	0.00
11	Ажилгїйдлийн даатгал	85,800.00	66,600.00		508,200.00	412,801.89		517,500.00	517,500.00	0.00
12	Эрїїл мэндийн даатгал	862,200.00	16,600.00		5,083,800.00	4,128,918.72		5,170,800.00	5,170,800.00	0.00
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**14,250,600.00**	**9,342,750.00**	4,907,850.00	**27,872,700.00**	**21,272,220.00**	**6,600,480.00**	**24,300,900.00**	**18,489,100.00**	5,811,800.00
	Бичиг хэрэг	1,500,300.00	847,000.00		3,250,000.00	1,688,600.00		2,625,300.00	1,501,500.00	1,123,800.00
	Тээвэр, шатахуун	8,250,300.00	5,600,000.00		18,749,700.00	16,826,520.00		11,774,700.00	11,774,700.00	0.00
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,125,000.00	616,000.00		1,748,600.00	967,000.00		2,625,300.00	2,090,000.00	535,300.00
	ном хэвлэл				0.00	0.00		0.00	0.00	
	Хог хаягдал	1,874,700.00	1,117,550.00		1,874,700.00	1,261,200.00		2,400,300.00	1,602,000.00	798,300.00
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	1,500,300.00	1,162,200.00		2,249,700.00	528,900.00		4,875,300.00	1,520,900.00	3,354,400.00
19	**Норматив зардал**	**27,790,200.00**	**19,270,611.50**	8,519,588.50	**70,737,600.00**	**45,224,964.00**	**25,512,636.00**	**64,874,700.00**	**48,005,586.00**	16,869,114.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	18,790,200.00	12,916,911.50		54,537,300.00	33,595,464.00		44,250,300.00	31,504,286.00	12,746,014.00
21	Хоол, хүнс	6,000,300.00	5,794,200.00		11,250,000.00	9,775,500.00		16,499,700.00	16,021,300.00	478,400.00
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,999,700.00	559,500.00		4,950,300.00	1,854,000.00		4,124,700.00	480,000.00	3,644,700.00
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,300.00**	**4,164,560.00**	1,835,740.00	**999,700.00**	**868,600.00**	**131,100.00**	**3,375,000.00**	**3,375,000.00**	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,250,000.00	744,000.00		0.00	0.00				0.00
25	Тавилга				0.00	0.00				0.00
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				0.00	0.00				0.00
27	Урсгал засвар	3,750,300.00	3,420,560.00		999,700.00	868,600.00		3,375,000.00	3,375,000.00	0.00
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**236,000.00**	3,514,300.00	**2,625,300.00**	**2,478,000.00**	**147,300.00**	**3,375,000.00**	**708,000.00**	2,667,000.00
29	Дотоод албан томилолт	3,750,300.00	236,000.00		2,625,300.00	2,478,000.00		3,375,000.00	708,000.00	2,667,000.00
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**712,800.00**	**0.00**	712,800.00	**2,771,000.00**	**2,150,430.00**	**620,570.00**	**1,949,400.00**	**1,630,114.00**	319,286.00

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	*100181820010*		*Зөрүү*	*100181020010*		*Зөрүү*	*100182820010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи				0.00	0.00				
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	337,500.00			1,500,000.00	1,496,800.00		1,440,000.00	1,440,000.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	112,500.00			97,200.00	84,300.00				
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	112,500.00			74,700.00	74,700.00		187,200.00	124,800.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	37,800.00			41,400.00	23,000.00		209,700.00	35,168.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				375,300.00	50,000.00				
37	Газрын төлбөр	112,500.00			257,400.00	15,630.00		112,500.00	30,146.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни				0.00	0.00				
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				425,000.00	406,000.00				
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**2,250,000.00**	**550,000.00**	1,700,000.00	**1,500,300.00**	**398,350.00**	**1,101,950.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,250,000.00	550,000.00		1,500,300.00	398,350.00				0.00
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		**35,315,900.00**	**25,822,210.62**		205,053,500.00	257,660,404.51		**129,138,400.00**	**138,209,025.42**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**15,555,600.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,000,000.00**	**57,795,598.72**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	15,555,600.00	2,400,000.00		0.00	0.00		39,000,000.00	46,648,848.92	
3	Нэмэгдэл				0.00	0.00		27,000,000.00	8,595,712.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт				0.00	0.00		2,600,000.00	248,618.00	
5	Урамшуулал				0.00	0.00		400,000.00	2,302,419.80	
6	Гэрээт ажлын цалин				**0.00**	0.00		**0.00**	**0.00**	
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**1,944,400.00**	**0.00**	1,944,400.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,675,000.00**	**15,675,000.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	1,322,200.00			0.00	0.00		12,915,000.00	12,915,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	155,600.00			0.00	0.00		690,000.00	690,000.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	124,400.00			0.00	0.00		552,000.00	552,000.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	31,100.00			0.00	0.00		138,000.00	138,000.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	311,100.00			**0.00**	0.00		1,380,000.00	1,380,000.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**4,000,000.00**	**217,800.00**	3,782,200.00	**2,144,100.00**	**2,045,400.00**	**98,700.00**	**1,963,400.00**	**505,500.00**	1,457,900.00
14	Бичиг хэрэг	1,000,000.00			0.00	0.00				
15	Тээвэр, шатахуун				0.00	0.00		1,500,000.00	505,500.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,000,000.00			0.00	0.00		176,000.00		
17	Ном хэвлэл				0.00	0.00				
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	2,000,000.00	217,800.00		2,144,100.00	2,045,400.00		287,400.00		
19	**Норматив зардал**	**7,815,900.00**	**828,295.00**	6,987,605.00	**26,433,300.00**	**14,067,263.80**	**12,366,036.20**	**22,500,000.00**	**13,666,830.00**	8,833,170.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,000,000.00			25,433,300.00	13,217,263.80		12,500,000.00	4,184,830.00	
	Хоол, хүнс	3,315,900.00	828,295.00		0.00	0.00				

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	***100181820010***		***Зөрүү***	***100181020010***		***Зөрүү***	***100182820010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,500,000.00			1,000,000.00	850,000.00		10,000,000.00	9,482,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,000.00**	**2,800,000.00**	3,200,000.00	**218,500,000.00**	**30,421,600.00**	**188,078,400.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	20,000,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,000,000.00	2,800,000.00		125,000,000.00	10,288,100.00		20,000,000.00	0.00	
25	Тавилга				90,000,000.00	19,864,000.00				
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				0.00	0.00				
27	Урсгал засвар				3,500,000.00	269,500.00				
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**1,702,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
29	Дотоод албан томилолт				4,500,000.00	1,702,000.00				
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				0.00	0.00				0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				0.00	0.00				0.00
33	Даатгалын үйлчилгээ				0.00	0.00				0.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар				0.00	0.00				0.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				0.00	0.00				0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				0.00	0.00				0.00
37	Газрын төлбєр				0.00	0.00				0.00
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни				0.00	0.00				0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				0.00	0.00				0.00
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				0.00	0.00				0.00
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	0.00	0.00	0.00	**5,000,000.00**	**1,947,000.00**	**3,053,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал				5,000,000.00	1,947,000.00				0.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	*10018...20010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ				
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**12,559,706,500.00**	**11,793,701,479.53**	**766,005,020.47**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс сан	11,154,043,700.00	10,436,772,130.03	**717,271,569.97**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхї	11,154,043,700.00	10,436,772,130.03	**717,271,569.97**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	1,405,662,800.00	1,356,929,349.50	**48,733,450.50**
	нэр данс зөрүү	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Даатгалын төлбөр	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН**	**12,607,962,800.00**	**8,674,083,796.29**	**3,933,879,003.71**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	12,607,962,800.00	8,674,083,796.29	**3,933,879,003.71**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	12,607,962,800.00	8,674,083,796.29	**3,933,879,003.71**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**8,449,698,700.00**	**5,705,120,549.01**	**2,744,578,150.99**
8	Үндсэн цалин	**5,253,486,900.00**	**4,215,664,172.24**	**1,037,822,727.76**
9	Нэмэгдэл	**2,145,911,300.00**	**2,592,237,512.92**	**-446,326,212.92**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**113,344,800.00**	**74,706,827.80**	**38,637,972.20**
11	Урамшуулал	**822,347,900.00**	**425,539,929.25**	**396,807,970.75**
12	Гэрээт ажлын цалин	**97,514,100.00**	**51,457,663.79**	**46,056,436.21**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	**1,038,296,300.00**	**877,306,869.94**	**160,989,430.06**
14	Тэтгэврийн даатгал	**733,693,600.00**	**613,960,063.20**	**119,733,536.80**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**83,223,900.00**	**74,756,975.16**	**8,466,924.84**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**66,633,600.00**	**58,729,773.64**	**7,903,826.36**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**16,865,100.00**	**14,738,585.96**	**2,126,514.04**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**166,423,400.00**	**136,794,671.98**	**29,628,728.02**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**614,014,700.00**	**460,688,879.52**	**153,325,820.48**
20	Бичиг хэрэг	**66,276,100.00**	**45,501,820.00**	**20,774,280.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**#REF!**	**298,962,904.52**	**#REF!**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**42,850,400.00**	**29,211,345.00**	**13,639,055.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	**28,615,100.00**	**16,210,350.00**	**12,404,750.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	**104,925,500.00**	**70,802,460.00**	**34,123,040.00**
25	**Норматив зардал**	**1,386,886,400.00**	**1,069,652,317.90**	**317,234,082.10**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**1,040,894,700.00**	**806,054,901.10**	**234,839,798.90**
27	Хоол, хүнс	**260,338,200.00**	**219,732,626.80**	**40,605,573.20**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**85,653,500.00**	**53,599,100.00**	**32,054,400.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**632,220,700.00**	**323,027,730.00**	**309,192,970.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**323,895,200.00**	**148,099,620.00**	**175,795,580.00**
31	Тавилга	**163,247,600.00**	**79,273,300.00**	**83,974,300.00**

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	**14,075,300.00**	**4,874,000.00**	**9,201,300.00**
33	Урсгал засвар	**131,002,600.00**	**90,780,810.00**	**40,221,790.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**108,243,000.00**	**90,984,377.00**	**17,258,623.00**
35	Дотоод албан томилолт	**108,243,000.00**	**90,984,377.00**	**17,258,623.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	**61,308,100.00**	**25,614,812.92**	**35,693,287.08**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	**18,705,900.00**	**5,138,865.00**	**13,567,035.00**
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	**15,783,200.00**	**11,144,300.00**	**4,638,900.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**3,687,800.00**	**1,848,079.00**	**1,839,721.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**2,425,300.00**	**1,580,683.92**	**844,616.08**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**1,108,500.00**	**569,492.00**	**539,008.00**
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	**10,963,600.00**	**1,271,700.00**	**9,691,900.00**
43	Газрын төлбєр	**3,325,600.00**	**1,069,070.00**	**2,256,530.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	**662,500.00**	**109,123.00**	**553,377.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**4,645,700.00**	**2,883,500.00**	**1,762,200.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**283,908,300.00**	**98,624,960.00**	**185,283,340.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**283,908,300.00**	**98,624,960.00**	**185,283,340.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**33,386,600.00**	**23,063,300.00**	**10,323,300.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**2,447,944,400.00**	**1,908,586,143.05**	**539,358,256.95**
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн			
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	0.00	0.00	
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	9.00	9.00	
53	Тєсвийн байгууллага	9.00	9.00	
54	**АЖИЛЛАГСДЫН ТОО**	**215.00**	**206.00**	
55	Удирдах ажилтан	10.00	10.00	
	Гэрээт ажилтан			
56	Гїйцэтгэх ажилтан	150.00	142.00	
57	Їйлчлэх ажилтан	52.00	51.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		7,032,877,000.00	6,714,559,219.09	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**6,035,140,900.00**	**3,819,597,705.96**	**2,215,543,194.04**
2	Үндсэн цалин	4,183,892,300.00	3,299,988,833.88	**883,903,466.12**
3	Нэмэгдэл	1,315,290,800.00	1,904,438,668.62	**-589,147,868.62**
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	67,169,400.00	55,269,186.83	**11,900,213.17**
5	Урамшуулал	442,469,800.00	220,933,254.04	**221,536,545.96**
6	Гэрээт ажлын цалин	26,318,600.00	9,706,962.30	**16,611,637.70**
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх**	751,923,500.00	645,269,292.36	**106,654,207.64**
8	Тэтгэврийн даатгал	511,467,100.00	437,568,058.20	**73,899,041.80**
9	Тэтгэмжийн даатгал	60,113,700.00	52,887,719.73	**7,225,980.27**

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
10	ҮОМШ-ний даатгал	48,090,900.00	42,889,219.31	**5,201,680.69**
11	Ажилгїйдлийн даатгал	12,024,000.00	10,888,581.79	**1,135,418.21**
12	Эрїїл мэндийн даатгал	120,227,800.00	101,035,713.33	**19,192,086.67**
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	42,870,100.00	29,415,498.00	**13,454,602.00**
14	Бичиг хэрэг	2,185,700.00	0.00	**2,185,700.00**
15	Тээвэр, шатахуун	#REF!	29,015,498.00	**#REF!**
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	0.00	**0.00**
	Ном, хэвлэл	0.00	0.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	0.00	0.00	**0.00**
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	400,000.00	400,000.00	**0.00**
19	**Норматив зардал**	78,858,900.00	61,331,128.40	**17,527,771.60**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	60,766,800.00	46,901,511.80	**13,865,288.20**
21	Хоол, хүнс	18,092,100.00	14,429,616.60	**3,662,483.40**
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	0.00	0.00	**0.00**
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	0.00	0.00	**0.00**
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	0.00	0.00	**0.00**
25	Тавилга	0.00	0.00	**0.00**
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	**0.00**
27	Урсгал засвар	0.00	0.00	**0.00**
28	**Томилолт, зочны зардал**	300,000.00	300,000.00	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	300,000.00	300,000.00	**0.00**
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	7,142,300.00	1,507,000.00	**5,635,300.00**
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	7,142,300.00	1,507,000.00	**5,635,300.00**
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00	**0.00**
33	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00	**0.00**
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00	**0.00**
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00	**0.00**
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	**0.00**
37	Газрын төлбөр	0.00	0.00	**0.00**
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00	**0.00**
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	**0.00**
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	118,408,500.00	68,486,510.00	**49,921,990.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	118,408,500.00	68,486,510.00	**49,921,990.00**

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	*10018...20010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		4,121,166,700.00	3,722,212,910.94	**398,953,789.06**
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	1,948,063,000.00	1,512,354,425.15	**#VALUE!**
2	Үндсэн цалин	782,970,200.00	698,750,558.12	84,219,641.88
3	Нэмэгдэл	707,750,100.00	583,053,940.88	124,696,159.12
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	43,575,400.00	18,263,023.44	#VALUE!
5	Урамшуулал	344,178,100.00	163,573,049.53	180,605,050.47
6	Гэрээт ажлын цалин	52,495,500.00	32,460,210.46	20,035,289.54
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	249,123,300.00	205,126,430.89	43,996,869.11
8	Тэтгэврийн даатгал	169,405,200.00	138,337,676.66	31,067,523.34
9	Тэтгэмжийн даатгал	19,930,700.00	19,381,258.07	549,441.93
10	ҮОМШ-ний даатгал	15,943,800.00	13,806,558.83	2,137,241.17
11	Ажилгүйдлийн даатгал	3,987,200.00	3,156,301.24	830,898.76
12	Эрүүл мэндийн даатгал	39,856,400.00	30,777,836.09	9,078,563.91
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	509,738,600.00	406,006,341.52	103,732,258.48
	Бичиг хэрэг	58,890,400.00	43,513,420.00	15,376,980.00
	Тээвэр, шатахуун	312,757,700.00	258,488,866.52	54,268,833.48
	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	36,674,400.00	26,966,445.00	9,707,955.00
	ном хэвлэл			
	Хог хаягдал	28,515,100.00	16,210,350.00	12,304,750.00
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	76,201,000.00	60,827,260.00	15,373,740.00
19	**Норматив зардал**	1,070,067,000.00	842,307,688.70	227,759,311.30
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	780,029,700.00	608,104,562.50	171,925,137.50
21	Хоол, хүнс	219,383,800.00	191,524,026.20	27,859,773.80
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	70,653,500.00	42,679,100.00	27,974,400.00
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	173,501,200.00	118,818,520.00	54,682,680.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	58,646,800.00	36,878,310.00	21,768,490.00
25	Тавилга	22,325,600.00	16,690,000.00	5,635,600.00
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	10,425,300.00	2,564,000.00	7,861,300.00
27	Урсгал засвар	82,103,500.00	62,686,210.00	19,417,290.00
28	**Томилолт, зочны зардал**	87,817,600.00	76,610,377.00	11,207,223.00
29	Дотоод албан томилолт	87,817,600.00	76,610,377.00	11,207,223.00
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний**	51,227,800.00	21,738,672.92	29,489,127.08

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажи	10,963,600.00	3,181,865.00	7,781,735.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	13,685,200.00	9,380,300.00	4,304,900.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	3,647,800.00	1,808,079.00	1,839,721.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	2,385,300.00	1,545,543.92	839,756.08
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	1,108,500.00	569,492.00	539,008.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	10,803,600.00	1,191,700.00	9,611,900.00
37	Газрын төлбөр	3,325,600.00	1,069,070.00	2,256,530.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээни	662,500.00	109,123.00	553,377.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	4,645,700.00	2,883,500.00	1,762,200.00
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	26,927,300.00	9,919,650.00	17,007,650.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	26,927,300.00	9,919,650.00	17,007,650.00
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс		1,405,662,800.00	1,356,929,349.50	**48,733,450.50**
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**466,494,800.00**	**373,168,417.90**	**93,326,382.10**
2	Үндсэн цалин	286,624,400.00	216,924,780.24	69,699,619.76
3	Нэмэгдэл	122,870,400.00	104,744,903.42	18,125,496.58
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,600,000.00	1,174,617.53	1,425,382.47
5	Урамшуулал	35,700,000.00	41,033,625.68	-5,333,625.68
6	Гэрээт ажлын цалин	18,700,000.00	9,290,491.03	9,409,508.97
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх**	**37,249,500.00**	**26,911,146.69**	10,338,353.31
8	Тэтгэврийн даатгал	52,821,300.00	38,054,328.34	14,766,971.66
9	Тэтгэмжийн даатгал	3,179,500.00	2,487,997.36	691,502.64
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,598,900.00	2,033,995.50	564,904.50
11	Ажилгүйдлийн даатгал	853,900.00	693,702.93	160,197.07
12	Эрүүл мэндийн даатгал	6,339,200.00	4,981,122.56	1,358,077.44
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	61,406,000.00	25,267,040.00	36,138,960.00
14	Бичиг хэрэг	5,200,000.00	1,988,400.00	3,211,600.00
15	Тээвэр, шатахуун	21,605,500.00	11,458,540.00	10,146,960.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	6,176,000.00	2,244,900.00	3,931,100.00
17	Ном хэвлэл	100,000.00	0.00	100,000.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйл	28,324,500.00	9,575,200.00	18,749,300.00
19	**Норматив зардал**	237,960,500.00	166,013,500.80	71,946,999.20
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	200,098,200.00	151,048,826.80	49,049,373.20
	Хоол, хүнс	22,862,300.00	13,778,984.00	9,083,316.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	15,000,000.00	10,920,000.00	4,080,000.00
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	458,719,500.00	204,209,210.00	254,510,290.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	265,248,400.00	111,221,310.00	154,027,090.00
25	Тавилга	140,922,000.00	62,583,300.00	78,338,700.00
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл	3,650,000.00	2,310,000.00	1,340,000.00
27	Урсгал засвар	48,899,100.00	28,094,600.00	20,804,500.00
28	**Томилолт, зочны зардал**	20,125,400.00	14,074,000.00	6,051,400.00
29	Дотоод албан томилолт	20,125,400.00	14,074,000.00	6,051,400.00
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний**	2,938,000.00	2,369,140.00	568,860.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	600,000.00	450,000.00	150,000.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,098,000.00	1,764,000.00	334,000.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	40,000.00	40,000.00	0.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	40,000.00	35,140.00	4,860.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00	0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	160,000.00	80,000.00	80,000.00
37	Газрын төлбєр	0.00	0.00	0.00
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээни	0.00	0.00	0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	138,572,500.00	20,218,800.00	118,353,700.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	138,572,500.00	20,218,800.00	118,353,700.00
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	33,386,600.00	23,063,300.00	10,323,300.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	33,386,600.00	23,063,300.00	10,323,300.00

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 Оны....-р сарын .....-ны өдөр

Үзүүлэлт	Эдийн	1. ЭМГазар		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		
		100180020001		**100180020006**		
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
		2,478,096,200.00	2,474,288,944.00	11,558,052,700.00	10,825,639,882.81	732,412,817.19
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл					6,683,245.81	
Касс						
Замд яваа						
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих						
Татан төвлөрүүлэлт	261090					
Жижиг мөнгөн сан	299990					
Даатгалын төлбөр	300002				**110,928.00**	
Тендерийн орлого	300004					
Орлого төвлөрүүлэлт	300011				**-**	
Нэр, данс зөрүү	300015		**10,000.00**			
Касс дах МХ С1						
Замд яваа МХ С1						
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602	120004			801,499,600.00	188,762,047.00	612,737,553.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71601	120004					-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602	120010			13,750,000.00	13,179,700.00	570,300.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71601	120010					-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/	122001			10,742,803,100.00	10,616,903,962.00	125,899,138.00
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/0000/	122001					
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/0000/	122005					-
0204 Төсвөөс санхүүжих		**2,478,096,200.00**	**2,474,278,944.00**	**-**	**-**	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80101/	122005	856,778,300.00	856,778,300.00	-	-	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/	122005	**1,594,304,900.00**	**1,590,487,644.00**	-	-	
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80101/	122005					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80103/	122005					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/	122005					-
Хандив тусламж /дотоод/ /71602/80802/	122005					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/83112/	122005	**27,013,000.00**	**27,013,000.00**			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/83112/	122005					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/81611/	122005			-	-	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80101/	122005					
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80802/	122005					
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		**2,478,096,200.00**	**2,100,756,259.58**	**11,558,052,700.00**	**10,766,667,777.26**	**791,384,922.74**

Үзүүлэлт		Эдийн	1. ЭМГазар		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		
0212	**НИЙТ ЗАРЛАГА**		**2,478,096,200.00**	**2,100,756,259.58**	**11,558,052,700.00**	**10,766,667,777.26**	**791,384,922.74**
0213	**УРСГАЛ ЗАРДАЛ**		**2,478,096,200.00**	**2,100,756,259.58**	**11,558,052,700.00**	**10,766,667,777.26**	**791,384,922.74**
0214	**БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**		**883,791,300.00**	**832,946,967.38**	**11,536,686,400.00**	**10,753,888,959.26**	**782,797,440.74**
0215	**Цалин хөлс болон нэмэгдэл урам**	**2101**	**634,611,000.00**	**616,717,547.57**	**7,104,235,700.00**	**6,706,018,330.86**	**398,217,369.14**
0216	Үндсэн цалин	**210101**	400,783,200.00	396,216,689.90	4,586,592,100.00	3,652,592,511.73	933,999,588.27
0217	Нэмэгдэл	210102	154,677,900.00	135,373,112.80	1,956,655,900.00	2,447,559,437.00	(490,903,537.00)
0218	Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	39,718,800.00	34,493,692.48	181,764,500.00	188,109,882.10	(6,345,382.10)
0219	Урамшуулал	210104	39,431,100.00	50,634,052.39	379,223,200.00	417,756,500.03	(38,533,300.03)
0220	Гэрээт ажлын цалин	210105	-	-			-
0221	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатга**	**2102**	**101,196,700.00**	**86,486,592.41**	**711,101,700.00**	**677,139,650.73**	**33,962,049.27**
0222	Тэтгэврийн даатгал	210201	76,454,000.00	63,694,954.25	540,692,500.00	472,104,265.36	68,588,234.64
0223	Тэтгэмжийн даатгал	**210202**	6,185,800.00	5,968,032.62	44,554,200.00	55,466,872.47	(10,912,672.47)
0224	ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	4,948,500.00	4,671,126.07	35,330,700.00	43,489,098.12	(8,158,398.12)
0225	Ажилгүйдлийн даатгал	210204	1,237,300.00	1,188,112.59	8,229,200.00	9,640,889.27	(1,411,689.27)
0226	Эрүүл мэндийн даатгал	210205	12,371,100.00	10,964,366.88	82,295,100.00	96,438,525.51	(14,143,425.51)
0227	**Байр ашиглалттай холбоотой тог**	**2103**	**43,109,700.00**	**38,020,286.60**	**921,740,600.00**	**761,559,311.18**	**160,181,288.82**
0228	Гэрэл, цахилгаан	210301	10,894,400.00	5,171,810.60	147,028,000.00	151,504,117.68	(4,476,117.68)
0229	Түлш, халаалт	210302	28,731,600.00	30,243,036.00	624,790,900.00	474,507,682.00	150,283,218.00
0230	Цэвэр, бохир ус	210303	3,483,700.00	2,605,440.00	149,921,700.00	135,547,511.50	14,374,188.50
0232	**Хангамж, бараа материалын зард**	**2104**	**18,917,400.00**	**16,106,230.40**	**248,000,400.00**	**203,315,207.50**	**44,685,192.50**
0233	Бичиг хэрэг	210401	4,010,200.00	2,325,000.00	27,260,300.00	25,984,800.00	1,275,500.00
0234	Тээвэр, шатахуун	210402	11,485,700.00	11,485,700.00	133,929,000.00	130,184,800.00	3,744,200.00
0235	Шуудан, холбоо, интернэтийн төл	210403	1,317,800.00	1,113,940.40	3,741,100.00	3,737,449.50	3,650.50
мэрэгчдийн устгал, ариутгал		210405	1,070,300.00	311,600.00	15,070,800.00		15,070,800.00
0238	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн	210406	1,033,400.00	869,990.00	67,999,200.00	43,408,158.00	24,591,042.00
0239	**Норматив зардал**	**2105**	**1,660,800.00**	**932,200.00**	**2,311,628,600.00**	**2,187,209,069.99**	**124,419,530.01**
0240	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	934,400.00	389,200.00	1,928,213,800.00	1,818,919,069.99	109,294,730.01
0241	Хоол, хүнс	210502			341,291,000.00	341,291,000.00	-
0242	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	726,400.00	543,000.00	42,123,800.00	26,999,000.00	15,124,800.00
0243	**Эд хогшил, урсгал засварын зард**	**2106**	**10,940,900.00**	**8,539,300.00**	**133,675,000.00**	**119,523,910.00**	**14,151,090.00**
0244	Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	1,401,700.00	1,401,700.00	32,700,000.00	30,023,990.00	2,676,010.00
0244	Хөдөлмөр хамгаалал	210602	3,601,600.00	1,200,000.00	11,475,000.00		11,475,000.00
0245	Тавилга	210603					-
0247	Урсгал засвар	210604	5,937,600.00	5,937,600.00	89,500,000.00	89,499,920.00	80.00
0248	**Томилолт, зочны зардал**	**2107**	**10,507,200.00**	**8,972,400.00**	**26,567,300.00**	**26,527,621.00**	**39,679.00**
0250	Дотоод албан томилолт	210702	10,507,200.00	8,972,400.00	26,567,300.00	26,527,621.00	39,679.00
үйлчилгээний төлбөр, хураамж		**2108**	**10,764,700.00**	**7,797,581.40**	**79,737,100.00**	**72,595,858.00**	**7,141,242.00**

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	*100180120010*		*Зөрүү*	*100180220010*		*Зөрүү*	*100180320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				1,500,000.00	473,000.00				
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**13,650,300.00**	**13,605,910.00**	44,390.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							13,650,300.00	13,605,910.00	
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**3,022,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт				6,000,000.00	3,022,000.00				
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**441,400.00**	**441,400.00**	0.00	**475,400.00**	**475,400.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	441,400.00	441,400.00		475,400.00	475,400.00				
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	0.00	0.00	0.00	**5,686,600.00**	**5,450,000.00**	236,600.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал				5,686,600.00	5,450,000.00				

Боловсруулсан: Эдийн засагч Ч.Батцэцэг

Хянасан: ЭМГазрын дарга Л.Мэндбаяр

2023 Оны....-р сарын .....-ны өдөр

Үзүүлэлт	3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /		4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		
	Төлөвлөгөө		**100180020003**		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
	2,913,475,700.00	2,701,983,807.40	1,126,845,700.00	1,270,426,972.02	(90,778,950.00)
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	236,045,382.40	236,045,382.40		52,276,650.02	
Касс					
Замд яваа					
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих					
Татан төвлөрүүлэлт					
Жижиг мөнгөн сан					
Даатгалын төлбөр				**525,672.00**	
Тендерийн орлого				**-**	
Орлого төвлөрүүлэлт					
Нэр, данс зөрүү			**-**	**150,000.00**	**(150,000.00)**
Касс дах МХ С1					**-**
Замд яваа МХ С1					**-**
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602	59,955,100.00	61,658,600.00	42,000,000.00	72,035,000.00	**(30,035,000.00)**
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71601					
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602					-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71601					-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/	2,617,475,217.60	2,404,279,825.00	1,084,845,700.00	1,145,439,650.00	(60,593,950.00)
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/0000/					-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/0000/		-		-	-
0204 Төсвөөс санхүүжих		**-**	**-**	**-**	**-**
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80101/					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/					
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80101/					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80103/					
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/			**-**		-
Хандив тусламж /дотоод/ /71602/80802/		-		-	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/83112/					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/83112/			**-**	-	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/81611/					-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80101/			-	-	
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80802/			-	-	-
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮ	**2,900,739,400.00**	**2,635,973,323.94**	**(2,106,441,171.82)**	**1,072,923,797.74**	**##############**

Үзүүлэлт		3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /		4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		
0212	**НИЙТ ЗАРЛАГА**	**2,900,739,400.00**	**2,635,973,323.94**		**1,072,923,797.74**	**##############**
0213	**УРСГАЛ ЗАРДАЛ**	**2,900,739,400.00**	**2,635,973,323.94**		**1,072,923,797.74**	**##############**
0214	**БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР**	**2,879,871,100.00**	**2,620,438,223.94**	**1,204,502,700.00**		**1,204,502,700.00**
0215	**Цалин хөлс болон нэмэгдэл урам**	**1,750,566,100.00**	**1,616,693,629.03**	**696,910,800.00**	**607,060,801.85**	**89,849,998.15**
0216	Үндсэн цалин	752,033,500.00	722,909,630.83	248,165,300.00	307,843,584.18	(59,678,284.18)
0217	Нэмэгдэл	550,938,700.00	575,908,205.00	343,850,000.00	228,289,337.90	115,560,662.10
0218	Унаа хоолны хөнгөлөлт	44,836,700.00	37,307,622.13	58,568,000.00	46,926,585.77	11,641,414.23
0219	Урамшуулал	182,773,900.00	162,972,959.61	46,327,500.00	24,001,294.00	22,326,206.00
0220	Гэрээт ажлын цалин	219,983,300.00	117,595,211.46			-
0221	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатга**	**198,454,900.00**	**185,388,966.00**	**82,162,800.00**	**77,257,932.54**	**4,904,867.46**
0222	Тэтгэврийн даатгал	140,497,200.00	127,237,666.00	55,870,900.00	52,624,965.50	3,245,934.50
0223	Тэтгэмжийн даатгал	14,980,700.00	14,980,700.00	**6,573,100.00**	**6,191,243.02**	381,856.98
0224	ҮОМШӨ-ний даатгал	11,885,000.00	11,885,000.00	5,258,700.00	4,944,354.36	314,345.64
0225	Ажилгүйдлийн даатгал	2,386,600.00	2,580,200.00	1,314,000.00	1,226,897.28	87,102.72
0226	Эрүүл мэндийн даатгал	28,705,400.00	28,705,400.00	13,146,100.00	12,270,472.38	875,627.62
0227	**Байр ашиглалттай холбоотой тог**	**129,742,300.00**	**100,215,778.16**	**97,092,600.00**	**91,637,897.35**	**5,454,702.65**
0228	Гэрэл, цахилгаан	36,625,000.00	27,014,027.16	19,967,200.00	25,498,393.35	(5,531,193.35)
0229	Түлш, халаалт	56,461,300.00	51,395,993.00	55,814,500.00	50,224,020.00	5,590,480.00
0230	Цэвэр, бохир ус	36,656,000.00	21,805,758.00	21,310,900.00	15,915,484.00	5,395,416.00
0232	**Хангамж, бараа материалын зард**	**74,130,600.00**	**50,564,470.00**	**30,099,600.00**	**24,145,880.00**	**5,953,720.00**
0233	Бичиг хэрэг	10,147,300.00	6,367,200.00	**10,478,600.00**	3,594,850.00	6,883,750.00
0234	Тээвэр, шатахуун	29,500,000.00	23,054,430.00	5,956,100.00	2,000,000.00	3,956,100.00
0235	Шуудан, холбоо, интернэтийн төл	1,650,000.00	1,249,240.00	4,961,000.00	2,904,000.00	2,057,000.00
мэрэгчдийн устгал, ариутгал		3,000,000.00	-	7,334,400.00	2,781,040.00	4,553,360.00
0238	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн	29,833,300.00	19,893,600.00	1,369,500.00	12,865,990.00	(11,496,490.00)
0239	**Норматив зардал**	**582,880,000.00**	**568,043,745.75**	**242,597,400.00**	191,846,042.00	50,751,358.00
0240	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	521,000,000.00	508,498,676.00	98,774,100.00	90,162,238.00	(93,071,942.00)
0241	Хоол, хүнс	52,380,000.00	51,099,269.75	126,059,300.00	88,563,804.00	37,495,496.00
0242	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	9,500,000.00	8,445,800.00	17,764,000.00	13,120,000.00	4,644,000.00
0243	**Эд хогшил, урсгал засварын зард**	**104,400,000.00**	**72,207,438.00**	**40,098,300.00**	**27,315,320.00**	**12,782,980.00**
0244	Багаж, техник, хэрэгсэл	33,000,000.00	17,892,400.00	6,640,000.00	**5,090,000.00**	1,550,000.00
0244	Хөдөлмөр хамгаалал	18,000,000.00	6,160,000.00			
0245	Тавилга	13,200,000.00	8,483,438.00			-
0247	Урсгал засвар	40,200,000.00	39,671,600.00	33,458,300.00	**22,225,320.00**	11,232,980.00
0248	**Томилолт, зочны зардал**	**15,647,200.00**	**15,638,390.00**	**13,447,200.00**	**8,392,000.00**	**5,055,200.00**
0250	Дотоод албан томилолт	15,647,200.00	15,638,390.00	**13,447,200.00**	8392000	5,055,200.00
үйлчилгээний төлбөр, хураамж		**24,050,000.00**	**11,685,807.00**	**2,094,000.00**	**202,704.00**	**1,891,296.00**

Үзүүлэлт	3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /		4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		
нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	5,000,000.00	7,200.00			-
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл	1,200,000.00	-	640,000.00		640,000.00
0255 Даатгалын үйлчилгээ	1,000,000.00	676,575.00	900,000.00		900,000.00
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар	520,000.00	167,532.00	160,000.00	89,504.00	70,496.00
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	200,000.00	-	34,000.00	33,000.00	1,000.00
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	11,000,000.00	10,000,000.00			-
0259 Газрын төлбөр	480,000.00	-	120,000.00	80,200.00	39,800.00
0260 Банк санхүүгийн үйлчилгээний хур	250,000.00	-	240,000.00		240,000.00
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,	4,400,000.00	834,500.00			-
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зарда	**16,244,000.00**	**15,108,100.00**	**59,648,800.00**	**42,238,220.00**	17,410,580.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,244,000.00	15,108,100.00	59,648,800.00	42,238,220.00	17,410,580.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага		-			-
0265 Бараа үйлчилгээний бусад зардал		-			-
0261 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг	**-**	**-**	**-**	**-**	-
262 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг		-		-	
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	**4,624,300.00**	**427,000.00**	**5,264,800.00**	**2,827,000.00**	2,437,800.00
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг					-
удаагийн мөнгөн тэтгэмж					-
0287 Хөдөө орон нутагт олгох нэг удаа					-
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал ура	4,624,300.00	427,000.00	5,264,800.00	2,827,000.00	2,437,800.00
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл					-
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ					-
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭ					-
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц					-
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		66,010,483.46		197,503,174.28	-
АЖИЛЧДЫН ТОО	56	56	26	26	
Удирдах	1	1	1	1	-
Гүйцэтгэх	52	52	16	16	-
Үйлчлэх	3	3	9	9	-

2023 Оны....-р сарын .....-ны өдөр

Үзүүлэлт	5.ЗӨСТ 100180020005		
	100180020005		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү %
	573,232,000.00	574,960,050.00	(1,728,050.00)
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл			
Касс			
Замд яваа			
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих			
Татан төвлөрүүлэлт			
Жижиг мөнгөн сан			
Даатгалын төлбөр			
Тендерийн орлого			
Орлого төвлөрүүлэлт			
Нэр, данс зөрүү			
Касс дах МХ С1			
Замд яваа МХ С1			
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602	-	-	-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71601	2,291,300.00	4,019,350.00	(1,728,050.00)
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602			-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71601			-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/			-
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/0000/			-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/0000/	451,000.00	451,000.00	
0204 Төсвөөс санхүүжих	**570,489,700.00**	**570,489,700.00**	**-**
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80101/			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/			
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80101/			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80103/			
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/			-
Хандив тусламж /дотоод/ /71602/80802/			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/83112/			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/83112/			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/81611/			-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80101/	570,489,700.00	570,489,700.00	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80802/			-
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮ	**573,232,000.00**	**538,337,144.42**	**34,894,855.58**

Үзүүлэлт		5.ЗӨСТ 100180020005		
0212	**НИЙТ ЗАРЛАГА**	**573,232,000.00**	**538,337,144.42**	**34,894,855.58**
0213	**УРСГАЛ ЗАРДАЛ**	**573,232,000.00**	**538,337,144.42**	**34,894,855.58**
0214	**БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР**	**572,781,000.00**	**538,337,144.42**	**34,443,855.58**
0215	**Цалин хөлс болон нэмэгдэл урам**	**416,983,100.00**	**395,642,776.32**	**21,340,323.68**
0216	Үндсэн цалин	271,021,900.00	248,805,234.51	22,216,665.49
0217	Нэмэгдэл	100,374,100.00	100,673,966.93	(299,866.93)
0218	Унаа хоолны хөнгөлөлт	17,152,300.00	16,977,000.00	175,300.00
0219	Урамшуулал	28,434,800.00	29,186,574.88	(751,774.88)
0220	Гэрээт ажлын цалин	-	-	-
0221	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатга**	**56,012,700.00**	**51,233,657.88**	**4,779,042.12**
0222	Тэтгэврийн даатгал	35,443,800.00	33,582,683.16	1,861,116.84
0223	Тэтгэмжийн даатгал	4,169,800.00	3,906,849.82	262,950.18
0224	ҮОМШӨ-ний даатгал	7,225,500.00	5,584,551.24	1,640,948.76
0225	Ажилгүйдлийн даатгал	834,100.00	820,798.29	13,301.71
0226	Эрүүл мэндийн даатгал	8,339,500.00	7,338,775.37	1,000,724.63
0227	**Байр ашиглалттай холбоотой тог**	**17,758,700.00**	**16,615,925.22**	**1,142,774.78**
0228	Гэрэл, цахилгаан	2,968,900.00	4,154,144.22	(1,185,244.22)
0229	Түлш, халаалт	7,950,000.00	7,548,870.00	401,130.00
0230	Цэвэр, бохир ус	6,839,800.00	4,912,911.00	1,926,889.00
0232	**Хангамж, бараа материалын зард**	**18,106,400.00**	**16,484,100.00**	**1,622,300.00**
0233	Бичиг хэрэг	2,245,100.00	971,500.00	1,273,600.00
0234	Тээвэр, шатахуун	8,990,400.00	8,990,400.00	-
0235	Шуудан, холбоо, интернэтийн төл	732,600.00	521,400.00	211,200.00
мэрэгчдийн устгал, ариутгал		137,500.00		137,500.00
0238	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн	6,000,800.00	6,000,800.00	-
0239	**Норматив зардал**	**24,144,200.00**	**21,612,275.00**	**2,531,925.00**
0240	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	22,547,600.00	20,451,875.00	2,095,725.00
0241	Хоол, хүнс			
0242	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,596,600.00	1,160,400.00	436,200.00
0243	**Эд хогшил, урсгал засварын зард**	**32,432,800.00**	**30,610,610.00**	**1,822,190.00**
0244	Багаж, техник, хэрэгсэл	12,079,100.00	10,657,500.00	1,421,600.00
0244	Хөдөлмөр хамгаалал			
0245	Тавилга			
0247	Урсгал засвар	20,353,700.00	19,953,110.00	400,590.00
0248	**Томилолт, зочны зардал**	**6,679,100.00**	**5,806,000.00**	**873,100.00**
0250	Дотоод албан томилолт	6,679,100.00	5,806,000.00	873,100.00
үйлчилгээний төлбөр, хураамж		**664,000.00**	**331,800.00**	**332,200.00**

Үзүүлэлт	5.ЗӨСТ 100180020005		
нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж			-
0254 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл	235,200.00		235,200.00
0255 Даатгалын үйлчилгээ	263,200.00	263,200.00	-
0256 Тээврийн хэрэгслийн татвар	34,300.00	34,300.00	-
0257 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	34,300.00	34,300.00	-
0258 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ			-
0259 Газрын төлбөр			-
0260 Банк санхүүгийн үйлчилгээний хур	97,000.00		97,000.00
0261 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх,			-
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зарда			-
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал			-
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага			-
0265 Бараа үйлчилгээний бусад зардал			-
0261 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг	**-**	**-**	-
262 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг			-
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	**451,000.00**	**-**	**451,000.00**
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг			-
удаагийн мөнгөн тэтгэмж			-
0287 Хөдөө орон нутагт олгох нэг удаа			-
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал ура	451,000.00	-	451,000.00
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл			
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ			
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭ			
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц			
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		36,622,905.58	
АЖИЛЧДЫН ТОО	27	27	-
Удирдах	1	1	
Гүйцэтгэх	13	13	
Үйлчлэх	13	13	

100180920010	71602	80302	210201	9,113,914.56			
100180920010	71602	80302	210502	2,302,740.00	827,100.00	2,302,740.00	827,100.00
100180920010	71602	81603	210502	750,000.00		750,000.00	0.00
100180920010	71602	81603	210402	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
100180920010	71602	81603	210403	0.00	156,000.00		156,000.00
100182020010	71602	81603	210501	12,227,930.00	3822720	4,009,770.00	12,040,880.00
100180420010	71602	81603	210501	18,072,813.00			18,072,813.00
100180420010	71602	80302	210101	9,028,926.44			9,028,926.44
100180120010	71602	81603	210502		8855100	8855100	0
100181220010	71602	81603	210402		2292950		2292950
100181220010	71602	81603	210604		3905600		3905600
		Боловсруулсан: Эдийн засагч				Ч.Батцэцэг	
		Хянасан: ЭМГазрын дарга				Л.Мэндбаяр	

		Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 11 сарын өрийн мэдээ					
dans	hotolbor	zoriulalt	EZ angilal	ehny uldegdel	nemegdsen	hasagdsan	ecsyn uldegdel
100180020006	71602	80101	210101	247,808,772.25	41,231,237.99		289,040,010.24
100180020006	71602	80101	210201	47,879,414.66	237,385,725.30	94,253,022.79	191,012,117.17
100180020006	71602	80101	210302	192,246,648.00	366,080.00	104,743,364.00	87,869,364.00
100180020006	71602	80101	210401	10,737,200.00		4,468,900.00	6,268,300.00
100180020006	71602	80101	210406	20,490,550.00	27,027,750.00		47,518,300.00
100180020006	71602	80101	210501	1,220,679,855.06	389,304,950.75		1,609,984,805.81
100180020006	71602	80102	210502	80,348,100.00	15,250,700.00		95,598,800.00
100180020006	71602	80101	210601		6,460,000.00		6,460,000.00
100180020006	71602	80101	210604	9,557,490.00	17,458,930.00	3,612,250.00	23,404,170.00
100180020006	71602	80101	210801	6,500,000.00	10,476,000.00		16,976,000.00
100182720001	71602	80101	210101	42,017,669.09	16,341,683.22	42,017,669.09	16,341,683.22
100182720001	71602	80101	210201	26,113,674.93	18,246,324.56	26,113,674.93	18,246,324.56
100182720001	71602	80101	210301	180,000.00		180,000.00	0.00
100182720001	71602	80101	210303	749,400.00		749,400.00	0.00
100182720001	71602	80101	210401	126,000.00	82,000.00	126,000.00	82,000.00
100182720001	71602	80101	210402	2,220,650.00		2,220,650.00	0.00
100182720001	71602	80101	210406	102,100.00		102,100.00	0.00
100182720001	71602	80101	210501	45,301,296.00	288,690.00	36,497,586.00	9,092,400.00
100182720001	71602	80101	210502	4,155,470.00		4,155,470.00	0.00
100182720001	71602	80101	210503	6,732,000.00		6,732,000.00	0.00
100182720001	71602	80101	210604	887,000.00	2,148,600.00	2,632,100.00	403,500.00
100182720001	71602	80101	210702	1,888,000.00		1,658,000.00	230,000.00
100182720001	71602	80101	210806	1,000,000.00	1000000	1000000	1,000,000.00
100182820010	71602	81603	210101	3,028,933.78		3028933.78	0.00
100182820010	71602	81603	210201	18,734,256.19	18,080,109.52	22701824.52	14,112,541.19
100182820010	71602	81603	210502	4,370,300.00		4370300	0.00
100182820010	71602	81603	210401	781,694.00	920000	781694	920,000.00
100182820010	71602	81603	210501	1,371,590.00	6134130	4599460	2,906,260.00
100182820010	71602	83603	210502	16,128,460.00		16128460	0.00
100181820010	71602	81603	210101	5,491,878.00		5491878	0.00
100181820010	71602	81603	210201	5,850,075.00		5850075	0.00
100181820010	71602	81603	210501	8,718,000.00	8718000		17,436,000.00
100180220010	71602	81603	210101	0.00		0	0.00
100180220010	71602	81603	210201	3,580,506.73		3580506.73	0.00
100180220010	71602	81603	210406	1,226,000.00		214250	1,011,750.00
100180220010	71602	81603	210502	12,238,320.00		8387620	3,850,700.00
100180220010	71602	81603	210501	1,788,500.70		0	1,788,500.70
100181520010	71602	80302	210101	6,548,480.00			6,548,480.00
100181520010	71602	81603	210501	8,248,480.00	2068600	9727880	589,200.00
100181920010	71602	81603	210201	2,759,310.00		2759310	0.00
100181920010	71602	81603	210501	4,997,455.00	9340235	6690835	7,646,855.00
100181920010	71602	81603	210401	184,200.00		184200	0.00
100181920010	71602	81603	210101	3,708,157.40	2543695.6	853253.29	5,398,599.71
100180320010	71602	81603	210401	40,000.00	751,040.00	40,000.00	751,040.00
100180320010	71602	81603	210101	0.00			0.00
100180320010	71602	81603	210501	10,015,149.67		9,729,149.67	286,000.00
100180320010	71602	81603	210502	2,218,400.00		2218400	0.00
100180320010	71602	81603	210201	3,473,249.99	5195272.75	3473249.99	5,195,272.75
100181120010	71602	80302	210101	6,675,992.00			6,675,992.00
100181120010	71602	80302	210201	4,349,090.00			4,349,090.00
100181120010	71602	80603	210101	3,262,213.00		3,262,213.00	0.00
100181120010	71602	80603	210201	3,549,610.72		3,549,610.72	0.00
100181120010	71602	81603	210501	29,266,570.00		29,266,570.00	0.00
100180620010	71602	81603	210802	304,000.00		304000	0.00
100180620010	71602	81603	210501	539,770.00		539770	0.00
100180620010	71602	81603	210502		3,404,284		3,404,284.00
100180620010	71602	81603	210406		741600		741,600.00
100181720010	71602	81603	210501	639,960.00			639,960.00
100181720010	71602	81603	210402	484,320.00			484,320.00
100181720010	71602	81603	210801	60,000.00			60,000.00
100180820010	71602	81603	210502	1,730,350.00			1,730,350.00
100180820010	71602	81603	210702	2,209,000.00			2,209,000.00
100180820010	71602	81603	210901	1,783,500.00			1,783,500.00
100180820010	71602	81603	210501	12,722,410.00			12,722,410.00