Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 9 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**	**483,230,900.00**	**372,167,934.88**	**111,062,965.12**	**454,786,800.00**	**371,561,525.92**	**83,225,274.08**	**434,553,700.00**	**368,925,802.27**	**65,627,897.73**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	454,980,800.00	359,399,101.34	**95,581,698.66**	405,025,200.00	328,710,391.46	**76,314,808.54**	407,403,400.00	345,769,848.67	**61,633,551.33**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	454,980,800.00	359,399,101.34	**95,581,698.66**	405,025,200.00	328,710,391.46	**76,314,808.54**	407,403,400.00	345,769,848.67	**61,633,551.33**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	28,250,100.00	12,768,833.54	**15,481,266.46**	49,761,600.00	42,851,134.46	**6,910,465.54**	27,150,300.00	23,155,953.60	**3,994,346.40**
	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 ДЇН**	**483,230,900.00**	**367,484,695.79**	**115,746,204.21**	**454,786,800.00**	**323,210,991.83**	**131,575,808.17**	**434,553,700.00**	**352,969,349.27**	**81,584,350.73**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	**483,230,900.00**	367,484,695.79	**115,746,204.21**	**454,786,800.00**	**323,210,991.83**	**131,575,808.17**	434,553,700.00	352,969,349.27	**81,584,350.73**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	483,230,900.00	367,484,695.79	**115,746,204.21**	454,786,800.00	323,210,991.83	**131,575,808.17**	434,553,700.00	352,969,349.27	**81,584,350.73**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**348,320,400.00**	**266,958,018.13**	**81,362,381.87**	**296,822,100.00**	**229,303,504.05**	**67,518,595.95**	**306,202,400.00**	**265,127,320.08**	**41,075,079.92**
8	Үндсэн цалин	**252,280,500.00**	**138,728,655.60**	**113,551,844.40**	**210,183,600.00**	**156,615,540.21**	**53,568,059.79**	**165,956,900.00**	**111,769,558.61**	**54,187,341.39**
9	Нэмэгдэл	**60,014,700.00**	**109,951,925.07**	**-49,937,225.07**	**50,035,200.00**	**52,529,080.03**	**-2,493,880.03**	**78,294,300.00**	**115,678,932.30**	**-37,384,632.30**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**3,960,000.00**	**2,534,999.87**	**1,425,000.13**	**4,158,000.00**	**2,469,997.81**	**1,688,002.19**	**3,564,000.00**	**3,149,000.00**	**415,000.00**
11	Урамшуулал	**32,065,200.00**	**15,742,437.59**	**16,322,762.41**	**32,445,300.00**	**17,688,886.00**	**14,756,414.00**	**58,387,200.00**	**34,529,829.17**	**23,857,370.83**
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 тєлєх ц**	**43,564,400.00**	**28,526,881.66**	**15,037,518.34**	**37,129,000.00**	**28,389,632.76**	**8,739,367.24**	**38,298,300.00**	**35,135,850.52**	**3,162,449.48**
14	Тэтгэврийн даатгал	**29,624,300.00**	**19,743,269.41**	**9,881,030.59**	**25,447,900.00**	**19,412,819.95**	**6,035,080.05**	**26,522,400.00**	**25,099,650.52**	**1,422,749.48**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**3,484,800.00**	**2,280,709.08**	**1,204,090.92**	**2,920,100.00**	**2,351,105.47**	**568,994.53**	**2,944,400.00**	**2,509,400.00**	**435,000.00**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,787,600.00**	**1,824,567.28**	**963,032.72**	**2,336,900.00**	**1,838,605.18**	**498,294.82**	**2,355,400.00**	**2,007,400.00**	**348,000.00**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**697,300.00**	**425,303.07**	**271,996.93**	**584,100.00**	**430,590.86**	**153,509.14**	**589,000.00**	**502,000.00**	**87,000.00**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**6,970,400.00**	**4,253,032.82**	**2,717,367.18**	**5,840,000.00**	**4,356,511.30**	**1,483,488.70**	**5,887,100.00**	**5,017,400.00**	**869,700.00**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**23,935,500.00**	**18,209,600.00**	**5,725,900.00**	**26,298,000.00**	**14,616,201.02**	**11,681,798.98**	**21,671,100.00**	**11,786,376.00**	**9,884,724.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,874,700.00**	**1,266,000.00**	**608,700.00**	**2,250,000.00**	**189,200.00**	**2,060,800.00**	**2,250,000.00**	**1,105,300.00**	**1,144,700.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**17,185,500.00**	**12,369,200.00**	**4,816,300.00**	**18,948,000.00**	**11,169,701.02**	**7,778,298.98**	**12,520,800.00**	**7,969,916.00**	**4,550,884.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**1,125,000.00**	**982,400.00**	**142,600.00**	**1,125,000.00**	**754,000.00**	**371,000.00**	**1,125,000.00**	**632,160.00**	**492,840.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**1,125,000.00**	**786,500.00**	**338,500.00**	**600,300.00**	**70,000.00**	**530,300.00**	**2,025,000.00**	**0.00**	**2,025,000.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**2,625,300.00**	**2,805,500.00**	**-180,200.00**	**3,374,700.00**	**2,433,300.00**	**941,400.00**	**3,750,300.00**	**2,079,000.00**	**1,671,300.00**
25	**Норматив зардал**	**47,934,900.00**	**39,744,796.00**	**8,190,104.00**	**50,109,300.00**	**40,199,654.00**	**9,909,646.00**	**38,459,300.00**	**33,773,102.67**	**4,686,197.33**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**28,458,300.00**	**24,044,447.00**	**4,413,853.00**	**36,739,500.00**	**31,533,615.00**	**5,205,885.00**	**26,522,500.00**	**25,426,352.67**	**1,096,147.33**
27	Хоол, хүнс	**14,976,600.00**	**12,357,049.00**	**2,619,551.00**	**9,244,500.00**	**6,982,039.00**	**2,262,461.00**	**8,186,500.00**	**7,812,750.00**	**373,750.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**4,500,000.00**	**3,343,300.00**	**1,156,700.00**	**4,125,300.00**	**1,684,000.00**	**2,441,300.00**	**3,750,300.00**	**534,000.00**	**3,216,300.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,300.00**	**3,437,000.00**	**2,563,300.00**	**10,424,700.00**	**2,382,300.00**	**8,042,400.00**	**20,025,900.00**	**5,966,700.00**	**14,059,200.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**2,025,000.00**	**0.00**	**2,025,000.00**	**16,275,600.00**	**4,699,900.00**	**11,575,700.00**
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**	**1,187,000.00**	**2,563,300.00**	**7,499,700.00**	**2,382,300.00**	**5,117,400.00**	**3,750,300.00**	**1,266,800.00**	**2,483,500.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**3,742,900.00**	**7,400.00**	**8,750,300.00**	**4,084,000.00**	**4,666,300.00**	**2,999,700.00**	**1,180,000.00**	**1,819,700.00**
35	Дотоод албан томилолт	**3,750,300.00**	**3,742,900.00**	**7,400.00**	**8,750,300.00**	**4,084,000.00**	**4,666,300.00**	**2,999,700.00**	**1,180,000.00**	**1,819,700.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**2,682,000.00**	**1,748,300.00**	**933,700.00**	**1,926,800.00**	**789,000.00**	**1,137,800.00**	**671,400.00**	**0.00**	**671,400.00**
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**	**1,626,200.00**	**756,000.00**	**870,200.00**	**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**	**0.00**	**74,700.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**48,600.00**	**16,200.00**	**32,400.00**	**48,600.00**	**0.00**	**48,600.00**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**	**37,800.00**	**16,800.00**	**21,000.00**	**37,800.00**	**0.00**	**37,800.00**
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**	**0.00**	**112,500.00**	**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний	**112,500.00**	**26,800.00**	**85,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**1,874,700.00**	**1,541,500.00**	**333,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**7,043,100.00**	**5,117,200.00**	**1,925,900.00**	**23,190,000.00**	**3,396,700.00**	**19,793,300.00**	**6,225,600.00**	**0.00**	**6,225,600.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**7,043,100.00**	**5,117,200.00**	**1,925,900.00**	**23,190,000.00**	**3,396,700.00**	**19,793,300.00**	**6,225,600.00**	**0.00**	**6,225,600.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136,600.00**	**50,000.00**	**86,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**0.00**	**4,683,239.09**		**0.00**	**48,350,534.09**		**0.00**	**15,956,453.00**	**-15,956,453.00**
	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/		**258,749,300.00**	**206,696,238.83**		**256,657,800.00**	**259,533,595.98**		**222,850,600.00**	**210,786,244.38**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**221,224,500.00**	**180,641,681.50**	**0.00**	**218,525,500.00**	**201,223,152.89**	**0.00**	**190,737,500.00**	**179,252,986.03**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	162,434,400.00	84,233,967.52		166,386,700.00	137,324,704.28		156,469,100.00	104,474,010.70	
3	Нэмэгдэл	22,764,900.00	85,984,801.13		15,535,500.00	49,998,901.84		10,369,800.00	59,558,941.24	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	3,960,000.00	1,965,000.00		4,158,000.00	2,104,998.77		3,564,000.00	3,149,000.00	
5	Урамшуулал	32,065,200	8,457,912.85		32,445,300.00	11,794,548.00		20,334,600.00	12,071,034.09	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**27,677,700.00**	**15,643,897.64**	**12,033,802.36**	**27,341,100.00**	**25,454,354.00**	**1,886,746.00**	**23,864,700.00**	**23,864,700.00**	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	***100180120010***		***Зөрүү***	***100180220010***		***Зөрүү***	***100180320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	18,820,800.00	10,767,516.95		18,592,200.00	17,413,203.00		16,227,900.00	16,227,900.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,214,000.00	1,263,562.69		2,187,200.00	2,092,822.16		1,909,400.00	1,909,400.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,771,100.00	1,010,850.15		1,750,100.00	1,659,178.56		1,527,400.00	1,527,400.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	443,000.00	236,542.50		437,100.00	390,413.39		382,000.00	382,000.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	4,428,800.00	2,365,425.35		4,374,500.00	3,898,736.89		3,818,000.00	3,818,000.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,435,500.00**	**786,000.00**	**649,500.00**	**1,698,300.00**	**1,300,000.00**	**398,300.00**	**1,270,800.00**	**505,400.00**	**765,400.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,435,500.00	786,000.00		1,698,300.00	1,300,000.00		1,270,800.00	505,400.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**2,934,900.00**	**2,934,900.00**	**0.00**	**3,012,500.00**	**2,970,533.00**	**41,967.00**	**2,700,800.00**	**2,576,170.00**	**124,630.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,208,000.00	2,208,000.00		2,268,000.00	2,266,986.00		2,014,000.00	1,889,670.00	
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 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 гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**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									

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	***100180120010***		***Зөрүү***	***100180220010***		***Зөрүү***	***100180320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**5,476,700.00**	**3,989,200.00**	**1,487,500.00**	**6,080,400.00**	**707,400.00**	**5,373,000.00**	**4,276,800.00**	**0.00**	**4,276,800.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**5,476,700.00**	**3,989,200.00**		6,080,400.00	707,400.00		4,276,800.00		
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**196,231,500.00**	**152,702,862.51**		**148,367,400.00**	**69,176,795.48**		**184,552,800.00**	**134,983,604.29**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**102,377,100.00**	**77,078,803.97**	**0.00**	**73,296,600.00**	**23,506,959.16**	**0.00**	**103,464,900.00**	**73,874,334.05**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	65,127,300.00	52,385,360.43		38,796,900.00	19,290,835.93		9,487,800.00	5,814,309.91	
3	Нэмэгдэл	37,249,800.00	23,839,633.00		34,499,700.00	2,530,178.19		64,924,500.00	53,119,991.06	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		560,000.00			364,999.04				
5	Урамшуулал		293,810.54			1,320,946.00		29,052,600.00	14,940,033.08	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**12,796,800.00**	**9,793,084.02**	**0.00**	**9,162,900.00**	**2,930,013.56**	**0.00**	**12,933,600.00**	**9,771,150.52**	**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	7,371,750.52	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,023,600.00	769,946.39		732,900.00	258,283.31		1,035,000.00	600,000.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	818,700.00	615,917.13		586,800.00	179,426.62		828,000.00	480,000.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	204,900.00	139,360.57		147,000.00	40,177.47		207,000.00	120,000.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	2,047,200.00	1,393,207.47		1,465,500.00	457,774.41		2,069,100.00	1,199,400.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**22,500,000.00**	**17,423,600.00**	5,076,400.00	**20,099,700.00**	**9,251,301.02**	10,848,398.98	**20,400,300.00**	**11,280,976.00**	9,119,324.00
	Бичиг хэрэг	1,874,700.00	1,266,000.00		2,250,000.00	189,200.00		2,250,000.00	1,105,300.00	
	Тээвэр, шатахуун	15,750,000.00	11,583,200.00		14,249,700.00	7,269,701.02		11,250,000.00	7,464,516.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,125,000.00	982,400.00		1,125,000.00	754,000.00		1,125,000.00	632,160.00	
	Хог хаягдал	1,125,000.00	786,500.00		600,300.00	70,000.00		2,025,000.00		
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,625,300.00	2,805,500.00		1,874,700.00	968,400.00		3,750,300.00	2,079,000.00	
19	**Норматив зардал**	**45,000,000.00**	**36,809,896.00**	8,190,104.00	**26,596,800.00**	**18,078,283.00**	8,518,517.00	**35,758,500.00**	**31,196,932.67**	4,561,567.33
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	26,250,300.00	21,836,447.00		19,471,500.00	14,351,470.00		24,508,500.00	23,536,682.67	
21	Хоол, хүнс	14,249,700.00	11,630,149.00		4,500,000.00	2,515,813.00		7,499,700.00	7,126,250.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4,500,000.00	3,343,300.00		2,625,300.00	1,211,000.00		3,750,300.00	534,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,300.00**	**3,437,000.00**	2,563,300.00	**10,424,700.00**	**2,382,300.00**	8,042,400.00	**6,375,600.00**	**1,966,700.00**	4,408,900.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	**2,250,000.00**	2,250,000.00		2,025,000.00			2,625,300.00	699,900.00	
25	Тавилга				900,000.00					
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	3,750,300.00	1,187,000.00		7,499,700.00	2,382,300.00		3,750,300.00	1,266,800.00	

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	***100180120010***		***Зөрүү***	***100180220010***		***Зөрүү***	***100180320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**3,742,900.00**	7,400.00	**3,750,300.00**	**2,006,000.00**	1,744,300.00	**2,999,700.00**	**1,180,000.00**	1,819,700.00
29	Дотоод албан томилолт	3,750,300.00	3,742,900.00		3,750,300.00	2,006,000.00		2,999,700.00	1,180,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**2,682,000.00**	**1,748,300.00**	933,700.00	**1,226,800.00**	**789,000.00**	437,800.00	**671,400.00**	**0.00**	671,400.00
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		
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	112,500.00			48,600.00	16,200.00		48,600.00		
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	33,300.00			37,800.00	16,800.00		37,800.00		
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр				112,500.00			135,000.00		
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	112,500.00	26,800.00							
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,874,700.00	1,541,500.00							
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**1,125,000.00**	**686,600.00**	438,400.00	**3,809,600.00**	**2,213,900.00**	1,595,700.00	**1,948,800.00**	**0.00**	1,948,800.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,125,000.00	686,600.00		3,809,600.00	2,213,900.00		1,948,800.00		
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		**28,250,100.00**	**12,768,833.54**		**49,761,600.00**	**42,851,134.46**		**27,150,300.00**	**23,155,953.60**	
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 ц**	**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		**625,000.00**	5,265.20		1,500,000.00	1,500,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	247,200.00	247,200.00							
10	ҮОМШ-ний даатгал	197,800.00	197,800.00							
11	Ажилгүйдлийн даатгал	49,400.00	49,400.00							
12	Эрүүл мэндийн даатгал	494,400.00	494,400.00							
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**4,500,000.00**	**4,064,900.00**	435,100.00	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун				3,000,000.00	2,600,000.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Ном хэвлэл									

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянменх		
	Данс	*100180120010*		*Зөрүү*	*100180220010*		*Зөрүү*	*100180320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс				1,500,000.00	1,464,900.00				
19	**Норматив зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**20,500,000.00**	**19,150,838.00**	1,349,162.00	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				15,000,000.00	14,915,159.00				
	Хоол, хүнс				4,000,000.00	3,762,679.00				
	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**	**4,000,000.00**	9,650,300.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							13,650,300.00	4,000,000.00	
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**2,078,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт				5,000,000.00	2,078,000.00				
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**0.00**	**0.00**	0.00	**700,000.00**	**0.00**	700,000.00	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох				700,000.00					
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	**13,300,000.00**	**475,400.00**	12,824,600.00	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	441,400.00	441,400.00		13,300,000.00	475,400.00				
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	0.00	0.00	0.00	**136,600.00**	**50,000.00**	86,600.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал				136,600.00	50,000.00				

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**	**441,201,100.00**	**338,378,588.32**	**102,822,511.68**	**526,419,800.00**	**464,268,705.06**	**62,151,094.94**	**445,278,300.00**	**361,670,799.48**	**83,607,500.52**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	396,218,100.00	322,457,760.32	**73,760,339.68**	390,590,300.00	368,899,862.46	**21,690,437.54**	415,444,600.00	331,513,174.68	**83,931,425.32**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	396,218,100.00	322,457,760.32	**73,760,339.68**	390,590,300.00	368,899,862.46	**21,690,437.54**	415,444,600.00	331,513,174.68	**83,931,425.32**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	44,983,000.00	15,920,828.00	**29,062,172.00**	135,829,500.00	95,368,842.60	**40,460,657.40**	29,833,700.00	30,157,624.80	**-323,924.80**
	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**	**441,201,100.00**	**321,421,925.69**	**119,779,174.31**	**526,418,900.00**	**409,553,343.62**	**116,865,556.38**	**445,278,300.00**	**306,479,926.23**	**138,798,373.77**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	441,201,100.00	321,421,925.69	**119,779,174.31**	526,418,900.00	409,553,343.62	**116,865,556.38**	445,278,300.00	306,479,926.23	**138,798,373.77**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	441,201,100.00	321,421,925.69	**119,779,174.31**	526,418,900.00	409,553,343.62	**116,865,556.38**	445,278,300.00	306,479,926.23	**138,798,373.77**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**273,053,400.00**	**246,189,921.78**	**26,863,478.22**	**299,053,600.00**	**265,883,970.65**	**33,169,629.35**	**304,053,100.00**	**228,855,490.00**	**75,197,610.00**
8	Үндсэн цалин	**155,924,400.00**	**131,634,871.03**	**24,289,528.97**	**167,592,200.00**	**142,100,043.55**	**25,492,156.45**	**191,948,800.00**	**150,249,610.00**	**41,699,190.00**
9	Нэмэгдэл	**78,519,000.00**	**90,663,818.98**	**-12,144,818.98**	**83,461,600.00**	**91,506,081.72**	**-8,044,481.72**	**75,128,700.00**	**61,289,780.00**	**13,838,920.00**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**4,158,000.00**	**2,748,000.00**	**1,410,000.00**	**3,762,000.00**	**2,883,997.00**	**878,003.00**	**4,200,300.00**	**2,812,000.00**	**1,388,300.00**
11	Урамшуулал	**34,452,000.00**	**21,143,231.77**	**13,308,768.23**	**37,759,600.00**	**9,373,678.36**	**28,385,921.64**	**32,775,300.00**	**14,504,100.00**	**18,271,200.00**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,478,200.00**	**3,522,123.30**	**2,956,076.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**34,157,400.00**	**26,373,208.91**	**7,784,191.09**	**37,540,300.00**	**33,132,529.97**	**4,407,770.03**	**35,531,300.00**	**29,168,393.23**	**6,362,906.77**
14	Тэтгэврийн даатгал	**23,227,100.00**	**17,961,894.14**	**5,265,205.86**	**26,269,400.00**	**22,892,679.44**	**3,376,720.56**	**24,162,200.00**	**19,836,456.51**	**4,325,743.49**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**2,732,600.00**	**2,087,579.27**	**645,020.73**	**2,855,800.00**	**2,639,855.70**	**215,944.30**	**2,842,100.00**	**2,333,329.48**	**508,770.52**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,185,900.00**	**1,957,628.39**	**228,271.61**	**2,264,200.00**	**2,409,375.61**	**-145,175.61**	**2,273,400.00**	**1,866,457.35**	**406,942.65**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**546,700.00**	**410,224.04**	**136,475.96**	**559,100.00**	**470,929.01**	**88,170.99**	**568,600.00**	**464,991.83**	**103,608.17**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**5,465,100.00**	**3,955,883.07**	**1,509,216.93**	**5,591,800.00**	**4,719,690.21**	**872,109.79**	**5,685,000.00**	**4,667,158.06**	**1,017,841.94**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**35,710,900.00**	**13,336,765.00**	**22,374,135.00**	**25,845,700.00**	**18,220,980.00**	**7,624,720.00**	**29,096,100.00**	**13,461,223.00**	**15,634,877.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,874,700.00**	**318,500.00**	**1,556,200.00**	**4,150,000.00**	**2,552,500.00**	**1,597,500.00**	**3,375,000.00**	**808,000.00**	**2,567,000.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**15,403,500.00**	**10,438,065.00**	**4,965,435.00**	**15,596,300.00**	**11,457,880.00**	**4,138,420.00**	**16,795,800.00**	**9,696,523.00**	**7,099,277.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**1,125,000.00**	**1,010,200.00**	**114,800.00**	**1,874,700.00**	**695,200.00**	**1,179,500.00**	**1,800,000.00**	**695,200.00**	**1,104,800.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**1,974,700.00**	**1,260,300.00**	**714,400.00**	**1,125,000.00**	**162,000.00**	**963,000.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**16,857,700.00**	**1,570,000.00**	**15,287,700.00**	**2,250,000.00**	**2,255,100.00**	**-5,100.00**	**6,000,300.00**	**2,099,500.00**	**3,900,800.00**
25	**Норматив зардал**	**37,505,400.00**	**21,479,530.00**	**16,025,870.00**	**64,650,000.00**	**48,955,963.00**	**15,694,037.00**	**44,299,200.00**	**23,659,249.00**	**20,639,951.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**26,296,900.00**	**14,282,130.00**	**12,014,770.00**	**46,738,000.00**	**39,335,573.00**	**7,402,427.00**	**34,543,700.00**	**17,283,964.00**	**17,259,736.00**
27	Хоол, хүнс	**6,708,500.00**	**5,335,600.00**	**1,372,900.00**	**14,537,000.00**	**8,544,890.00**	**5,992,110.00**	**9,755,500.00**	**6,375,285.00**	**3,380,215.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**4,500,000.00**	**1,861,800.00**	**2,638,200.00**	**3,375,000.00**	**1,075,500.00**	**2,299,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**41,250,900.00**	**6,226,500.00**	**35,024,400.00**	**45,750,300.00**	**34,259,010.00**	**11,491,290.00**	**19,834,300.00**	**2,500,800.00**	**17,333,500.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**3,750,300.00**	**340,000.00**	**3,410,300.00**	**21,750,000.00**	**20,780,210.00**	**969,790.00**	**13,834,000.00**	**0.00**	**13,834,000.00**
31	Тавилга	**18,750,300.00**	**3,927,000.00**	**14,823,300.00**	**7,000,000.00**	**4,406,500.00**	**2,593,500.00**	**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**	**0.00**	**4,375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	Урсгал засвар	**18,750,300.00**	**1,959,500.00**	**16,790,800.00**	**12,625,300.00**	**9,072,300.00**	**3,553,000.00**	**6,000,300.00**	**2,500,800.00**	**3,499,500.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**2,526,000.00**	**1,224,300.00**	**5,079,700.00**	**3,942,000.00**	**1,137,700.00**	**5,750,300.00**	**5,242,000.00**	**508,300.00**
35	Дотоод албан томилолт	**3,750,300.00**	**2,526,000.00**	**1,224,300.00**	**5,079,700.00**	**3,942,000.00**	**1,137,700.00**	**5,750,300.00**	**5,242,000.00**	**508,300.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**4,545,300.00**	**841,000.00**	**3,704,300.00**	**2,076,600.00**	**1,367,790.00**	**708,810.00**	**1,107,000.00**	**822,771.00**	**284,229.00**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,000.00**	**327,100.00**	**110,900.00**	**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**	**432,000.00**	**432,000.00**	**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**	**85,000.00**	**3,249,000.00**	**160,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**150,300.00**	**67,421.00**	**82,879.00**
43	Газрын төлбєр	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний	**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**	**11,227,500.00**	**4,449,000.00**	**6,778,500.00**	**46,422,700.00**	**3,791,100.00**	**42,631,600.00**	**5,607,000.00**	**2,770,000.00**	**2,837,000.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**11,227,500.00**	**4,449,000.00**	**6,778,500.00**	**46,422,700.00**	**3,791,100.00**	**42,631,600.00**	**5,607,000.00**	**2,770,000.00**	**2,837,000.00**
	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**	**16,956,662.63**	**-16,956,662.63**	**900.00**	**62,124,849.75**		**0.00**	**55,190,873.25**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з									
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**	**20.00**	
55	Удирдах ажилтан				**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гїйцэтгэх ажилтан				**12.00**	**12.00**		**16.00**	**14.00**	
57	Їйлчлэх ажилтан				**5.00**	**5.00**		**5.00**	**5.00**	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**253,850,400.00**	**225,320,458.33**		**243,144,200.00**	**243,910,720.80**		**259,101,700.00**	**238,598,709.69**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**217,658,100.00**	**196,738,834.55**	**0.00**	**208,497,800.00**	**193,494,976.29**	**15,002,823.71**	**220,998,800.00**	**196,681,399.00**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	135,019,500.00	108,506,277.25		127,045,700.00	111,261,004.92		171,948,800.00	138,454,616.00	
3	Нэмэгдэл	63,907,800.00	73,862,958.21		71,961,600.00	75,225,258.48		44,849,700.00	55,619,783.00	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	4,158,000.00	2,362,000.00		3,012,300.00	2,435,997.00		4,200,300.00	2,607,000.00	
5	Урамшуулал	14,572,800.00	12,007,599.09			1,050,592.59				
6	Гэрээт ажлын цалин				6,478,200	3,522,123				
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**27,234,000.00**	**22,088,245.55**	**5,145,754.45**	**26,121,300.00**	**24,832,959.46**	**1,288,340.54**	**27,650,900.00**	**22,392,019.00**	**5,258,881.00**

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	***100180420010***		***Зөрүү***	***100180520010***		***Зөрүү***	***100180620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	18,518,900.00	15,046,576.12		17,762,800.00	17,021,964.16		18,803,000.00	15,228,061.31	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,178,800.00	1,776,341.84		2,089,500.00	2,002,513.43		2,211,800.00	1,791,330.73	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,742,800.00	1,476,211.47		1,671,700.00	1,597,590.71		1,769,400.00	1,433,064.58	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	436,000.00	344,465.88		417,900.00	382,817.38		442,300.00	356,396.12	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	4,357,500.00	3,444,650.24		4,179,400.00	3,828,073.78		4,424,400.00	3,583,166.26	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,271,700.00**	**0.00**	**1,271,700.00**	**1,221,300.00**	**0.00**	**1,221,300.00**	**1,795,500.00**	**0.00**	**1,795,500.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,271,700.00			1,221,300.00	0.00		1,795,500.00	0.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**2,812,200.00**	**2,779,650.00**	**32,550.00**	**2,624,700.00**	**1,865,670.00**	**759,030.00**	**3,049,500.00**	**459,000.00**	**2,590,500.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,104,000.00	2,078,750.00		1,988,000.00	1,865,670.00		2,294,000.00	0.00	
21	Хоол, хүнс	708,200.00	700,900.00		636,700.00	0.00		755,500.00	459,000.00	
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 хамгааллын 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 т**	**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 їйлчилгээний									

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	*100180420010*		*Зөрүү*	*100180520010*		*Зөрүү*	*100180620010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**4,874,400.00**	**1,852,000.00**	**3,022,400.00**	**4,679,100.00**	**3,018,600.00**	**1,660,500.00**	**5,607,000.00**	**2,770,000.00**	**2,837,000.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,874,400.00	1,852,000.00		4,679,100.00	3,018,600.00		5,607,000.00	2,770,000.00	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**142,367,700.00**	**97,137,301.99**		**147,446,100.00**	**124,989,141.66**		**156,342,900.00**	**92,914,464.99**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**55,395,300.00**	**49,451,087.23**	**0.00**	**56,935,800.00**	**40,632,373.02**	**16,303,426.98**	**63,054,300.00**	**14,969,602.00**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	20,904,900.00	23,128,593.78		26,926,500.00	18,769,810.41			200,000.00	
3	Нэмэгдэл	14,611,200.00	16,800,860.77			4,916,515.89		30,279,000.00	265,502.00	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		386,000.00		749,700.00	448,000.00				
5	Урамшуулал	19,879,200.00	9,135,632.68		29,259,600.00	16498046.72		32,775,300.00	14,504,100.00	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**6,923,400.00**	**4,284,963.36**	**0.00**	**7,129,500.00**	**6,246,800.98**	**882,699.02**	**7,880,400.00**	**6,776,374.23**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	4,708,200.00	2,915,318.02		4,848,900.00	4,261,446.76		5,359,200.00	4,608,395.20	
9	Тэтгэмжийн даатгал	553,800.00	311,237.43		570,300.00	501,223.17		630,300.00	541,998.75	
10	ҮОМШ-ний даатгал	443,100.00	481,416.92		456,300.00	702,889.63		504,000.00	433,392.77	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	110,700.00	65758.16		114,000.00	70,067.39		126,300.00	108,595.71	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	1,107,600.00	511,232.83		1,140,000.00	711,174.03		1,260,600.00	1,083,991.80	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**19,456,200.00**	**13,012,365.00**	6,443,835.00	**21,524,400.00**	**16,715,780.00**	**4,808,620.00**	**27,300,600.00**	**13,461,223.00**	13,839,377.00
	Бичиг хэрэг	1,874,700.00	318,500.00		3,150,000.00	2,377,500.00		3,375,000.00	808,000.00	
	Тээвэр, шатахуун	14,131,800.00	10,438,065.00		12,375,000.00	10,127,680.00		15,000,300.00	9,696,523.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,125,000.00	1,010,200.00		1,874,700.00	695,200.00		1,800,000.00	695,200.00	
	Хог хаягдал	450,000.00			1,874,700.00	1,260,300.00		1,125,000.00	162,000.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,874,700.00	1,245,600.00		2,250,000.00	2,255,100.00		6,000,300.00	2,099,500.00	
19	**Норматив зардал**	**34,693,200.00**	**18,699,880.00**	15,993,320.00	**39,525,300.00**	**33,143,028.00**	**6,382,272.00**	**41,249,700.00**	**23,200,249.00**	18,049,451.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	24,192,900.00	12,203,380.00		24,750,000.00	23,522,638.00		32,249,700.00	17,283,964.00	
21	Хоол, хүнс	6,000,300.00	4,634,700.00		11,400,300.00	8,544,890.00		9,000,000.00	5,916,285.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4,500,000.00	1,861,800.00		3,375,000.00	1,075,500.00				
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**11,250,900.00**	**498,000.00**	10,752,900.00	**9,750,300.00**	**4,156,810.00**	**5,593,490.00**	**12,000,600.00**	**2,500,800.00**	9,499,800.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,750,300.00	340,000.00		3,750,000.00	2,916,110.00		6,000,300.00	0.00	
25	Тавилга	3,750,300.00								
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				3,375,000.00					
27	Урсгал засвар	3,750,300.00	158,000.00		2,625,300.00	1,240,700.00		6,000,300.00	2,500,800.00	

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	***100180420010***		***Зөрүү***	***100180520010***		***Зөрүү***	***100180620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**2,526,000.00**	1,224,300.00	**3,899,700.00**	**2,762,000.00**	**1,137,700.00**	**3,750,300.00**	**3,304,000.00**	446,300.00
29	Дотоод албан томилолт	**3,750,300.00**	2,526,000.00		3,899,700.00	2,762,000.00		3,750,300.00	3,304,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**4,545,300.00**	**841,000.00**	3,704,300.00	**1,512,600.00**	**1,212,650.00**	**299,950.00**	**1,107,000.00**	**822,771.00**	284,229.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,				438,000.00	327,100.00				
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	866,300.00	756,000.00		756,000.00	756,000.00		432,000.00	432,000.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	100,000.00			90,000.00	60,000.00		187,200.00	104,000.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	50,000.00			90,000.00	57,950.00		187,200.00	119,150.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	45,000.00			26,100.00	11,600.00		150,300.00	100,200.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	3,334,000.00	85,000.00					150,300.00	67,421.00	
37	Газрын төлбөр	150,000.00			112,500.00					
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**6,353,100.00**	**2,597,000.00**	3,756,100.00	**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	2,597,000.00		7,167,600.00	772,500.00				
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		**44,983,000.00**	**15,920,828.00**		**135,829,500.00**	**95,368,842.60**		**29,833,700.00**	**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		20,000,000.00	11,594,994.00	
3	Нэмэгдэл				11,500,000.00	11,364,307.35		0.00	5,404,495.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт							0.00	205,000.00	
5	Урамшуулал				8,500,000.00	8,323,085.77				
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**0.00**		0.00	**4,289,500.00**	**2,052,769.53**	**2,236,730.47**	**0.00**	**0.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал				3,657,700.00	1,609,268.52				
9	Тэтгэмжийн даатгал				196,000.00	136,119.10				
10	ҮОМШ-ний даатгал				136,200.00	108,895.27				
11	Ажилгүйдлийн даатгал				27,200.00	18,044.24				
12	Эрүүл мэндийн даатгал				272,400.00	180,442.40				
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**14,983,000.00**	**324,400.00**	14,658,600.00	**3,100,000.00**	**1,505,200.00**	**1,594,800.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг				1,000,000.00	175,000.00				
15	Тээвэр, шатахуун				2,000,000.00	1,330,200.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Ном хэвлэл				100,000.00	0.00				

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	***100180420010***		***Зөрүү***	***100180520010***		***Зөрүү***	***100180620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	14,983,000.00	324,400.00							
19	**Норматив зардал**	**0.00**		0.00	**22,500,000.00**	**13,947,265.00**	**8,552,735.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				20,000,000.00	13,947,265.00				
	Хоол, хүнс				2,500,000.00	0.00				
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**30,000,000.00**	**5,728,500.00**	24,271,500.00	**36,000,000.00**	**30,102,200.00**	**5,897,800.00**	**7,833,700.00**	**0.00**	7,833,700.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл				18,000,000.00	17,864,100.00		7,833,700.00	0.00	
25	Тавилга	15,000,000.00	3,927,000.00		7,000,000.00	4,406,500.00				
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				1,000,000.00	0.00				
27	Урсгал засвар	15,000,000.00	1,801,500.00		10,000,000.00	7,831,600.00				
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,000.00**	**1,180,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,938,000.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт				1,180,000.00	1,180,000.00		2,000,000.00	1,938,000.00	
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**0.00**		0.00	**564,000.00**	**155,140.00**	**408,860.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				324,000.00	0.00				
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 їйлчилгээний									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**0.00**		0.00	**34,576,000.00**	**0.00**	**34,576,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				34,576,000.00	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**	**374,650,700.00**	**331,581,229.79**	**43,069,470.21**	**886,373,900.00**	**969,721,999.62**	**-83,348,099.62**	**534,269,200.00**	**397,616,992.78**	**136,652,207.22**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	374,650,700.00	300,371,814.98	**74,278,885.02**	670,772,000.00	744,620,058.03	**-73,848,058.03**	480,901,900.00	367,105,482.55	**113,796,417.45**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	374,650,700.00	300,371,814.98	**74,278,885.02**	670,772,000.00	744,620,058.03	**-73,848,058.03**	480,901,900.00	367,105,482.55	**113,796,417.45**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0.00	31,209,414.81	**-31,209,414.81**	215,601,900.00	225,101,941.59	**-9,500,041.59**	53,367,300.00	30,511,510.23	**22,855,789.77**
	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**	**405,860,100.00**	**327,260,314.79**	**78,599,785.21**	**886,373,900.00**	**658,853,105.20**	**227,520,794.80**	**534,269,200.00**	**397,347,992.62**	**136,921,207.38**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	405,860,100.00	327,260,314.79	**78,599,785.21**	**886,373,900.00**	658,853,105.20	**227,520,794.80**	534,269,200.00	397,347,992.62	**136,921,207.38**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	405,860,100.00	327,260,314.79	**78,599,785.21**	886,373,900.00	658,853,105.20	**227,520,794.80**	534,269,200.00	397,347,992.62	**136,921,207.38**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**272,302,900.00**	**248,239,829.00**	**24,063,071.00**	**564,351,600.00**	**460,884,978.97**	**103,466,621.03**	**362,100,700.00**	**291,168,665.71**	**70,932,034.29**
8	Үндсэн цалин	**167,753,500.00**	**125,847,150.00**	**41,906,350.00**	**331,830,100.00**	**290,315,735.56**	**41,514,364.44**	**181,235,700.00**	**153,581,952.18**	**27,653,747.82**
9	Нэмэгдэл	**75,899,700.00**	**109,150,043.00**	**-33,250,343.00**	**121,433,000.00**	**157,467,402.38**	**-36,034,402.38**	**132,186,700.00**	**120,001,181.03**	**12,185,518.97**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**4,500,000.00**	**1,696,727.00**	**2,803,273.00**	**10,874,700.00**	**4,207,000.00**	**6,667,700.00**	**5,580,000.00**	**2,065,174.97**	**3,514,825.03**
11	Урамшуулал	**24,149,700.00**	**11,545,909.00**	**12,603,791.00**	**67,720,400.00**	**735,350.00**	**66,985,050.00**	**31,561,200.00**	**15,023,776.53**	**16,537,423.47**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,493,400.00**	**8,159,491.03**	**24,333,908.97**	**11,537,100.00**	**496,581.00**	**11,040,519.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**36,394,200.00**	**32,619,713.29**	**3,774,486.71**	**73,442,200.00**	**59,673,477.23**	**13,768,722.77**	**48,672,400.00**	**33,660,596.91**	**15,011,803.09**
14	Тэтгэврийн даатгал	**24,184,200.00**	**21,722,074.11**	**2,462,125.89**	**50,431,200.00**	**41,232,204.45**	**9,198,995.55**	**34,750,100.00**	**21,192,496.91**	**13,557,603.09**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**2,959,800.00**	**2,675,995.18**	**283,804.82**	**5,640,800.00**	**4,845,632.23**	**795,167.77**	**3,481,100.00**	**3,117,500.00**	**363,600.00**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,407,700.00**	**2,081,770.00**	**325,930.00**	**4,412,400.00**	**3,792,905.76**	**619,494.24**	**2,783,800.00**	**2,493,000.00**	**290,800.00**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**822,200.00**	**758,268.00**	**63,932.00**	**1,178,200.00**	**891,157.65**	**287,042.35**	**696,300.00**	**623,600.00**	**72,700.00**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**6,020,300.00**	**5,381,606.00**	**638,694.00**	**11,779,600.00**	**8,911,577.14**	**2,868,022.86**	**6,961,100.00**	**6,234,000.00**	**727,100.00**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**25,729,000.00**	**16,610,207.50**	**9,118,792.50**	**33,918,600.00**	**26,389,885.00**	**7,528,715.00**	**29,261,700.00**	**22,228,840.00**	**7,032,860.00**
20	Бичиг хэрэг	**3,001,300.00**	**1,956,800.00**	**1,044,500.00**	**3,375,000.00**	**1,907,500.00**	**1,467,500.00**	**2,482,200.00**	**2,072,100.00**	**410,100.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**13,728,000.00**	**8,626,827.50**	**5,101,172.50**	**22,293,000.00**	**17,738,440.00**	**4,554,560.00**	**18,946,800.00**	**14,305,040.00**	**4,641,760.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**1,874,700.00**	**775,500.00**	**1,099,200.00**	**1,500,300.00**	**1,507,445.00**	**-7,145.00**	**1,614,600.00**	**1,597,000.00**	**17,600.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**1,125,000.00**	**0.00**	**1,125,000.00**	**2,250,300.00**	**654,700.00**	**1,595,600.00**	**2,467,800.00**	**2,037,700.00**	**430,100.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**6,000,000.00**	**5,251,080.00**	**748,920.00**	**4,500,000.00**	**4,581,800.00**	**-81,800.00**	**3,750,300.00**	**2,217,000.00**	**1,533,300.00**
25	**Норматив зардал**	**35,899,900.00**	**22,469,515.00**	**13,430,385.00**	**85,064,900.00**	**82,517,115.00**	**2,547,785.00**	**53,762,300.00**	**27,321,992.00**	**26,440,308.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**22,723,700.00**	**15,336,140.00**	**7,387,560.00**	**72,590,000.00**	**71,801,715.00**	**788,285.00**	**43,414,300.00**	**20,411,122.00**	**23,003,178.00**
27	Хоол, хүнс	**7,175,900.00**	**6,793,375.00**	**382,525.00**	**10,624,600.00**	**10,570,400.00**	**54,200.00**	**7,447,300.00**	**6,910,870.00**	**536,430.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**6,000,300.00**	**340,000.00**	**5,660,300.00**	**1,850,300.00**	**145,000.00**	**1,705,300.00**	**2,900,700.00**	**0.00**	**2,900,700.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**14,250,600.00**	**2,710,600.00**	**11,540,000.00**	**18,150,300.00**	**13,333,100.00**	**4,817,200.00**	**7,881,300.00**	**1,693,000.00**	**6,188,300.00**
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**	**1,693,000.00**	**2,431,700.00**
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	Хөдөлмөр 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	**6,000,300.00**	**510,600.00**	**5,489,700.00**	**11,000,300.00**	**7,123,100.00**	**3,877,200.00**	**3,756,600.00**	**0.00**	**3,756,600.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**4,959,700.00**	**3,422,000.00**	**1,537,700.00**	**5,200,300.00**	**5,089,000.00**	**111,300.00**	**5,999,700.00**	**2,360,000.00**	**3,639,700.00**
35	Дотоод албан томилолт	**4,959,700.00**	**3,422,000.00**	**1,537,700.00**	**5,200,300.00**	**5,089,000.00**	**111,300.00**	**5,999,700.00**	**2,360,000.00**	**3,639,700.00**
36	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**1,030,700.00**	**906,450.00**	**124,250.00**	**4,127,800.00**	**1,503,849.00**	**2,623,951.00**	**5,778,900.00**	**1,035,898.00**	**4,743,002.00**
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**	**648,418.00**	**3,411,482.00**
38	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	**756,000.00**	**756,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**0.00**	**240,000.00**	**459,000.00**	**0.00**	**459,000.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**112,500.00**	**50,000.00**	**62,500.00**	**225,000.00**	**103,950.00**	**121,050.00**	**106,200.00**	**44,000.00**	**62,200.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**74,700.00**	**33,200.00**	**41,500.00**	**187,200.00**	**178,683.00**	**8,517.00**	**69,300.00**	**69,300.00**	**0.00**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**-99,700.00**	**67,250.00**	**-166,950.00**	**150,300.00**	**66,000.00**	**84,300.00**	**69,300.00**	**0.00**	**69,300.00**
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,700.00**	**206,000.00**	**143,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43	Газрын төлбөр	**187,200.00**	**0.00**	**187,200.00**	**375,300.00**	**311,616.00**	**63,684.00**	**169,200.00**	**154,180.00**	**15,020.00**
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**625,000.00**	**367,500.00**	**257,500.00**	**846,000.00**	**120,000.00**	**726,000.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**5,093,100.00**	**282,000.00**	**4,811,100.00**	**102,118,200.00**	**9,461,700.00**	**92,656,500.00**	**20,812,200.00**	**17,879,000.00**	**2,933,200.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**5,093,100.00**	**282,000.00**	**4,811,100.00**	**102,118,200.00**	**9,461,700.00**	**92,656,500.00**	**20,812,200.00**	**17,879,000.00**	**2,933,200.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**10,200,000.00**	**0.00**	**10,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		**4,320,915.00**		**0.00**	**310,868,894.42**			**269,000.16**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	**0.00**	**0.00**		**1.00**	**1.00**		**1.00**	**1.00**	
53	Төсвийн 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	Гүйцэтгэх ажилтан				**23.00**	**16.00**		**11.00**	**11.00**	
57	Үйлчлэх ажилтан				**8.00**	**10.00**		**6.00**	**6.00**	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**252,993,800.00**	**232,350,091.16**		**418,108,100.00**	**418,026,666.32**		**279,267,400.00**	**224,674,629.41**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**216,750,300.00**	**208,118,137.00**	**8,632,163.00**	**351,847,700.00**	**304,597,821.72**	**0.00**	**238,527,900.00**	**198,603,894.21**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	136,350,600.00	97,992,300.00		200,450,900.00	188,771,681.21		**157,447,200.00**	113,138,618.69	
3	Нэмэгдэл	75,899,700.00	108,473,110.00		75,558,000.00	112,942,140.51		37,633,500.00	71,495,906.31	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	4,500,000.00	1,652,727.00		5,625,000.00	2,884,000.00		3,780,000.00	1,696,175.49	
5	Урамшуулал				65,420,400			29,405,400	12,273,193.72	
6	Гэрээт ажлын цалин				4,793,400			10,261,800		
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**27,122,200.00**	**25,818,114.18**	**1,304,085.82**	**44,046,000.00**	**38,738,636.71**	**5,307,363.29**	**29,904,200.00**	**19,211,675.20**	**10,692,524.80**

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	18,442,600.00	17,651,678.00		29,951,100.00	26,519,619.37		20,334,900.00	11,096,575.20	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,170,000.00	2,027,347.18		3,523,900.00	3,140,548.02		2,392,400.00	2,028,800.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,735,800.00	1,585,195.00		2,819,300.00	2,468,538.39		1,913,500.00	1,622,700.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	434,300.00	414,125.00		704,700.00	600,811.85		478,800.00	406,100.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	4,339,500.00	4,139,769.00		7,047,000.00	6,009,119.08		4,784,600.00	4,057,500.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,728,000.00**	**384,000.00**	**1,344,000.00**	**3,543,300.00**	**1,357,500.00**	**2,185,800.00**	**2,161,800.00**	**1,164,160.00**	**997,640.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,728,000.00	384,000.00		3,543,300.00	1,357,500.00		2,161,800.00	1,164,160.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**2,300,200.00**	**722,200.00**	**1,578,000.00**	**6,714,600.00**	**6,622,880.00**	**91,720.00**	**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	1,570,500.00		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	Хєдєлмєр 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 гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**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 їйлчилгээний									

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**5,093,100.00**	**282,000.00**	**4,811,100.00**	**11,956,500.00**	**5,159,700.00**	**6,796,800.00**	**5,812,200.00**	**2,879,000.00**	**2,933,200.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,093,100.00	**282,000.00**		**11,956,500.00**	**5,159,700.00**		5,812,200.00	2,879,000.00	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**121,656,900.00**	**68,021,723.82**		**252,663,900.00**	**326,593,391.71**		**201,634,500.00**	**142,430,853.14**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**44,022,600.00**	**28,602,125.00**	**15,420,475.00**	**109,503,900.00**	**59,516,311.12**	**0.00**	**108,369,900.00**	**77,898,382.98**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	19,872,900.00	**16,335,283.00**		69,379,200.00	39,449,104.43		23,788,500.00	36,099,028.79	
3	Нэмэгдэл		676,933.00		25,875,000.00	18,028,856.69		79,350,300.00	38,704,124.47	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		44,000.00		5,249,700.00	1,303,000.00		1,800,000.00	304,999.62	
5	Урамшуулал	24,149,700.00	11,545,909.00			735,350.00		2,155,800.00	2,750,582.81	
6	Гэрээт ажлын цалин				9,000,000.00			1,275,300.00	39,647.29	
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**5,502,000.00**	**3,034,312.11**	**2,467,687.89**	**20,556,000.00**	**16,502,345.42**	**0.00**	**13,603,800.00**	**13,603,800.00**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	3,741,600.00	2,073,109.11		11,639,900.00	10,280,089.98		9,250,800.00	9,250,800.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	439,800.00	298,648.00		2,116,900.00	1,705,084.21		1,088,700.00	1,088,700.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	351,900.00	176,575.00		1,593,100.00	1,324,367.37		870,300.00	870,300.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	87,900.00	44,143.00		473,500.00	290,345.80		217,500.00	217,500.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	880,800.00	441,837.00		4,732,600.00	2,902,458.06		2,176,500.00	2,176,500.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**24,001,000.00**	**16,226,207.50**	7,774,792.50	**30,375,300.00**	**25,032,385.00**	5,342,915.00	**27,099,900.00**	**21,064,680.00**	6,035,220.00
	Бичиг хэрэг	3,001,300.00	1,956,800.00		3,375,000.00	1,907,500.00		2,482,200.00	2,072,100.00	
	Тээвэр, шатахуун	12,000,000.00	8,242,827.50		18,749,700.00	16,380,940.00		16,785,000.00	13,140,880.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,874,700.00	775,500.00		1,500,300.00	1,507,445.00		1,614,600.00	1,597,000.00	
	Хог хаягдал	1,125,000.00			2,250,300.00	654,700.00		2,467,800.00	2,037,700.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	6,000,000.00	5,251,080.00		4,500,000.00	4,581,800.00		3,750,300.00	2,217,000.00	
19	**Норматив зардал**	**33,599,700.00**	**21,747,315.00**	11,852,385.00	**78,350,300.00**	**75,894,235.00**	2,456,065.00	**35,901,000.00**	**24,506,092.00**	11,394,908.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	20,999,700.00	15,190,140.00		67,500,000.00	66,749,335.00		26,250,300.00	18,291,722.00	
21	Хоол, хүнс	6,599,700.00	6,217,175.00		9,000,000.00	8,999,900.00		6,750,000.00	6,214,370.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	6,000,300.00	340,000.00		1,850,300.00	145,000.00		2,900,700.00		
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**9,750,600.00**	**510,600.00**	9,240,000.00	**6,000,300.00**	**5,495,100.00**	505,200.00	**7,881,300.00**	**1,693,000.00**	6,188,300.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,750,300.00						4,124,700.00	1,693,000.00	
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	6,000,300.00	510,600.00		6,000,300.00	5,495,100.00		3,756,600.00		

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**2,242,000.00**	1,508,300.00	**3,750,300.00**	**3,649,000.00**	101,300.00	2,999,700.00	2,360,000.00	639,700.00
29	Дотоод албан томилолт	3,750,300.00	2,242,000.00		3,750,300.00	3,649,000.00		2,999,700.00	2,360,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**1,030,700.00**	**906,450.00**	124,250.00	**4,127,800.00**	**1,503,849.00**	2,623,951.00	**5,778,900.00**	**1,035,898.00**	4,743,002.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,				1,750,300.00	270,100.00		4,059,900.00	648,418.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	756,000.00	756,000.00		240,000.00			459,000.00		
33	Даатгалын үйлчилгээ	112,500.00	50,000.00		225,000.00	103,950.00		106,200.00	44,000.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	74,700.00	33,200.00		187,200.00	178,683.00		69,300.00	69,300.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-99,700.00	67,250.00		150,300.00	66,000.00		69,300.00		
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				349,700.00	206,000.00				
37	Газрын төлбөр	187,200.00			375,300.00	311,616.00		169,200.00	154,180.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний				225,000.00					
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				625,000.00	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 хуваарилса			**31,209,414.81**		**215,601,900.00**	**225,101,941.59**		**53,367,300.00**	**30,511,510.23**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**11,530,000.00**	**11,519,567.00**	**10,433.00**	**103,000,000.00**	**96,770,846.13**	**6,229,153.87**	**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					
6	Гэрээт ажлын цалин				**18,700,000.00**	**8,159,491.03**			**456,933.71**	
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**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									

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	***100180720010***		***Зөрүү***	***100180820010***		***Зөрүү***	***100180920010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**15,000,000.00**	**0.00**	15,000,000.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл							15,000,000.00		
	Хоол, хүнс									
	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**	**1,450,000.00**	**1,440,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	1,209,400.00	1,180,000.00		1,450,000.00	1,440,000.00		3,000,000.00		
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**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 їйлчилгээний									
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**	**0.00**	**10,200,000.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	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**	**527,712,600.00**	**448,221,665.92**	**79,490,934.08**	**571,896,700.00**	**512,475,456.95**	**59,421,243.05**	**527,303,500.00**	**531,419,165.73**	**-4,115,665.73**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	485,361,600.00	429,197,104.57	**56,164,495.43**	533,849,700.00	474,428,378.25	**59,421,321.75**	489,976,000.00	494,723,429.29	**-4,747,429.29**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	485,361,600.00	429,197,104.57	**56,164,495.43**	533,849,700.00	474,428,378.25	**59,421,321.75**	489,976,000.00	494,723,429.29	**-4,747,429.29**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	42,351,000.00	19,024,561.35	**466,337,038.65**	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**	**767,010,800.00**	**424,114,264.02**	**342,896,535.98**	**571,896,700.00**	**456,405,431.07**	**115,491,268.93**	**526,350,400.00**	**424,344,710.01**	**102,005,689.99**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	767,010,800.00	424,114,264.02	**342,896,535.98**	571,896,700.00	456,405,431.07	**115,491,268.93**	526,350,400.00	424,344,710.01	**102,005,689.99**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	767,010,800.00	424,114,264.02	**342,896,535.98**	571,896,700.00	456,405,431.07	**115,491,268.93**	526,350,400.00	424,344,710.01	**102,005,689.99**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**343,462,700.00**	**287,834,430.00**	**55,628,270.00**	**371,624,400.00**	**292,829,482.00**	**78,794,918.00**	**327,694,700.00**	**298,091,070.82**	**29,603,629.18**
8	Үндсэн цалин	**164,539,300.00**	**156,746,458.00**	**7,792,842.00**	**207,903,600.00**	**165,314,796.58**	**42,588,803.42**	**189,893,000.00**	**168,177,571.04**	**21,715,428.96**
9	Нэмэгдэл	**140,658,100.00**	**120,579,460.00**	**20,078,640.00**	**127,218,000.00**	**108,335,753.42**	**18,882,246.58**	**101,112,300.00**	**103,755,711.00**	**-2,643,411.00**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**4,158,000.00**	**2,178,000.00**	**1,980,000.00**	**4,158,000.00**	**3,143,000.00**	**1,015,000.00**	**5,294,700.00**	**2,980,990.91**	**2,313,709.09**
11	Урамшуулал	**13,434,300.00**	**8,330,512.00**	**5,103,788.00**	**32,344,800.00**	**16,035,932.00**	**16,308,868.00**	**31,394,700.00**	**23,176,797.87**	**8,217,902.13**
12	Гэрээт ажлын цалин	**20,673,000.00**	**0.00**	**20,673,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**43,677,300.00**	**36,083,853.82**	**7,593,446.18**	**46,481,100.00**	**37,501,295.75**	**8,979,804.25**	**41,005,700.00**	**38,518,930.19**	**2,486,769.81**
14	Тэтгэврийн даатгал	**30,340,400.00**	**24,885,724.02**	**5,454,675.98**	**31,606,100.00**	**25,807,123.91**	**5,798,976.09**	**27,884,100.00**	**26,414,088.57**	**1,470,011.43**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**3,334,000.00**	**2,912,524.95**	**421,475.05**	**3,718,400.00**	**3,011,545.65**	**706,854.35**	**3,280,200.00**	**2,995,869.72**	**284,330.28**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**2,666,700.00**	**2,321,159.98**	**345,540.02**	**2,975,200.00**	**2,352,036.52**	**623,163.48**	**2,624,400.00**	**2,409,313.41**	**215,086.59**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**667,500.00**	**560,226.32**	**107,273.68**	**744,500.00**	**575,506.56**	**168,993.44**	**655,900.00**	**594,198.09**	**61,701.91**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**6,668,700.00**	**5,404,218.55**	**1,264,481.45**	**7,436,900.00**	**5,755,083.11**	**1,681,816.89**	**6,561,100.00**	**6,105,460.40**	**455,639.60**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**31,231,800.00**	**24,014,485.00**	**7,217,315.00**	**44,041,700.00**	**40,671,772.00**	**3,369,928.00**	**35,492,400.00**	**12,613,642.00**	**22,878,758.00**
20	Бичиг хэрэг	**6,300,000.00**	**4,712,200.00**	**1,587,800.00**	**3,750,300.00**	**2,750,400.00**	**999,900.00**	**1,724,400.00**	**1,538,200.00**	**186,200.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**18,631,800.00**	**14,752,285.00**	**3,879,515.00**	**27,116,400.00**	**25,381,132.00**	**1,735,268.00**	**25,938,000.00**	**9,744,442.00**	**16,193,558.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**2,250,000.00**	**1,750,000.00**	**500,000.00**	**1,500,300.00**	**1,651,540.00**	**-151,240.00**	**1,829,700.00**	**1,331,000.00**	**498,700.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**1,350,000.00**	**123,600.00**	**1,226,400.00**	**6,000,300.00**	**0.00**	**6,000,300.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**3,150,000.00**	**2,800,000.00**	**350,000.00**	**10,324,700.00**	**10,765,100.00**	**-440,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
25	**Норматив зардал**	**56,018,600.00**	**52,685,068.20**	**3,333,531.80**	**61,029,500.00**	**53,852,455.40**	**7,177,044.60**	**71,382,300.00**	**38,315,420.00**	**33,066,880.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**38,402,300.00**	**37,936,153.00**	**466,147.00**	**49,323,300.00**	**46,535,637.80**	**2,787,662.20**	**50,082,000.00**	**30,352,470.00**	**19,729,530.00**
27	Хоол, хүнс	**13,116,300.00**	**11,738,415.20**	**1,377,884.80**	**9,080,900.00**	**5,916,817.60**	**3,164,082.40**	**21,300,300.00**	**7,962,950.00**	**13,337,350.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**4,500,000.00**	**3,010,500.00**	**1,489,500.00**	**2,625,300.00**	**1,400,000.00**	**1,225,300.00**	**0.00**	**0.00**	
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**36,250,900.00**	**10,994,450.00**	**25,256,450.00**	**35,250,600.00**	**22,335,000.00**	**12,915,600.00**	**29,265,300.00**	**26,458,400.00**	**2,806,900.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**3,750,300.00**	**300,000.00**	**3,450,300.00**	**15,000,300.00**	**3,718,000.00**	**11,282,300.00**	**25,515,000.00**	**24,704,800.00**	**810,200.00**
31	Тавилга	**15,000,000.00**	**7,750,000.00**	**7,250,000.00**	**12,000,000.00**	**11,970,300.00**	**29,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	***100181120010***		***Зөрүү***	***100181220010***		***Зөрүү***	***100181320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	**3,750,300.00**	**0.00**	**3,750,300.00**	**2,250,000.00**	**684,000.00**	**1,566,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	Урсгал засвар	**13,750,300.00**	**2,944,450.00**	**10,805,850.00**	**6,000,300.00**	**5,962,700.00**	**37,600.00**	**3,750,300.00**	**1,753,600.00**	**1,996,700.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**6,425,300.00**	**6,093,677.00**	**331,623.00**	**4,124,700.00**	**3,350,000.00**	**774,700.00**	**6,000,300.00**	**4,612,000.00**	**1,388,300.00**
35	Дотоод албан томилолт	**6,425,300.00**	**6,093,677.00**	**331,623.00**	**4,124,700.00**	**3,350,000.00**	**774,700.00**	**6,000,300.00**	**4,612,000.00**	**1,388,300.00**
36	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**4,595,300.00**	**1,032,300.00**	**3,563,000.00**	**1,643,400.00**	**905,715.92**	**737,684.08**	**8,939,700.00**	**1,014,247.00**	**7,925,453.00**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,300.00**	**575,782.00**	**5,424,518.00**
38	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглэл тогтоох	**756,000.00**	**756,000.00**	**0.00**	**324,000.00**	**0.00**	**324,000.00**	**243,000.00**	**0.00**	**243,000.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**100,000.00**	**79,500.00**	**20,500.00**	**900,000.00**	**600,000.00**	**300,000.00**	**241,200.00**	**105,900.00**	**135,300.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**187,200.00**	**167,035.92**	**20,164.08**	**93,600.00**	**34,500.00**	**59,100.00**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**45,000.00**	**33,000.00**	**12,000.00**	**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**112,500.00**	**70,018.00**	**42,482.00**
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	**3,494,300.00**	**163,800.00**	**3,330,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**749,700.00**	**0.00**	**749,700.00**
43	Газрын төлбөр	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**187,200.00**	**138,680.00**	**48,520.00**	**187,200.00**	**108,047.00**	**79,153.00**
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**0.00**	**187,200.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,125,000.00**	**120,000.00**	**1,005,000.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**6,050,700.00**	**5,376,000.00**	**674,700.00**	**7,701,300.00**	**4,959,710.00**	**2,741,590.00**	**6,570,000.00**	**4,721,000.00**	**1,849,000.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**6,050,700.00**	**5,376,000.00**	**674,700.00**	**7,701,300.00**	**4,959,710.00**	**2,741,590.00**	**6,570,000.00**	**4,721,000.00**	**1,849,000.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**239,298,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		**24,107,401.90**		**0.00**	**56,070,025.88**		**953,100.00**	**107,074,455.72**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з									
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/		**288,414,400.00**	**281,828,902.06**		**366,675,900.00**	**351,779,840.51**		**328,292,500.00**	**326,910,068.96**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**246,475,600.00**	**242,307,001.00**	**0.00**	**313,422,300.00**	**292,829,482.00**	**0.00**	**280,997,600.00**	**267,359,310.39**	**0.00**
2	Үндсэн цалин	121,414,000.00	124,040,944.00		164,794,800.00	165,314,796.58		166,501,100.00	147,578,356.26	
3	Нэмэгдэл	107,469,300.00	107,838,545.00		112,124,700.00	108,335,753.42		89,252,100.00	96,237,510.74	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	4,158,000.00	2,097,000.00		4,158,000.00	3,143,000.00		4,349,700.00	2,850,991.32	
5	Урамшуулал	13,434,300.00	8,330,512.00		32,344,800	16,035,932.00		20,894,700	20,692,452.07	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**30,835,600.00**	**30,833,812.10**	**1,787.90**	**39,204,900.00**	**34,689,295.75**	**4,515,604.25**	**35,151,500.00**	**33,937,331.18**	**1,214,168.82**

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	***100181120010***		***Зөрүү***	***100181220010***		***Зөрүү***	***100181320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	20,968,200.00	21,110,481.24		26,658,800.00	22,995,123.91		23,903,100.00	23,088,768.84	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,466,700.00	2,489,212.06		3,136,700.00	3,011,545.65		2,811,900.00	2,716,090.44	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,973,100.00	1,986,849.65		2,509,300.00	2,352,036.52		2,249,700.00	2,168,592.35	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	493,500.00	477,079.81		627,500.00	575,506.56		562,300.00	541,998.09	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	4,934,100.00	4,770,189.34		6,272,600.00	5,755,083.11		5,624,500.00	5,421,881.46	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,696,500.00**	**188,885.00**	**1,507,615.00**	**2,290,500.00**	**2,290,500.00**	**0.00**	**1,788,300.00**	**0.00**	**1,788,300.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,696,500.00	188,885.00		2,290,500.00	2,290,500.00		1,788,300.00	0.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**3,356,000.00**	**3,108,785.00**	**247,215.00**	**4,056,900.00**	**4,006,615.40**	**50,284.60**	**2,832,000.00**	**2,812,160.00**	**19,840.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,540,000.00	2,295,285.00		3,026,000.00	2,975,715.80		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				
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 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 гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**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 їйлчилгээний									

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	*100181120010*		*Зөрүү*	*100181220010*		*Зөрүү*	*100181320010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**6,050,700.00**	**5,376,000.00**	**674,700.00**	**7,701,300.00**	**4,959,710.00**	**2,741,590.00**	**6,570,000.00**	**4,721,000.00**	**1,849,000.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,050,700.00	5,376,000.00		7,701,300.00	4,959,710.00		6,570,000.00	4,721,000.00	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**196,947,200.00**	**147,368,202.51**		**167,173,800.00**	**122,648,537.74**		**161,683,500.00**	**167,813,360.33**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**83,636,100.00**	**40,435,503.00**	**43,200,597.00**	**58,202,100.00**	**0.00**	**0.00**	**36,197,100.00**	**22,921,086.81**	**13,276,013.19**
2	Үндсэн цалин	43,125,300.00	32,705,514.00		43,108,800.00			23,391,900.00	18,319,383.94	
3	Нэмэгдэл	19,837,800.00	7,648,989.00		15,093,300.00			11,860,200.00	4,299,299.28	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		81,000.00					945,000.00	57,999.59	
5	Урамшуулал							0.00	244,404.00	
6	Гэрээт ажлын цалин	20,673,000.00								
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**10,841,700.00**	**5,061,462.72**	**0.00**	**7,276,200.00**	**2,812,000.00**	**0.00**	**4,541,700.00**	**3,269,100.00**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	7,372,200.00	3,586,663.78		4,947,300.00	2,812,000.00		3,088,500.00	2,223,100.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	867,300.00	423,312.89		581,700.00	0.00		363,300.00	261,500.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	693,600.00	334,310.33		465,900.00	0.00		290,700.00	209,300.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	174,000.00	83,146.51		117,000.00	0.00		72,600.00	52,200.00	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	1,734,600.00	634,029.21		1,164,300.00	0.00		726,600.00	523,000.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**29,535,300.00**	**23,825,600.00**		**34,551,200.00**	**31,181,272.00**	3,369,928.00	**33,704,100.00**	**12,613,642.00**	21,090,458.00
	Бичиг хэрэг	6,300,000.00	4,712,200.00		3,750,300.00	2,750,400.00		1,724,400.00	1,538,200.00	
	Тээвэр, шатахуун	16,935,300.00	14,563,400.00		21,825,900.00	20,090,632.00		24,149,700.00	9,744,442.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	2,250,000.00	1,750,000.00		1,500,300.00	1,651,540.00		1,829,700.00	1,331,000.00	
	Хог хаягдал	900,000.00			1,350,000.00	123,600.00		6,000,300.00	0.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	3,150,000.00	2,800,000.00		6,124,700.00	6,565,100.00				
19	**Норматив зардал**	**52,662,600.00**	**49,576,283.20**	3,086,316.80	**38,125,600.00**	**30,998,840.00**	7,126,760.00	**68,550,300.00**	**35,503,260.00**	33,047,040.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	35,862,300.00	35,640,868.00		28,250,300.00	25,512,922.00		47,250,000.00	27,540,310.00	
21	Хоол, хүнс	12,300,300.00	10,924,915.20		7,250,000.00	4,085,918.00		21,300,300.00	7,962,950.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	4,500,000.00	3,010,500.00		2,625,300.00	1,400,000.00				
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**11,250,900.00**	**1,562,850.00**	9,688,050.00	**23,250,600.00**	**10,364,700.00**	12,885,900.00	**3,750,300.00**	**1,753,600.00**	1,996,700.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	3,750,300.00	300,000.00		15,000,300.00	3,718,000.00				
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	3,750,300.00			2,250,000.00	684,000.00				
27	Урсгал засвар	3,750,300.00	1,262,850.00		6,000,300.00	5,962,700.00		3,750,300.00	1,753,600.00	

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	***100181120010***		***Зөрүү***	***100181220010***		***Зөрүү***	***100181320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**4,425,300.00**	**4,093,677.00**	331,623.00	**4,124,700.00**	**3,350,000.00**	774,700.00	**6,000,300.00**	**4,612,000.00**	1,388,300.00
29	Дотоод албан томилолт	4,425,300.00	4,093,677.00		4,124,700.00	3,350,000.00		6,000,300.00	4,612,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**4,595,300.00**	**1,032,300.00**	3,563,000.00	**1,643,400.00**	**905,715.92**	737,684.08	**8,939,700.00**	**1,014,247.00**	7,925,453.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,							6,000,300.00	575,782.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	756,000.00	756,000.00		324,000.00			243,000.00	0.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	100,000.00	79,500.00		900,000.00	600,000.00		241,200.00	105,900.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	50,000.00			187,200.00	167,035.92		93,600.00	34,500.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	45,000.00	33,000.00		45,000.00	0.00		112,500.00	70,018.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	3,494,300.00	163,800.00					749,700.00	0.00	
37	Газрын төлбөр	150,000.00			187,200.00	138,680.00		187,200.00	108,047.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний							187,200.00	0.00	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх							1,125,000.00	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									
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		**42,351,000.00**	**19,024,561.35**		**38,047,000.00**	**38,047,078.70**		**37,327,500.00**	**36,695,736.44**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**13,351,000.00**	**5,091,926.00**	**8,259,074.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,500,000.00**	**7,810,673.62**	**0.00**
2	Үндсэн цалин							0.00	2,279,830.84	
3	Нэмэгдэл	13,351,000.00	5,091,926.00					0.00	3,218,900.98	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт							0.00	72,000.00	
5	Урамшуулал							10,500,000.00	2,239,941.80	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**2,000,000.00**	**188,579.00**	**1,811,421.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	**1,312,500.00**	**1,312,499.01**	0.99
8	Тэтгэврийн даатгал	2,000,000.00	188,579.00					892,500.00	1,102,219.73	
9	Тэтгэмжийн даатгал							105,000.00	18,279.28	
10	ҮОМШ-ний даатгал							84,000.00	31,421.06	
11	Ажилгүйдлийн даатгал							21,000.00	0.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал							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									
15	Тээвэр, шатахуун				3,000,000.00	3,000,000.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Ном хэвлэл									

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	***100181120010***		***Зөрүү***	***100181220010***		***Зөрүү***	***100181320010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс				4,200,000.00	4,200,000.00				
19	**Норматив зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,847,000.00**	**18,847,000.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				18,047,000.00	18,047,000.00				
	Хоол, хүнс				800,000.00	800,000.00				
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**25,000,000.00**	**9,431,600.00**	**15,568,400.00**	**12,000,000.00**	**11,970,300.00**	29,700.00	**25,515,000.00**	**24,704,800.00**	810,200.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							25,515,000.00	24,704,800.00	
25	Тавилга	15,000,000.00	7,750,000.00		12,000,000.00	11,970,300.00				
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	10,000,000.00	1,681,600.00							
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 т**	**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 їйлчилгээний									
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	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал									

№	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**	**623,378,600.00**	**534,449,745.00**	**88,928,855.00**	**412,010,100.00**	**362,288,015.09**	**49,722,084.91**	**365,327,800.00**	**304,554,603.24**	**60,773,196.76**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	509,922,000.00	420,933,133.03	**88,988,866.97**	402,298,000.00	358,262,794.92	**44,035,205.08**	347,554,400.00	286,731,189.89	**60,823,210.11**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	509,922,000.00	420,933,133.03	**88,988,866.97**	402,298,000.00	358,262,794.92	**44,035,205.08**	347,554,400.00	286,731,189.89	**60,823,210.11**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	113,456,600.00	113,516,611.97	**-60,011.97**	9,712,100.00	4,025,220.17	**5,686,879.83**	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 ДЇН**	**623,378,600.00**	**513,472,448.08**	**109,906,151.92**	**412,010,100.00**	**352,592,724.03**	**59,417,375.97**	**365,327,800.00**	**248,764,237.67**	**116,563,562.33**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	623,378,600.00	513,472,448.08	**109,906,151.92**	412,010,100.00	352,592,724.03	**59,417,375.97**	365,327,800.00	248,764,237.67	**116,563,562.33**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	623,378,600.00	513,472,448.08	**109,906,151.92**	412,010,100.00	352,592,724.03	**59,417,375.97**	365,327,800.00	248,764,237.67	**116,563,562.33**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**410,670,900.00**	**350,932,886.80**	**59,738,013.20**	**290,329,100.00**	**268,660,880.88**	**21,668,219.12**	**253,324,500.00**	**202,761,816.81**	**50,562,683.19**
8	Үндсэн цалин	**271,623,300.00**	**191,240,982.98**	**80,382,317.02**	**167,723,500.00**	**129,235,530.96**	**38,487,969.04**	**164,919,300.00**	**136,065,642.32**	**28,853,657.68**
9	Нэмэгдэл	**93,060,900.00**	**127,935,789.27**	**-34,874,889.27**	**93,743,800.00**	**109,852,177.67**	**-16,108,377.67**	**64,363,200.00**	**53,955,079.80**	**10,408,120.20**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**4,356,000.00**	**1.00**	**4,355,999.00**	**3,762,000.00**	**2,878,000.00**	**884,000.00**	**3,960,000.00**	**1,847,000.00**	**2,113,000.00**
11	Урамшуулал	**41,630,700.00**	**23,483,114.55**	**18,147,585.45**	**25,099,800.00**	**26,695,172.25**	**-1,595,372.25**	**20,082,000.00**	**10,894,094.69**	**9,187,905.31**
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 тєлєх ц**	**51,415,300.00**	**45,448,126.28**	**5,967,173.72**	**43,179,500.00**	**33,525,718.15**	**9,653,781.85**	**31,739,300.00**	**20,382,250.86**	**11,357,049.14**
14	Тэтгэврийн даатгал	**34,962,300.00**	**31,732,102.60**	**3,230,197.40**	**29,442,400.00**	**20,318,618.15**	**9,123,781.85**	**22,015,100.00**	**14,329,253.44**	**7,685,846.56**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**4,113,500.00**	**3,652,594.37**	**460,905.63**	**3,434,300.00**	**3,329,300.00**	**105,000.00**	**2,431,700.00**	**1,527,053.43**	**904,646.57**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**3,290,800.00**	**2,798,795.44**	**492,004.56**	**2,747,200.00**	**2,663,200.00**	**84,000.00**	**1,944,800.00**	**1,217,162.75**	**727,637.25**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**822,800.00**	**651,642.84**	**171,157.16**	**687,000.00**	**666,000.00**	**21,000.00**	**485,700.00**	**300,543.30**	**185,156.70**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**8,225,900.00**	**6,612,991.03**	**1,612,908.97**	**6,868,600.00**	**6,548,600.00**	**320,000.00**	**4,862,000.00**	**3,008,237.94**	**1,853,762.06**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**33,408,000.00**	**28,520,206.00**	**4,887,794.00**	**28,030,400.00**	**17,977,950.00**	**10,052,450.00**	**21,518,100.00**	**6,495,160.00**	**15,022,940.00**
20	Бичиг хэрэг	**3,375,000.00**	**3,187,000.00**	**188,000.00**	**2,900,000.00**	**705,000.00**	**2,195,000.00**	**2,531,700.00**	**661,760.00**	**1,869,940.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**19,757,700.00**	**18,570,606.00**	**1,187,094.00**	**15,756,000.00**	**12,875,700.00**	**2,880,300.00**	**9,268,200.00**	**3,162,300.00**	**6,105,900.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**3,375,000.00**	**1,182,000.00**	**2,193,000.00**	**2,625,300.00**	**630,000.00**	**1,995,300.00**	**4,905,900.00**	**620,000.00**	**4,285,900.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**2,400,300.00**	**990,000.00**	**1,410,300.00**	**2,624,400.00**	**250,250.00**	**2,374,150.00**	**2,218,500.00**	**530,400.00**	**1,688,100.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**4,500,000.00**	**4,590,600.00**	**-90,600.00**	**4,124,700.00**	**3,517,000.00**	**607,700.00**	**2,593,800.00**	**1,520,700.00**	**1,073,100.00**
25	**Норматив зардал**	**91,987,800.00**	**68,967,889.00**	**23,019,911.00**	**38,076,800.00**	**26,895,675.00**	**11,181,125.00**	**41,166,500.00**	**9,801,060.00**	**31,365,440.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**61,826,200.00**	**51,100,569.00**	**10,725,631.00**	**21,354,400.00**	**15,745,925.00**	**5,608,475.00**	**30,806,200.00**	**5,827,560.00**	**24,978,640.00**
27	Хоол, хүнс	**21,161,600.00**	**14,427,320.00**	**6,734,280.00**	**13,840,600.00**	**9,589,750.00**	**4,250,850.00**	**8,391,100.00**	**2,406,400.00**	**5,984,700.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**9,000,000.00**	**3,440,000.00**	**5,560,000.00**	**2,881,800.00**	**1,560,000.00**	**1,321,800.00**	**1,969,200.00**	**1,567,100.00**	**402,100.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**16,936,100.00**	**10,785,000.00**	**6,151,100.00**	**3,550,000.00**	**1,951,500.00**	**1,598,500.00**	**8,368,400.00**	**3,190,000.00**	**5,178,400.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**6,356,600.00**	**4,930,000.00**	**1,426,600.00**	**0.00**	**0.00**	**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	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	**4,500,000.00**	**0.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
33	Урсгал засвар	**6,079,500.00**	**5,855,000.00**	**224,500.00**	**3,550,000.00**	**1,951,500.00**	**1,598,500.00**	**495,000.00**	**243,000.00**	**252,000.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**6,374,700.00**	**2,174,000.00**	**4,200,700.00**	**3,375,000.00**	**2,998,000.00**	**377,000.00**	**3,750,300.00**	**2,432,000.00**	**1,318,300.00**
35	Дотоод албан томилолт	**6,374,700.00**	**2,174,000.00**	**4,200,700.00**	**3,375,000.00**	**2,998,000.00**	**377,000.00**	**3,750,300.00**	**2,432,000.00**	**1,318,300.00**
36	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**4,547,000.00**	**2,054,340.00**	**2,492,660.00**	**779,400.00**	**85,000.00**	**694,400.00**	**922,900.00**	**611,500.00**	**311,400.00**
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, зөрөглөл тогтоох	**1,532,000.00**	**1,440,000.00**	**92,000.00**	**337,500.00**	**0.00**	**337,500.00**	**611,500.00**	**611,500.00**	**0.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**375,300.00**	**250,000.00**	**125,300.00**	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**299,700.00**	**89,500.00**	**210,200.00**	**74,700.00**	**49,800.00**	**24,900.00**	**57,600.00**	**0.00**	**57,600.00**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**150,300.00**	**33,000.00**	**117,300.00**	**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 төлбөр	**164,700.00**	**0.00**	**164,700.00**	**187,200.00**	**0.00**	**187,200.00**	**127,800.00**	**0.00**	**127,800.00**
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**1,125,000.00**	**0.00**	**1,125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**8,038,800.00**	**4,590,000.00**	**3,448,800.00**	**4,689,900.00**	**498,000.00**	**4,191,900.00**	**4,537,800.00**	**3,090,450.00**	**1,447,350.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**8,038,800.00**	**4,590,000.00**	**3,448,800.00**	**4,689,900.00**	**498,000.00**	**4,191,900.00**	**4,537,800.00**	**3,090,450.00**	**1,447,350.00**
	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**	**20,977,296.92**		**0.00**	**9,695,291.06**			**55,790,365.57**	**-55,790,365.57**
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
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**	**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	Гүйцэтгэх ажилтан	**16.00**	**16.00**		**15.00**	**16.00**		**15.00**	**15.00**	
57	Үйлчлэх ажилтан	**5.00**	**5.00**		**5.00**	**7.00**		**5.00**	**5.00**	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**317,714,800.00**	**308,711,902.54**		**255,429,700.00**	**227,429,218.82**		**222,733,900.00**	**215,976,789.89**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**269,484,200.00**	**266,554,467.53**	**2,929,732.47**	**213,113,200.00**	**196,006,299.47**	**0.00**	**190,794,300.00**	**158,291,848.76**	**32,502,451.24**
2	Үндсэн цалин	176,423,300.00	147,914,849.41		167,723,500.00	129,199,140.96		164,919,300.00	121,650,374.42	
3	Нэмэгдэл	93,060,900.00	113,038,189.72		22,914,000.00	44,852,160.10		25,875,000.00	36,155,474.34	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	2,103,000.00		3,762,000.00	2,878,000.00			486,000.00	
5	Урамшуулал	0	3,498,428.40		18,713,700	19,076,998.41				
6	Гэрээт ажлын цалин	0	0.00							
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**33,685,100.00**	**33,034,719.38**	**650,380.62**	**33,560,500.00**	**27,022,547.07**	**6,537,952.93**	**23,849,000.00**	**16,504,652.65**	**7,344,347.35**

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	***100181420010***		***Зөрүү***	***100181520010***		***Зөрүү***	***100181620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	22,906,100.00	22,905,207.41		22,821,000.00	16,283,047.07		16,217,600.00	11,260,454.17	
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,694,700.00	2,694,683.26		2,684,900.00	2,684,900.00		1,907,900.00	1,324,653.43	
10	ҮОМШ-ний даатгал	2,155,700.00	2,067,666.57		2,147,800.00	2,147,800.00		1,526,600.00	1,055,562.75	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	539,100.00	487,996.59		537,000.00	537,000.00		381,300.00	260,143.84	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	5,389,500.00	4,879,165.55		5,369,800.00	5,369,800.00		3,815,600.00	2,603,838.46	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**2,098,800.00**	**995,600.00**	**1,103,200.00**	**1,334,700.00**	**0.00**	**1,334,700.00**	**1,267,200.00**	**495,300.00**	**771,900.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	2,098,800.00	995,600.00		1,334,700.00			1,267,200.00	495,300.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**4,407,900.00**	**2,169,800.00**	**2,238,100.00**	**2,731,400.00**	**2,731,400.00**	**0.00**	**2,285,600.00**	**2,229,260.00**	**56,340.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,346,000.00	2,169,800.00		2,062,000.00	2,062,000.00		1,738,000.00	1,681,660.00	
21	Хоол, хүнс	1,061,900.00	0.00		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									
25	Тавилга									
26	Хєдєлмєр 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 гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**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 їйлчилгээний									

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	*100181420010*		*Зөрүү*	*100181520010*		*Зөрүү*	*100181620010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**8,038,800.00**	**4,590,000.00**	**3,448,800.00**	**4,689,900.00**	**498,000.00**	**4,191,900.00**	**4,537,800.00**	**3,090,450.00**	**1,447,350.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	8,038,800.00	4,590,000.00		4,689,900.00	498,000.00	**4,191,900.00**	**4,537,800.00**	3,090,450.00	
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**192,207,200.00**	**112,221,230.49**		**146,868,300.00**	**130,833,576.10**		**124,820,500.00**	**70,754,400.00**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**45,986,700.00**	**36,722,654.13**	**9,264,045.87**	**74,953,800.00**	**70,654,581.41**	**0.00**	**51,730,200.00**	**34,355,471.47**	**17,374,728.53**
2	Үндсэн цалин	0.00	9,577,031.23			36,390.00			7,330,000.00	
3	Нэмэгдэл	0.00	1,969,999.15		68,567,700.00	63,000,017.57		27,688,200.00	14,770,376.78	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	4,356,000.00	5,990,000.00					3,960,000.00	1,361,000.00	
5	Урамшуулал	41,630,700.00	19,185,623.75		6,386,100.00	7,618,173.84		20,082,000.00	10,894,094.69	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**5,830,200.00**	**2,696,176.76**	**3,134,023.24**	**9,369,000.00**	**6,253,171.08**	**0.00**	**6,540,300.00**	**2,527,598.21**	**4,012,701.79**
8	Тэтгэврийн даатгал	3,964,200.00	2,002,803.11		6,371,400.00	3,785,571.08		4,447,500.00	1,718,799.27	
9	Тэтгэмжийн даатгал	466,800.00	194,312.13		749,400.00	644,400.00		523,800.00	202,400.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	373,500.00	133,449.70		599,400.00	515,400.00		418,200.00	161,600.00	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	93,300.00	31,987.56		150,000.00	129,000.00		104,400.00	40,399.46	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	932,400.00	333,624.26		1,498,800.00	1,178,800.00		1,046,400.00	404,399.48	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**31,309,200.00**	**27,524,606.00**	3,784,594.00	**24,995,700.00**	**17,529,850.00**	7,465,850.00	**20,250,900.00**	**5,999,860.00**	14,251,040.00
	Бичиг хэрэг	3,375,000.00	3,187,000.00		2,700,000.00	605,000.00		2,531,700.00	661,760.00	
	Тээвэр, шатахуун	17,658,900.00	17,575,006.00		12,921,300.00	12,527,600.00		8,001,000.00	2,667,000.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	3,375,000.00	1,182,000.00		2,625,300.00	630,000.00		4,905,900.00	620,000.00	
	Хог хаягдал	2,400,300.00	990,000.00		2,624,400.00	250,250.00		2,218,500.00	530,400.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,500,000.00	4,590,600.00		4,124,700.00	3,517,000.00		2,593,800.00	1,520,700.00	
19	**Норматив зардал**	**87,579,900.00**	**66,798,089.00**	20,781,811.00	**31,145,400.00**	**24,164,275.00**	6,981,125.00	**38,880,900.00**	**7,571,800.00**	7,571,800.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	58,480,200.00	48,930,769.00		16,592,400.00	13,683,925.00		29,068,200.00	4,145,900.00	
21	Хоол, хүнс	20,099,700.00	14,427,320.00		11,671,200.00	8,920,350.00		7,843,500.00	1,858,800.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	9,000,000.00	3,440,000.00		2,881,800.00	1,560,000.00		1,969,200.00	1,567,100.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**10,579,500.00**	**5,855,000.00**	4,724,500.00	**2,250,000.00**	**651,500.00**	1,598,500.00	**2,745,000.00**	**243,000.00**	2,502,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга							2,250,000.00		
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	4,500,000.00	0.00							
27	Урсгал засвар	6,079,500.00	5,855,000.00		2,250,000.00	651,500.00		495,000.00	243,000.00	

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	*100181420010*		*Зөрүү*	*100181520010*		*Зөрүү*	*100181620010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**6,374,700.00**	**2,174,000.00**	4,200,700.00	**3,375,000.00**	**2,998,000.00**	**0.00**	**3,750,300.00**	**2,432,000.00**	1,318,300.00
29	Дотоод албан томилолт	6,374,700.00	2,174,000.00		3,375,000.00	2,998,000.00		3,750,300.00	2,432,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**4,547,000.00**	**2,054,340.00**	2,492,660.00	**779,400.00**	**85,000.00**	694,400.00	**922,900.00**	**611,500.00**	311,400.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	900,000.00	241,840.00							0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох	1,532,000.00	1,440,000.00		337,500.00			611,500.00	611,500.00	0.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	375,300.00	250,000.00		112,500.00			90,000.00		90,000.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	299,700.00	89,500.00		74,700.00	49,800.00		57,600.00		57,600.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	150,300.00	33,000.00		67,500.00	35,200.00		36,000.00		36,000.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00							0.00
37	Газрын төлбөр	164,700.00	0.00		187,200.00			127,800.00		127,800.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	0.00	0.00							0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,125,000.00	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									
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		113,456,600.00	113,516,611.97		**9,712,100.00**	**4,025,220.17**		**17,773,400.00**	**17,823,413.35**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**95,200,000.00**	**47,655,765.14**	**47,544,234.86**	**2,262,100.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**10,800,000.00**	**10,114,496.58**	685,503.42
2	Үндсэн цалин	95,200,000.00	33,749,102.34						7,085,267.90	
3	Нэмэгдэл		12,927,600.40		2,262,100.00	2,000,000.00		10,800,000.00	3,029,228.68	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		180,000.00							
5	Урамшуулал		799,062.40							
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**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**	**448,100.00**	1,251,900.00	**0.00**	**0.00**	0.00
14	Бичиг хэрэг				200,000.00	100,000.00				
15	Тээвэр, шатахуун				1,500,000.00	348,100.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Ном хэвлэл									

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	***100181420010***		***Зөрүү***	***100181520010***		***Зөрүү***	***100181620010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Нормативт зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**4,200,000.00**	**0.00**	4,200,000.00	**0.00**	**0.00**	0.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				2,700,000.00					
	Хоол, хүнс				1,500,000.00					
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,356,600.00**	**4,930,000.00**	1,426,600.00	**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	4,930,000.00					**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 т**	**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 їйлчилгээний									
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	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал									

№	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**	**316,479,200.00**	**279,297,560.02**	**37,181,639.98**	**283,516,900.00**	**266,408,393.37**	**17,108,506.63**	**260,570,500.00**	**192,854,295.40**	**67,716,204.60**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	297,480,100.00	270,864,048.49	**26,616,051.51**	236,301,400.00	219,192,893.37	**17,108,506.63**	229,899,100.00	178,504,707.13	**51,394,392.87**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	297,480,100.00	270,864,048.49	**26,616,051.51**	236,301,400.00	219,192,893.37	**17,108,506.63**	229,899,100.00	178,504,707.13	**51,394,392.87**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	18,999,100.00	8,433,511.53	**10,565,588.47**	47,215,500.00	47,215,500.00	**0.00**	30,671,400.00	14,349,588.27	**16,321,811.73**
	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 ДЇН**	**316,125,200.00**	**220,432,852.04**	**95,692,347.96**	**283,516,900.00**	**262,980,370.60**	**20,536,529.40**	**260,570,500.00**	**182,714,582.50**	**77,855,917.50**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	316,125,200.00	220,432,852.04	**95,692,347.96**	283,516,900.00	262,980,370.60	**20,536,529.40**	260,570,500.00	182,714,582.50	**77,855,917.50**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	316,125,200.00	220,432,852.04	**95,692,347.96**	283,516,900.00	262,980,370.60	**20,536,529.40**	260,570,500.00	182,714,582.50	**77,855,917.50**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**247,088,400.00**	**176,599,405.00**	**70,488,995.00**	**186,439,500.00**	**178,582,386.60**	**7,857,113.40**	**166,379,700.00**	**125,480,681.66**	**40,899,018.34**
8	Үндсэн цалин	**203,412,000.00**	**107,220,658.00**	**96,191,342.00**	**100,171,600.00**	**102,740,328.00**	**-2,568,728.00**	**100,469,800.00**	**82,843,733.31**	**17,626,066.69**
9	Нэмэгдэл	**7,762,500.00**	**47,712,506.00**	**-39,950,006.00**	**43,844,000.00**	**45,240,662.20**	**-1,396,662.20**	**51,670,500.00**	**36,341,926.35**	**15,328,573.65**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**2,625,300.00**	**1,569,000.00**	**1,056,300.00**	**2,178,000.00**	**2,707,699.80**	**-529,699.80**	**1,649,700.00**	**1,064,000.00**	**585,700.00**
11	Урамшуулал	**14,575,800.00**	**5,787,678.00**	**8,788,122.00**	**9,408,300.00**	**13,249,796.60**	**-3,841,496.60**	**12,589,700.00**	**5,231,022.00**	**7,358,678.00**
12	Гэрээт ажлын цалин	**18,712,800.00**	**14,309,563.00**	**4,403,237.00**	**14,643,900.00**	**14,643,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**31,386,300.00**	**20,313,109.04**	**11,073,190.96**	**23,516,500.00**	**18,479,300.00**	**5,037,200.00**	**20,829,300.00**	**17,092,455.84**	**3,736,844.16**
14	Тэтгэврийн даатгал	**21,694,000.00**	**13,841,578.88**	**7,852,421.12**	**15,961,000.00**	**12,535,600.00**	**3,425,400.00**	**14,363,400.00**	**12,744,313.86**	**1,619,086.14**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**2,422,900.00**	**1,601,916.33**	**820,983.67**	**1,889,400.00**	**1,486,400.00**	**403,000.00**	**1,616,500.00**	**1,225,603.22**	**390,896.78**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**1,939,100.00**	**1,287,953.05**	**651,146.95**	**1,511,000.00**	**1,188,600.00**	**322,400.00**	**1,293,300.00**	**967,361.79**	**325,938.21**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**484,600.00**	**307,826.56**	**176,773.44**	**377,400.00**	**296,900.00**	**80,500.00**	**323,400.00**	**189,427.21**	**133,972.79**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**4,845,700.00**	**3,273,834.22**	**1,571,865.78**	**3,777,700.00**	**2,971,800.00**	**805,900.00**	**3,232,700.00**	**1,965,749.76**	**1,266,950.24**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**12,770,100.00**	**8,491,864.00**	**4,278,236.00**	**25,344,700.00**	**19,946,300.00**	**5,398,400.00**	**29,928,000.00**	**15,712,870.00**	**14,215,130.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,125,000.00**	**539,000.00**	**586,000.00**	**4,150,000.00**	**1,731,400.00**	**2,418,600.00**	**4,625,300.00**	**1,579,500.00**	**3,045,800.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**7,295,400.00**	**5,829,664.00**	**1,465,736.00**	**14,370,000.00**	**14,263,000.00**	**107,000.00**	**17,872,700.00**	**9,990,920.00**	**7,881,780.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**1,725,300.00**	**1,233,500.00**	**491,800.00**	**1,874,700.00**	**1,046,600.00**	**828,100.00**	**2,125,000.00**	**1,230,000.00**	**895,000.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**749,700.00**	**0.00**	**749,700.00**	**1,874,700.00**	**973,600.00**	**901,100.00**	**180,000.00**	**64,900.00**	**115,100.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**1,874,700.00**	**889,700.00**	**985,000.00**	**3,075,300.00**	**1,931,700.00**	**1,143,600.00**	**5,125,000.00**	**2,847,550.00**	**2,277,450.00**
25	**Норматив зардал**	**8,213,300.00**	**5,662,774.00**	**2,550,526.00**	**30,355,000.00**	**30,001,384.00**	**353,616.00**	**22,932,600.00**	**16,906,325.00**	**6,026,275.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**4,838,300.00**	**3,828,524.00**	**1,009,776.00**	**23,161,600.00**	**23,129,614.00**	**31,986.00**	**11,409,000.00**	**10,042,615.00**	**1,366,385.00**
27	Хоол, хүнс	**2,250,000.00**	**1,494,250.00**	**755,750.00**	**4,343,100.00**	**4,338,370.00**	**4,730.00**	**7,898,300.00**	**5,795,710.00**	**2,102,590.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**1,125,000.00**	**340,000.00**	**785,000.00**	**2,850,300.00**	**2,533,400.00**	**316,900.00**	**3,625,300.00**	**1,068,000.00**	**2,557,300.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**11,774,700.00**	**8,481,000.00**	**3,293,700.00**	**11,124,700.00**	**10,665,600.00**	**459,100.00**	**11,693,000.00**	**4,126,700.00**	**7,566,300.00**
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	**4,874,700.00**	**3,081,000.00**	**1,793,700.00**	**4,124,700.00**	**3,665,600.00**	**459,100.00**	**6,124,700.00**	**2,361,700.00**	**3,763,000.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**884,700.00**	**884,700.00**	**0.00**	**4,050,000.00**	**4,040,000.00**	**10,000.00**	**2,625,300.00**	**2,172,000.00**	**453,300.00**
35	Дотоод албан томилолт	**884,700.00**	**884,700.00**	**0.00**	**4,050,000.00**	**4,040,000.00**	**10,000.00**	**2,625,300.00**	**2,172,000.00**	**453,300.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**160,200.00**	**0.00**	**160,200.00**	**1,236,600.00**	**104,200.00**	**1,132,400.00**	**877,500.00**	**265,250.00**	**612,250.00**
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**	**0.00**	**74,700.00**	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**187,200.00**	**119,250.00**	**67,950.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**48,600.00**	**0.00**	**48,600.00**	**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**	**26,100.00**	**0.00**	**26,100.00**	**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**	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний	**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**	**3,847,500.00**	**0.00**	**3,847,500.00**	**1,449,900.00**	**1,161,200.00**	**288,700.00**	**2,805,100.00**	**292,000.00**	**2,513,100.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**3,847,500.00**	**0.00**	**3,847,500.00**	**1,449,900.00**	**1,161,200.00**	**288,700.00**	**2,805,100.00**	**292,000.00**	**2,513,100.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**666,300.00**	**1,833,700.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**354,000.00**	**58,864,707.98**	**-58,510,707.98**	**0.00**	**3,428,022.77**		**0.00**	**10,139,712.90**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з									
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/		**161,484,400.00**	**147,090,578.67**		**86,933,800.00**	**74,181,693.37**		**123,259,600.00**	**89,928,274.01**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**139,110,100.00**	**101,354,865.00**	**0.00**	**75,093,400.00**	**67,755,486.00**	**0.00**	**106,507,000.00**	**72,528,461.91**	**33,978,538.09**
2	Үндсэн цалин	139,110,100.00	72,067,210.00		58,771,600.00	47,258,256.00		100,469,800.00	54,459,006.91	
3	Нэмэгдэл		21,437,446.00		15,568,500.00	18,352,092.00		6,037,200.00	15,114,434.00	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		1,015,000.00		753,300.00	1,034,000.00			653,000.00	
5	Урамшуулал		3,128,497.00			1,111,138.00			2,302,021.00	
6	Гэрээт ажлын цалин		3,706,712.00							
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**17,389,000.00**	**10,096,007.30**	**0.00**	**9,391,400.00**	**4,354,200.00**	**5,037,200.00**	**13,313,300.00**	**10,070,341.30**	**3,242,958.70**

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	***100182020010***		***Зөрүү***	***100181920010***		***Зөрүү***	***100181720010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	11,824,400.00	6,869,173.42		6,386,400.00	2,961,000.00		9,053,000.00	6,999,421.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,390,900.00	790,742.26		751,600.00	348,600.00		1,064,800.00	823,321.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,113,200.00	638,773.79		600,800.00	278,400.00		852,300.00	650,096.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	278,500.00	145,831.75		150,100.00	69,600.00		212,700.00	140,573.30	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,782,000.00	1,651,486.08		1,502,500.00	696,600.00		2,130,500.00	1,456,930.00	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**920,700.00**	**0.00**	**920,700.00**	**420,300.00**	**326,900.00**	**93,400.00**	**497,700.00**	**331,800.00**	**165,900.00**
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	920,700.00	0.00		420,300.00	326,900.00		497,700.00	331,800.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	**Норматив зардал**	**1,088,000.00**	**1,353,624.00**	**-265,624.00**	**578,800.00**	**577,800.00**	**1,000.00**	**2,011,200.00**	**1,798,225.00**	**212,975.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	1,088,000.00	1,353,624.00		436,000.00	435,000.00		1,784,000.00	1,571,025.00	
21	Хоол, хүнс				142,800.00	142,800.00		227,200.00	227,200.00	
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 т**	**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, зөрөглөл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний									

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**2,622,600.00**	**0.00**	**2,622,600.00**	**1,449,900.00**	**1,161,200.00**	**288,700.00**	**930,400.00**	**0.00**	**930,400.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,622,600.00	0.00		1,449,900.00	1,161,200.00		930,400.00		
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**135,995,700.00**	**123,773,469.82**		**149,367,600.00**	**145,011,200.00**		**106,639,500.00**	**88,576,433.12**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**99,978,300.00**	**75,244,540.00**	**0.00**	**83,070,600.00**	**82,551,400.60**	**519,199.40**	**54,872,700.00**	**52,030,114.75**	**2,842,585.25**
2	Үндсэн цалин	56,301,900.00	35,153,448.00		41,400,000.00	44,165,797.00			28,384,726.40	
3	Нэмэгдэл	7,762,500.00	26,275,060.00		16193700	17,085,554.00		45,633,300.00	21,227,492.35	
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	2,625,300.00	554,000.00		1,424,700.00	1,424,700.00		1,649,700.00	411,000.00	
5	Урамшуулал	14,575,800.00	2,659,181.00		9,408,300.00	5,231,449.60		7,589,700.00	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 ц**	**12,898,200.00**	**10,217,101.74**	**0.00**	**10,685,100.00**	**10,685,100.00**	**0.00**	**6,891,000.00**	**6,397,114.54**	**0.00**
8	Тэтгэврийн даатгал	8,770,500.00	6,972,405.46		7,265,700.00	7,265,700.00		4,685,400.00	5,119,892.86	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,032,000.00	811,174.07		855,000.00	855,000.00		551,700.00	402,282.22	
10	ҮОМШ-ний даатгал	825,900.00	649,179.26		684,000.00	684,000.00		441,000.00	317,265.79	
11	Ажилгїйдлийн даатгал	206,100.00	161,994.81		170,700.00	170,700.00		110,700.00	48,853.91	
12	Эрїїл мэндийн даатгал	2,063,700.00	1,622,348.14		1,709,700.00	1,709,700.00		1,102,200.00	508,819.76	
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**11,849,400.00**	**8,491,864.00**	3,357,536.00	**22,424,400.00**	**17,171,000.00**	**5,253,400.00**	**17,430,300.00**	**11,113,830.00**	6,316,470.00
	Бичиг хэрэг	1,125,000.00	539,000.00		3,150,000.00	783,000.00		2,625,300.00	1,101,500.00	
	Тээвэр, шатахуун	6,374,700.00	5,829,664.00		12,449,700.00	12,436,100.00		12,375,000.00	8,636,280.00	
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,725,300.00	1,233,500.00		1,874,700.00	1,046,600.00		1,125,000.00	450,000.00	
	Хог хаягдал	749,700.00			1,874,700.00	973,600.00		180,000.00	64,900.00	
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,874,700.00	889,700.00		3,075,300.00	1,931,700.00		1,125,000.00	861,150.00	
19	**Норматив зардал**	**7,125,300.00**	**4,309,150.00**	2,816,150.00	**23,776,200.00**	**23,424,928.00**	**351,272.00**	**12,375,000.00**	**8,272,990.00**	4,102,010.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,750,300.00	2,474,900.00		16,725,600.00	16,695,958.00		5,625,000.00	4,471,840.00	
21	Хоол, хүнс	2,250,000.00	1,494,250.00		4,200,300.00	4,195,570.00		4,124,700.00	2,848,150.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,125,000.00	340,000.00		2,850,300.00	2,533,400.00		2,625,300.00	953,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**1,874,700.00**	**571,000.00**	1,303,700.00	**4,124,700.00**	**3,665,600.00**	**459,100.00**	**9,693,000.00**	**3,095,100.00**	6,597,900.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							2,943,000.00	1,295,000.00	
25	Тавилга							2,625,300.00	470,000.00	
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	1,874,700.00	571,000.00		4,124,700.00	3,665,600.00		4,124,700.00	1,330,100.00	

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	*100182020010*		*Зөрүү*	*100181920010*		*Зөрүү*	*100181720010*		*Зөрүү*
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**884,700.00**	**884,700.00**	0.00	**4,050,000.00**	**4,040,000.00**	**10,000.00**	**2,625,300.00**	**2,172,000.00**	453,300.00
29	Дотоод албан томилолт	884,700.00	884,700.00		4,050,000.00	4,040,000.00		2,625,300.00	2,172,000.00	
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**160,200.00**	**0.00**	160,200.00	**1,236,600.00**	**104,200.00**	**1,132,400.00**	**877,500.00**	**265,250.00**	612,250.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,				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			112,500.00	0.00		187,200.00	119,250.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	48,600.00			112,500.00	0.00		112,500.00	112,500.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	25,200.00			26,100.00	0.00				
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр	11,700.00			90,000.00	0.00		90,000.00		
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**1,224,900.00**	**0.00**	1,224,900.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,874,700.00**	**292,000.00**	1,582,700.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,224,900.00						1,874,700.00	292,000.00	
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		**18,999,100.00**	**8,433,511.53**		**47,215,500.00**	**47,215,500.00**		**30,671,400.00**	**14,349,588.27**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**8,000,000.00**	**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	8,000,000.00			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 ц**	**1,099,100.00**	**0.00**	1,099,100.00	**3,440,000.00**	**3,440,000.00**	**0.00**	**625,000.00**	**625,000.00**	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	1,099,100.00			2,308,900.00	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	**2,500,000.00**	**2,448,400.00**	**51,600.00**	**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				1,500,000.00	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									

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	***100182020010***		***Зөрүү***	***100181920010***		***Зөрүү***	***100181720010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс							4,000,000.00	1,986,400.00	
19	**Нормативт зардал**	**0.00**	**0.00**	0.00	**6,000,000.00**	**5,998,656.00**	**1,344.00**	**8,546,400.00**	**6,835,110.00**	1,711,290.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				6,000,000.00	5,998,656.00		4,000,000.00	3,999,750.00	
	Хоол, хүнс							3,546,400.00	2,720,360.00	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл							1,000,000.00	115,000.00	
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**9,900,000.00**	**7,910,000.00**	1,990,000.00	**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	3,000,000.00	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 т**	**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 їйлчилгээний									
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	666,300.00	1,833,700.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал							2,500,000.00	666,300.00	

№	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**	**266,550,600.00**	**191,692,453.51**	**74,858,146.49**	**1,042,289,600.00**	**871,824,358.76**	**170,465,241.24**	**696,240,800.00**	**529,641,598.77**	**166,599,201.23**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	256,234,700.00	190,870,242.89	**65,364,457.11**	785,712,200.00	614,163,954.25	**171,548,245.75**	637,102,400.00	461,402,598.77	**175,699,801.23**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	256,234,700.00	190,870,242.89	**65,364,457.11**	785,712,200.00	614,163,954.25	**171,548,245.75**	637,102,400.00	461,402,598.77	**175,699,801.23**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	10,315,900.00	822,210.62	**9,493,689.38**	256,577,400.00	257,660,404.51	**-1,083,004.51**	59,138,400.00	68,239,000.00	**-9,100,600.00**
	нэр данс зөрүү			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**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**	**266,550,600.00**	**190,131,897.50**	**76,418,702.50**	**1,042,289,600.00**	**621,267,491.81**	**421,022,108.19**	**695,940,800.00**	**529,641,625.44**	**166,299,174.56**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	266,550,600.00	190,131,897.50	**76,418,702.50**	1,042,289,600.00	621,267,491.81	**421,022,108.19**	695,940,800.00	529,641,625.44	**166,299,174.56**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	266,550,600.00	190,131,897.50	**76,418,702.50**	1,042,289,600.00	621,267,491.81	**421,022,108.19**	695,940,800.00	529,641,625.44	**166,299,174.56**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**175,300,500.00**	**148,416,705.00**	**26,883,795.00**	**590,440,600.00**	**474,028,424.98**	**116,412,175.02**	**512,543,400.00**	**430,957,466.44**	**81,585,933.56**
8	Үндсэн цалин	**127,000,200.00**	**108,838,203.00**	**18,161,997.00**	**330,796,900.00**	**268,813,145.21**	**61,983,754.79**	**260,019,300.00**	**236,567,123.72**	**23,452,176.28**
9	Нэмэгдэл	**37,950,300.00**	**36,712,502.00**	**1,237,798.00**	**161,722,800.00**	**171,299,157.49**	**-9,576,357.49**	**167,749,700.00**	**168,917,043.43**	**-1,167,343.43**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**0.00**	**1,366,000.00**	**-1,366,000.00**	**5,670,000.00**	**4,106,000.00**	**1,564,000.00**	**11,850,000.00**	**3,892,232.69**	**7,957,767.31**
11	Урамшуулал	**10,350,000.00**	**1,500,000.00**	**8,850,000.00**	**86,387,400.00**	**24,949,714.11**	**61,437,685.89**	**72,924,400.00**	**21,581,066.60**	**51,343,333.40**
12	Гэрээт ажлын цалин	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,863,500.00**	**4,860,408.17**	**1,003,091.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**21,913,200.00**	**13,831,281.00**	**8,081,919.00**	**70,614,100.00**	**59,122,794.43**	**11,491,305.57**	**64,280,100.00**	**38,487,156.00**	**25,792,944.00**
14	Тэтгэврийн даатгал	**14,901,000.00**	**10,517,100.81**	**4,383,899.19**	**48,017,400.00**	**41,016,732.13**	**7,000,667.87**	**45,430,400.00**	**27,070,673.51**	**18,359,726.49**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**1,753,900.00**	**2,706,259.75**	**-952,359.75**	**5,649,400.00**	**4,850,421.66**	**798,978.34**	**4,711,700.00**	**2,910,432.36**	**1,801,267.64**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**1,402,100.00**	**523,854.18**	**878,245.82**	**4,519,500.00**	**3,818,737.42**	**700,762.58**	**3,770,600.00**	**2,589,299.83**	**1,181,300.17**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**350,500.00**	**180,586.03**	**169,913.97**	**1,129,800.00**	**857,900.31**	**271,899.69**	**943,100.00**	**729,833.91**	**213,266.09**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**3,505,700.00**	**1,810,022.23**	**1,695,677.77**	**11,298,000.00**	**8,579,002.91**	**2,718,997.09**	**9,424,300.00**	**5,186,916.39**	**4,237,383.61**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**15,994,900.00**	**8,015,700.00**	**7,979,200.00**	**31,741,500.00**	**20,154,320.00**	**11,587,180.00**	**28,347,800.00**	**16,850,319.00**	**11,497,481.00**
20	Бичиг хэрэг	**1,500,300.00**	**847,000.00**	**653,300.00**	**2,250,000.00**	**1,295,600.00**	**954,400.00**	**2,625,300.00**	**1,096,500.00**	**1,528,800.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**8,994,600.00**	**4,700,000.00**	**4,294,600.00**	**21,974,400.00**	**14,993,620.00**	**6,980,780.00**	**15,358,200.00**	**11,548,719.00**	**3,809,481.00**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**1,125,000.00**	**616,000.00**	**509,000.00**	**2,748,600.00**	**710,200.00**	**2,038,400.00**	**2,801,300.00**	**1,738,000.00**	**1,063,300.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**1,874,700.00**	**690,500.00**	**1,184,200.00**	**1,874,700.00**	**1,103,200.00**	**771,500.00**	**2,400,300.00**	**1,087,000.00**	**1,313,300.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**2,500,300.00**	**1,162,200.00**	**1,338,100.00**	**2,893,800.00**	**2,051,700.00**	**842,100.00**	**5,162,700.00**	**1,380,100.00**	**3,782,600.00**
25	**Норматив зардал**	**32,246,300.00**	**17,232,311.50**	**15,013,988.50**	**88,069,100.00**	**55,421,002.40**	**32,648,097.60**	**76,226,400.00**	**36,597,716.00**	**39,628,684.00**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**21,640,200.00**	**11,429,911.50**	**10,210,288.50**	**70,832,600.00**	**46,167,752.40**	**24,664,847.60**	**51,926,300.00**	**19,635,416.00**	**32,290,884.00**
27	Хоол, хүнс	**7,606,400.00**	**5,802,400.00**	**1,804,000.00**	**12,486,200.00**	**9,253,250.00**	**3,232,950.00**	**20,175,400.00**	**16,962,300.00**	**3,213,100.00**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**2,999,700.00**	**0.00**	**2,999,700.00**	**4,750,300.00**	**0.00**	**4,750,300.00**	**4,124,700.00**	**0.00**	**4,124,700.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**12,000,300.00**	**2,059,900.00**	**9,940,400.00**	**236,499,700.00**	**3,634,100.00**	**232,865,600.00**	**3,375,000.00**	**3,000,000.00**	**375,000.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**8,250,000.00**	**744,000.00**	**7,506,000.00**	**125,000,000.00**	**3,045,000.00**	**121,955,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	Тавилга	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**105,000,000.00**	**0.00**	**105,000,000.00**	**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	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**	**1,315,900.00**	**2,434,400.00**	**6,499,700.00**	**589,100.00**	**5,910,600.00**	**3,375,000.00**	**3,000,000.00**	**375,000.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**236,000.00**	**3,514,300.00**	**5,125,300.00**	**2,502,000.00**	**2,623,300.00**	**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**	**5,125,300.00**	**2,502,000.00**	**2,623,300.00**	**3,375,000.00**	**708,000.00**	**2,667,000.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**712,800.00**	**0.00**	**712,800.00**	**3,471,000.00**	**2,124,800.00**	**1,346,200.00**	**1,949,400.00**	**1,599,968.00**	**349,432.00**
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	**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**	**74,300.00**	**22,900.00**	**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 төлбєр	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**257,400.00**	**0.00**	**257,400.00**	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний	**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**	**1,125,000.00**	**406,000.00**	**719,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**4,632,300.00**	**340,000.00**	**4,292,300.00**	**11,328,300.00**	**2,933,050.00**	**8,395,250.00**	**5,843,700.00**	**1,441,000.00**	**4,402,700.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**4,632,300.00**	**340,000.00**	**4,292,300.00**	**11,328,300.00**	**2,933,050.00**	**8,395,250.00**	**5,843,700.00**	**1,441,000.00**	**4,402,700.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**1,347,000.00**	**3,653,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**0.00**	**1,560,556.01**		**0.00**	**250,556,866.95**		**300,000.00**	**-26.67**	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з				**0.00**	**0.00**				
51	ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				**0.00**	**0.00**				
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**	**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	Гїйцэтгэх ажилтан	**8.00**	**7.00**		**24.00**	**22.00**		**15.00**	**16.00**	
57	Їйлчлэх ажилтан		**4.00**		**5.00**	**7.00**		**5.00**	**7.00**	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		**152,964,800.00**	**128,499,171.13**		**394,964,600.00**	**386,915,754.25**		**250,032,200.00**	**229,129,356.27**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**132,175,200.00**	**115,918,516.00**	**0.00**	**337,973,800.00**	**309,851,240.95**	**0.00**	**212,669,300.00**	**212,669,299.91**	**0.09**
2	Үндсэн цалин	107,162,400.00	91,002,201.00		254,173,900.00	180,391,118.12		148,769,600.00	140,072,423.86	**8,697,176.14**
3	Нэмэгдэл	25,012,800.00	23,634,315.00		38,812,500.00	106,246,495.72		43,125,300.00	62,840,738.00	**-19,715,438.00**
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		1,282,000.00		0.00	2,680,000.00			2,080,997.25	**-2,080,997.25**
5	Урамшуулал				44,987,400.00	20,533,627.11		20,774,400	7,675,140.80	**13,099,259.20**
6	Гэрээт ажлын цалин				0.00	0.00				**0.00**
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**16,522,800.00**	**11,508,139.00**	**5,014,661.00**	**38,839,900.00**	**33,407,337.84**	**5,432,562.16**	**26,584,000.00**	**10,315,356.00**	**16,268,644.00**

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	***100181820010***		***Зөрүү***	***100181020010***		***Зөрүү***	***100182820010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	11,235,000.00	8,527,158.81		26,410,800.00	23,143,871.25		18,077,100.00	6,463,333.51	**11,613,766.49**
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,322,200.00	716,317.75		3,107,500.00	2,747,855.83		2,126,300.00	891,632.36	**1,234,667.64**
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,057,400.00	457,254.18		2,485,800.00	2,163,024.66		1,701,500.00	1,139,899.83	**561,600.17**
11	Ажилгїйдлийн даатгал	264,700.00	163,986.03		621,600.00	486,680.56		425,600.00	284,833.91	**140,766.09**
12	Эрїїл мэндийн даатгал	2,643,500.00	1,643,422.23		6,214,200.00	4,865,905.54		4,253,500.00	1,535,656.39	**2,717,843.61**
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**744,300.00**	**0.00**	**744,300.00**	3,224,700.00	**2,692,700.00**	**532,000.00**	**2,083,500.00**	**1,852,000.00**	**231,500.00**
14	Бичиг хэрэг				0.00	0.00				**0.00**
15	Тээвэр, шатахуун	744,300.00			3,224,700.00	2,692,700.00		2,083,500.00	1,852,000.00	**231,500.00**
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				0.00	0.00				**0.00**
	Ном, хэвлэл				0.00	0.00				
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у				0.00	0.00				**0.00**
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс				0.00	0.00				**0.00**
19	**Норматив зардал**	**1,140,200.00**	**290,200.00**	**850,000.00**	**5,098,200.00**	**4,984,372.00**	**113,828.00**	**2,851,700.00**	**2,851,700.00**	**0.00**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	850,000.00			3,862,000.00	3,858,122.00		2,176,000.00	2,176,000.00	**0.00**
21	Хоол, хүнс	290,200.00	290,200.00		1,236,200.00	1,126,250.00		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 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 т**	**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 їйлчилгээний				0.00	0.00				**0.00**

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	*100181820010*		*Зөрүү*	*100181020010*		*Зөрүү*	*100182820010*		*Зөрүү*
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				0.00	0.00				**0.00**
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**2,382,300.00**	**340,000.00**	**2,042,300.00**	**9,828,000.00**	**2,534,700.00**	**7,293,300.00**	**5,843,700.00**	**1,441,000.00**	**4,402,700.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,382,300.00	340,000.00		9,828,000.00	2,534,700.00		5,843,700.00	1,441,000.00	**4,402,700.00**
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		**103,269,900.00**	**62,371,071.76**		**390,747,600.00**	**227,248,200.00**		**387,070,200.00**	**232,273,242.50**	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**43,125,300.00**	**32,498,189.00**	**0.00**	**252,466,800.00**	**164,177,184.03**	**88,289,615.97**	**256,874,100.00**	**199,857,934.81**	**57,016,165.19**
2	Үндсэн цалин	19,837,800.00	17,836,002.00		76,623,000.00	88,422,027.09		86,249,700.00	86,309,648.94	-59,948.94
3	Нэмэгдэл	12,937,500.00	13,078,187.00		122,910,300.00	65,052,661.77		107,624,400.00	100,382,162.43	7,242,237.57
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт		84,000.00		5,670,000.00	1,426,000.00		11,250,000.00	1,562,617.44	9,687,382.56
5	Урамшуулал	10,350,000.00	1,500,000.00		41,400,000.00	4,416,087.00		51,750,000.00	11,603,506.00	40,146,494.00
6	Гэрээт ажлын цалин				5,863,500.00	4,860,408.17				0.00
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**5,390,400.00**	**2,323,142.00**	**0.00**	**31,774,200.00**	**25,715,456.59**	**0.00**	**32,321,100.00**	**22,881,814.00**	9,439,286.00
8	Тэтгэврийн даатгал	**3,666,000.00**	1,989,942.00		21,606,600.00	17,872,860.88		21,978,300.00	15,317,354.00	6,660,946.00
9	Тэтгэмжийн даатгал	431,700.00	83,400.00		2,541,900.00	2,102,565.83		2,585,400.00	2,018,800.00	566,600.00
10	ҮОМШ-ний даатгал	344,700.00	66,600.00		2,033,700.00	1,655,712.76		2,069,100.00	1,449,400.00	619,700.00
11	Ажилгїйдлийн даатгал	85,800.00	16,600.00		508,200.00	371,219.75		517,500.00	445,000.00	72,500.00
12	Эрїїл мэндийн даатгал	862,200.00	166,600.00		5,083,800.00	3,713,097.37		5,170,800.00	3,651,260.00	1,519,540.00
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**14,250,600.00**	**8,015,700.00**	6,234,900.00	**26,372,700.00**	**15,938,820.00**	**10,433,880.00**	**24,300,900.00**	**14,492,819.00**	9,808,081.00
	Бичиг хэрэг	1,500,300.00	847,000.00		2,250,000.00	1,295,600.00		2,625,300.00	1,096,500.00	1,528,800.00
	Тээвэр, шатахуун	8,250,300.00	4,700,000.00		18,749,700.00	12,300,920.00		11,774,700.00	9,191,219.00	2,583,481.00
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	1,125,000.00	616,000.00		2,748,600.00	710,200.00		2,625,300.00	1,738,000.00	887,300.00
	Хог хаягдал	1,874,700.00	690,500.00		1,874,700.00	1,103,200.00		2,400,300.00	1,087,000.00	1,313,300.00
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,500,300.00	1,162,200.00		749,700.00	528,900.00		4,875,300.00	1,380,100.00	3,495,200.00
19	**Норматив зардал**	**27,790,200.00**	**16,942,111.50**	10,848,088.50	**69,537,600.00**	**38,021,639.00**	**31,515,961.00**	**64,874,700.00**	**30,298,806.00**	34,575,894.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	18,790,200.00	11,429,911.50		54,537,300.00	29,894,639.00		44,250,300.00	17,012,206.00	27,238,094.00
21	Хоол, хүнс	6,000,300.00	5,512,200.00		11,250,000.00	8,127,000.00		16,499,700.00	13,286,600.00	3,213,100.00
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,999,700.00			3,750,300.00			4,124,700.00		4,124,700.00
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,300.00**	**2,059,900.00**	3,940,400.00	**2,999,700.00**	**589,100.00**	**2,410,600.00**	**3,375,000.00**	**3,000,000.00**	375,000.00
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	1,315,900.00		2,999,700.00	589,100.00		3,375,000.00	3,000,000.00	375,000.00

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	***100181820010***		***Зөрүү***	***100181020010***		***Зөрүү***	***100182820010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	**3,750,300.00**	**236,000.00**	3,514,300.00	**2,625,300.00**	**1,652,000.00**	**973,300.00**	**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	1,652,000.00		3,375,000.00	708,000.00	2,667,000.00
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	**712,800.00**	**0.00**	712,800.00	**3,471,000.00**	**2,124,800.00**	**1,346,200.00**	**1,949,400.00**	**1,599,968.00**	349,432.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,				0.00	0.00				
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл 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	74,300.00				
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	0.00		112,500.00		
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний				0.00	0.00				
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				1,125,000.00	406,000.00				
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**2,250,000.00**	**0.00**	2,250,000.00	**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			1,500,300.00	398,350.00				0.00
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		**10,315,900.00**	**822,210.62**		**256,577,400.00**	**257,660,404.51**		**59,138,400.00**	**68,239,000.00**	
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000,000.00**	**18,430,231.72**	**0.00**
2	Үндсэн цалин				0.00	0.00		25,000,000.00	10,185,050.92	
3	Нэмэгдэл				0.00	0.00		17,000,000.00	5,694,143.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт				0.00	0.00		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				
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,375,000.00**	**5,289,986.00**	85,014.00
8	Тэтгэврийн даатгал				0.00	0.00		5,375,000.00	5,289,986.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал				0.00	0.00				
10	ҮОМШ-ний даатгал				0.00	0.00				
11	Ажилгүйдлийн даатгал				0.00	0.00				
12	Эрүүл мэндийн даатгал				0.00	0.00				
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**1,000,000.00**	**0.00**	1,000,000.00	**2,144,100.00**	**1,522,800.00**	**621,300.00**	**1,963,400.00**	**505,500.00**	1,457,900.00
14	Бичиг хэрэг				0.00	0.00				
15	Тээвэр, шатахуун				0.00	0.00		1,500,000.00	505,500.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				0.00	0.00		176,000.00		
17	Ном хэвлэл				0.00	0.00				

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	***100181820010***		***Зөрүү***	***100181020010***		***Зөрүү***	***100182820010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,000,000.00			2,144,100.00	1,522,800.00		287,400.00		
19	**Нормативт зардал**	**3,315,900.00**	**0.00**	3,315,900.00	**13,433,300.00**	**12,414,991.40**	**1,018,308.60**	**8,500,000.00**	**3,447,210.00**	5,052,790.00
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,000,000.00			12,433,300.00	12,414,991.40		5,500,000.00	447,210.00	
	Хоол, хүнс	1,315,900.00			0.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				1,000,000.00	0.00				
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**6,000,000.00**	**0.00**	6,000,000.00	**233,500,000.00**	**3,045,000.00**	**230,455,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,000,000.00			125,000,000.00	3,045,000.00				
25	Тавилга				105,000,000.00	0.00				
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл				0.00	0.00				
27	Урсгал засвар				3,500,000.00	0.00				
28	**Томилолт, зочны зардал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
29	Дотоод албан томилолт				2,500,000.00	850,000.00				
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**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 їйлчилгээний				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**	**1,347,000.00**	**3,653,000.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал				5,000,000.00	1,347,000.00				0.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ				
1	**ОРЛОГЫН ДҮН**	**10,474,041,300.00**	**9,001,020,889.88**	**1,473,020,410.12**
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхї	9,207,678,600.00	7,868,121,969.34	**1,339,556,630.66**
3	Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїж	9,207,678,600.00	7,868,121,969.34	**1,339,556,630.66**
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	1,266,362,700.00	1,132,898,920.54	**133,463,779.46**
	нэр данс зөрүү	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Даатгалын төлбөр	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН**	**10,486,339,200.00**	**6,646,113,275.81**	**3,840,225,924.19**
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	10,486,339,200.00	6,646,113,275.81	**3,840,225,924.19**
6	БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	10,486,339,200.00	6,646,113,275.81	**3,840,225,924.19**
7	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**6,901,558,600.00**	**4,503,411,317.36**	**2,398,147,282.64**
8	Үндсэн цалин	**4,113,177,500.00**	**3,254,647,289.86**	**858,530,210.14**
9	Нэмэгдэл	**1,845,829,000.00**	**2,038,876,013.14**	**-193,047,013.14**
10	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	**94,418,700.00**	**60,571,820.05**	**33,846,879.95**
11	Урамшуулал	**721,537,800.00**	**321,202,099.09**	**400,335,700.91**
12	Гэрээт ажлын цалин	**110,401,900.00**	**46,236,470.50**	**64,165,429.50**
13	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	**857,463,700.00**	**674,511,569.84**	**182,952,130.16**
14	Тэтгэврийн даатгал	**601,236,400.00**	**470,306,455.32**	**130,929,944.68**
15	Тэтгэмжийн даатгал	**68,217,400.00**	**57,051,027.85**	**11,166,372.15**
16	ҮОМШ-ний даатгал	**54,492,000.00**	**44,409,183.94**	**10,082,816.06**
17	Ажилгїйдлийн даатгал	**13,913,700.00**	**10,887,655.59**	**3,026,044.41**
18	Эрїїл мэндийн даатгал	**136,907,700.00**	**104,718,775.14**	**32,188,924.86**
19	**Хангамж, бараа материалын зардал**	**589,316,000.00**	**374,324,665.52**	**214,991,334.48**
20	Бичиг хэрэг	**61,490,200.00**	**32,819,460.00**	**28,670,740.00**
21	Тээвэр, шатахуун	**353,751,100.00**	**249,583,980.52**	**104,167,119.48**
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	**42,050,400.00**	**22,387,945.00**	**19,662,455.00**
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	**37,590,700.00**	**10,784,650.00**	**26,806,050.00**
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	**94,433,600.00**	**58,748,630.00**	**35,684,970.00**
25	**Норматив зардал**	**1,075,389,400.00**	**752,459,997.17**	**322,929,402.83**
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	**773,629,300.00**	**561,187,206.37**	**212,442,093.63**
27	Хоол, хүнс	**230,306,600.00**	**167,370,190.80**	**62,936,409.20**
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	**71,453,500.00**	**23,902,600.00**	**47,550,900.00**
29	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	**599,657,300.00**	**180,190,660.00**	**419,466,640.00**
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	**279,098,500.00**	**86,046,910.00**	**193,051,590.00**
31	Тавилга	**167,525,600.00**	**32,423,800.00**	**135,101,800.00**

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
32	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	**17,525,300.00**	**2,994,000.00**	**14,531,300.00**
33	Урсгал засвар	**135,507,900.00**	**58,725,950.00**	**76,781,950.00**
34	**Томилолт, зочны зардал**	**96,101,200.00**	**63,790,277.00**	**32,310,923.00**
35	Дотоод албан томилолт	**96,101,200.00**	**63,790,277.00**	**32,310,923.00**
36	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	**53,781,700.00**	**18,812,378.92**	**34,969,321.08**
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	**13,963,900.00**	**2,200,940.00**	**11,762,960.00**
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	**13,808,200.00**	**9,380,300.00**	**4,427,900.00**
39	Даатгалын үйлчилгээ	**3,665,400.00**	**1,630,900.00**	**2,034,500.00**
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	**2,318,900.00**	**1,162,458.92**	**1,156,441.08**
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	**1,246,700.00**	**491,236.00**	**755,464.00**
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	**8,613,300.00**	**652,221.00**	**7,961,079.00**
43	Газрын төлбєр	**2,919,900.00**	**712,523.00**	**2,207,377.00**
44	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний	**524,700.00**	**26,800.00**	**497,900.00**
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	**6,720,700.00**	**2,555,000.00**	**4,165,700.00**
46	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**295,234,700.00**	**76,549,110.00**	**218,685,590.00**
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	**295,234,700.00**	**76,549,110.00**	**218,685,590.00**
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	**17,836,600.00**	**2,063,300.00**	**15,773,300.00**
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	**2,316,811,100.00**	**1,577,071,473.25**	**739,739,626.75**
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн з			
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**	**208.00**	
55	Удирдах ажилтан	10.00	10.00	
	Гэрээт ажилтан			
56	Гїйцэтгэх ажилтан	150.00	141.00	
57	Їйлчлэх ажилтан	52.00	54.00	
80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/		5,393,623,900.00	5,028,278,905.38	
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	**4,602,584,100.00**	**2,928,403,144.11**	**1,674,180,955.89**
2	Үндсэн цалин	3,183,786,300.00	2,505,105,858.09	**678,680,441.91**
3	Нэмэгдэл	997,732,800.00	1,447,244,954.76	**-449,512,154.76**
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	54,138,600.00	43,159,886.83	**10,978,713.17**
5	Урамшуулал	345,393,000.00	160,039,627.13	**185,353,372.87**
6	Гэрээт ажлын цалин	21,533,400.00	7,228,835.30	**14,304,564.70**
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	579,289,100.00	473,818,341.31	**105,470,758.69**

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
8	Тэтгэврийн даатгал	393,915,700.00	319,580,134.74	**74,335,565.26**
9	Тэтгэмжийн даатгал	46,343,100.00	39,272,220.09	**7,070,879.91**
10	ҮОМШ-ний даатгал	37,074,300.00	31,486,685.16	**5,587,614.84**
11	Ажилгїйдлийн даатгал	9,270,000.00	7,684,902.56	**1,585,097.44**
12	Эрїїл мэндийн даатгал	92,686,000.00	75,794,398.76	**16,891,601.24**
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	34,493,400.00	14,670,745.00	**19,822,655.00**
14	Бичиг хэрэг	0.00	0.00	**0.00**
15	Тээвэр, шатахуун	34,493,400.00	14,670,745.00	**19,822,655.00**
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	0.00	**0.00**
	Ном, хэвлэл	0.00	0.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн у	0.00	0.00	**0.00**
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	0.00	0.00	**0.00**
19	**Норматив зардал**	61,448,600.00	52,660,844.40	**8,787,755.60**
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	47,594,000.00	41,017,247.80	**6,576,752.20**
21	Хоол, хүнс	13,854,600.00	11,643,596.60	**2,211,003.40**
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**	0.00	0.00	**0.00**
29	Дотоод албан томилолт	0.00	0.00	**0.00**
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	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 төлбөр	0.00	0.00	**0.00**
38	Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний	0.00	0.00	**0.00**

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	**0.00**
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	114,501,600.00	49,369,960.00	**65,131,640.00**
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	114,501,600.00	49,369,960.00	**65,131,640.00**
81603-Їндсэн мэргэжлийн тусламж їйлчилгээ/хандив тусламж 122001/		3,814,054,700.00	2,839,843,063.96	**974,211,636.04**
1	**Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил**	1,857,514,200.00	1,256,978,638.54	**#VALUE!**
2	Үндсэн цалин	664,322,400.00	579,712,295.28	84,610,104.72
3	Нэмэгдэл	726,704,700.00	493,672,394.40	233,032,305.60
4	Унаа хоолны Хєнгєлєлт	39,680,100.00	16,363,315.69	#VALUE!
5	Урамшуулал	340,444,800.00	120,585,779.99	219,859,020.01
6	Гэрээт ажлын цалин	70,168,500.00	30,391,210.46	39,777,289.54
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх ц**	240,847,500.00	173,782,081.84	67,065,418.16
8	Тэтгэврийн даатгал	161,439,800.00	120,297,006.24	41,142,793.76
9	Тэтгэмжийн даатгал	19,741,300.00	15,980,810.40	3,760,489.60
10	ҮОМШ-ний даатгал	15,691,900.00	11,440,503.28	4,251,396.72
11	Ажилгїйдлийн даатгал	3,999,100.00	2,647,050.10	1,352,049.90
12	Эрїїл мэндийн даатгал	39,975,400.00	25,323,253.82	14,652,146.18
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	503,732,100.00	337,367,380.52	166,364,719.48
	Бичиг хэрэг	57,290,200.00	31,118,060.00	26,172,140.00
	Тээвэр, шатахуун	301,757,700.00	224,606,595.52	77,151,104.48
	Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр	40,874,400.00	21,607,945.00	19,266,455.00
	Хог хаягдал	37,490,700.00	10,784,650.00	26,706,050.00
	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	66,319,100.00	49,250,130.00	17,068,970.00
19	**Норматив зардал**	893,098,200.00	619,158,082.37	273,940,117.63
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	625,355,000.00	450,399,927.17	174,955,072.83
21	Хоол, хүнс	199,789,700.00	145,443,555.20	54,346,144.80
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	67,953,500.00	23,314,600.00	44,638,900.00
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	161,328,300.00	56,051,660.00	105,276,640.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	52,219,500.00	13,956,010.00	38,263,490.00
25	Тавилга	9,525,600.00	470,000.00	9,055,600.00
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	13,875,300.00	684,000.00	13,191,300.00
27	Урсгал засвар	85,707,900.00	40,941,650.00	44,766,250.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
28	**Томилолт, зочны зардал**	77,761,800.00	53,124,277.00	24,637,523.00
29	Дотоод албан томилолт	77,761,800.00	53,124,277.00	24,637,523.00
30	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний т**	52,517,700.00	18,657,238.92	33,860,461.08
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	13,963,900.00	2,200,940.00	11,762,960.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох	12,784,200.00	9,380,300.00	3,403,900.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	3,625,400.00	1,590,900.00	2,034,500.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	2,278,900.00	1,127,318.92	1,151,581.08
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	1,246,700.00	491,236.00	755,464.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	8,453,300.00	572,221.00	7,881,079.00
37	Газрын төлбөр	2,919,900.00	712,523.00	2,207,377.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний	524,700.00	26,800.00	497,900.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	6,720,700.00	2,555,000.00	4,165,700.00
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	27,254,000.00	6,960,350.00	20,293,650.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	27,254,000.00	6,960,350.00	20,293,650.00
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		1,266,362,700.00	1,132,898,920.54	**133,463,779.46**
1	**Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил**	**441,460,300.00**	**318,029,534.71**	**123,430,765.29**
2	Үндсэн цалин	265,068,800.00	169,829,136.49	95,239,663.51
3	Нэмэгдэл	121,391,500.00	97,958,663.98	23,432,836.02
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	600,000.00	1,048,617.53	-448,617.53
5	Урамшуулал	35,700,000.00	40,576,691.97	-4,876,691.97
6	Гэрээт ажлын цалин	18,700,000.00	8,616,424.74	10,083,575.26
7	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ц**	**37,327,100.00**	**26,911,146.69**	10,415,953.31
8	Тэтгэврийн даатгал	45,880,900.00	30,429,314.34	15,451,585.66
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,133,000.00	1,797,997.36	335,002.64
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,725,800.00	1,481,995.50	243,804.50
11	Ажилгүйдлийн даатгал	644,600.00	555,702.93	88,897.07
12	Эрүүл мэндийн даатгал	4,246,300.00	3,601,122.56	645,177.44
13	**Хангамж, бараа материалын зардал**	51,090,500.00	22,286,540.00	28,803,960.00
14	Бичиг хэрэг	4,200,000.00	1,701,400.00	2,498,600.00
15	Тээвэр, шатахуун	17,500,000.00	10,306,640.00	7,193,360.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,176,000.00	780,000.00	396,000.00
17	Ном хэвлэл	100,000.00	0.00	100,000.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	***10018...20010***		***Зөрүү***
ДҮН		**Төлөвлөгөө**	**Гүйцэтгэл**	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	28,114,500.00	9,498,500.00	18,616,000.00
19	**Норматив зардал**	120,842,600.00	80,641,070.40	40,201,529.60
	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	100,680,300.00	69,770,031.40	30,910,268.60
	Хоол, хүнс	16,662,300.00	10,283,039.00	6,379,261.00
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,500,000.00	588,000.00	2,912,000.00
23	**Эд хогшил, урсгал засварын зардал**	438,329,000.00	124,139,000.00	314,190,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	226,879,000.00	72,090,900.00	154,788,100.00
25	Тавилга	158,000,000.00	31,953,800.00	126,046,200.00
26	Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл	3,650,000.00	2,310,000.00	1,340,000.00
27	Урсгал засвар	49,800,000.00	17,784,300.00	32,015,700.00
28	**Томилолт, зочны зардал**	18,339,400.00	10,666,000.00	7,673,400.00
29	Дотоод албан томилолт	18,339,400.00	10,666,000.00	7,673,400.00
30	**Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний т**	1,264,000.00	155,140.00	1,108,860.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил,	0.00	0.00	0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,024,000.00	0.00	1,024,000.00
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 їйлчилгээний	0.00	0.00	0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00
40	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	153,479,100.00	20,218,800.00	133,260,300.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	153,479,100.00	20,218,800.00	133,260,300.00
42	**Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал**	17,836,600.00	2,063,300.00	15,773,300.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	17,836,600.00	2,063,300.00	15,773,300.00

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2023 Оны....-р сарын .....-ны өдөр

Үзүүлэлт	Эдийн	1. ЭМГазар		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		
		100180020001		**100180020006**		
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
		1,958,509,100.00	1,849,054,273.00	9,198,159,300.00	8,775,271,771.81	422,887,528.19
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл						
Касс						
Замд яваа						
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих						
Татан төвлөрүүлэлт	261090					
Жижиг мөнгөн сан	299990					
Даатгалын төлбөр	300002				**1.00**	
Тендерийн орлого	300004					
Орлого төвлөрүүлэлт	300011				**-**	
Нэр, данс зөрүү	300015					
Касс дах МХ С1					**6,683,245.81**	
Замд яваа МХ С1						
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71602/8	120004			162,011,100.00	141,650,447.00	20,360,653.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71601/8	120004			11,250,000.00	10,339,700.00	910,300.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/8	120010					-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71601/8	120010					-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/	122001			9,015,598,500.00	8,607,298,678.00	408,299,822.00
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/0000/	122001					
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/0000/	122005			9,299,700.00	9,299,700.00	-
0204 Төсвөөс санхүүжих		**1,958,509,100.00**	**1,849,054,273.00**	**-**	**-**	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80101/	122005	682,890,400.00	682,890,400.00	-	-	-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/	122005	**1,250,012,300.00**	**1,159,557,473.00**	-	-	
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	**25,606,400.00**	**6,606,400.00**			-
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 ЗӨЭЛИЙН ДҮН		**1,958,509,100.00**	**1,569,883,768.96**	**9,198,159,300.00**	**8,753,054,442.12**	**445,104,857.88**
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА		**1,958,509,100.00**	**1,569,883,768.96**	**9,198,159,300.00**	**8,753,054,442.12**	**445,104,857.88**
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ		**1,958,509,100.00**	**1,569,883,768.96**	**9,198,159,300.00**	**8,753,054,442.12**	**445,104,857.88**
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ		**708,496,800.00**	**616,270,120.76**	**9,188,859,600.00**	**8,747,667,324.12**	**441,192,275.88**
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамш	**2101**	**499,982,900.00**	**478,182,468.66**	**5,271,904,600.00**	**5,211,584,205.01**	**60,320,394.99**

Үзүүлэлт		Эдийн	1. ЭМГазар			2. Нэгдсэн эмнэлэг /		
			100180020001			**100180020006**		
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	р	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
0216	Үндсэн цалин	**210101**	321,985,200.00	318,821,083.58		3,040,042,600.00	2,832,497,287.15	207,545,312.85
0217	Нэмэгдэл	210102	120,039,300.00	96,246,785.21		1,615,659,800.00	1,927,667,479.00	(312,007,679.00)
0218	Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	32,497,200.00	27,473,692.48		281,750,000.00	152,029,400.20	129,720,599.80
0219	Урамшуулал	210104	25,461,200.00	35,640,907.39		334,452,200.00	299,390,038.66	35,062,161.34
0220	Гэрээт ажлын цалин	210105	-	-				-
0221	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал**	**2102**	**84,368,100.00**	**69,325,482.84**		**599,230,600.00**	**494,938,808.93**	**104,291,791.07**
0222	Тэтгэврийн даатгал	210201	65,010,600.00	51,793,210.20		407,476,700.00	345,048,859.23	62,427,840.77
0223	Тэтгэмжийн даатгал	**210202**	4,839,500.00	4,567,827.44		47,938,400.00	40,521,470.40	7,416,929.60
0224	ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	3,871,500.00	3,568,561.94		38,351,000.00	31,831,976.38	6,519,023.62
0225	Ажилгүйдлийн даатгал	210204	968,000.00	888,350.42		9,587,900.00	7,048,772.96	2,539,127.04
0226	Эрүүл мэндийн даатгал	210205	9,678,500.00	8,507,532.84		95,876,600.00	70,487,729.96	25,388,870.04
0227	**Байр ашиглалттай холбоотой тогт**	**2103**	**32,286,500.00**	**27,162,238.00**		**684,782,000.00**	**616,962,480.18**	**67,819,519.82**
0228	Гэрэл, цахилгаан	210301	8,913,600.00	4,418,283.60		124,659,400.00	125,708,221.68	(1,048,821.68)
0229	Түлш, халаалт	210302	20,522,600.00	20,522,600.00		429,277,700.00	375,419,896.50	53,857,803.50
0230	Цэвэр, бохир ус	210303	2,850,300.00	2,221,354.40		130,844,900.00	115,834,362.00	15,010,538.00
0232	**Хангамж, бараа материалын зарда**	**2104**	**14,302,200.00**	**12,132,706.86**		**194,953,200.00**	**165,237,316.00**	**29,715,884.00**
0233	Бичиг хэрэг	210401	2,826,600.00	2,225,000.00		18,213,100.00	18,188,600.00	24,500.00
0234	Тээвэр, шатахуун	210402	8,488,300.00	8,043,500.00		109,578,400.00	108,000,000.00	1,578,400.00
0235	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлб	210403	1,078,200.00	792,606.86		3,060,900.00	3,109,908.00	(49,008.00)
0237	Хог хаягдал зайлуулах, хортон	210405	875,700.00	311,600.00		11,212,600.00		11,212,600.00
0238	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн з	210406	1,033,400.00	760,000.00		52,888,200.00	35,938,808.00	16,949,392.00
0239	**Норматив зардал**	**2105**	**1,479,200.00**	**389,200.00**		**2,210,629,400.00**	**2,074,499,783.00**	**136,129,617.00**
0240	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501	934,400.00	389,200.00		1,872,610,600.00	1,778,250,783.00	94,359,817.00
0241	Хоол, хүнс	210502				300,329,000.00	272,220,000.00	28,109,000.00
0242	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	210503	544,800.00			37,689,800.00	24,029,000.00	13,660,800.00
0243	**Эд хогшил, урсгал засварын зарда**	**2106**	**9,456,500.00**	**5,731,000.00**		**143,525,000.00**	**104,322,890.00**	**39,202,110.00**
0244	Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	1,401,700.00	467,200.00		26,100,000.00	26,079,990.00	20,010.00
0244	Хөдөлмөр хамгаалал		3,601,600.00	1,200,000.00		22,925,000.00		22,925,000.00
0245	Тавилга	210602						-
0247	Урсгал засвар	210603	4,453,200.00	4,063,800.00		94,500,000.00	78,242,900.00	16,257,100.00
0248	**Томилолт, зочны зардал**	**2107**	**7,324,800.00**	**1,474,000.00**		**20,901,900.00**	**19,912,771.00**	**989,129.00**
0250	Дотоод албан томилолт	210702	7,324,800.00	1,474,000.00		20,901,900.00	19,912,771.00	989,129.00
0252	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,**	**2108**	**9,542,100.00**	**6,742,465.40**		**62,932,900.00**	**60,209,070.00**	**2,723,830.00**
0253	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад	210801	2,032,200.00	1,558,507.20		37,333,200.00	37,333,200.00	-
0254	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл т	210801	3,119,000.00	1,800,000.00				-
0255	Даатгалын үйлчилгээ	21802	588,100.00			5,000,000.00	4,781,175.00	218,825.00
0256	Тээврийн хэрэгслийн татвар	210803	264,700.00					-
0257	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210804	68,600.00	55,000.00		1,000,000.00	283,500.00	716,500.00
0258	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	210805	3,469,500.00	3,328,958.20		15,207,200.00	14,391,195.00	816,005.00
0259	Газрын төлбөр	210806				280,000.00		280,000.00
0260	Банк санхүүгийн үйлчилгээний хура	210807				500,000.00	45,000.00	455,000.00
0261	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, б	210809				3,612,500.00	3,375,000.00	237,500.00

Үзүүлэлт		Эдийн	1. ЭМГазар		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		
			100180020001		100180020006		
			Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
0262	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**2109**	**49,754,500.00**	**15,130,559.00**	**-**	**-**	**-**
0263	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	23,418,200.00	8,120,869.00			-
0264	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага	210902	729,900.00	404,000.00			-
0265	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901	25,606,400.00	6,605,690.00			
0261	**Төвлөрүүлэг шилжүүлэг**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
262	Төвлөрүүлэг шилжүүлэг					-	
0271	**УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ**	**2132**	**1,250,012,300.00**	**953,613,648.20**	**9,299,700.00**	**5,387,118.00**	**3,912,582.00**
0280	Бусад урсгал шилжүүлэг						-
0286	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг	213207	685,590,000.00	515,051,013.20			-
0287	Хөдөө орон нутагт олгох нэг удаа	213208	563,260,400.00	438,562,635.00			-
0288	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урам	213209	1,161,900.00		9,299,700.00	5,387,118.00	3,912,582.00
	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			279,170,504.04		22,217,329.69	
АЖИЛЧДЫН ТОО			27	27	325	331	-
Удирдах			1	1	1	1	
Гүйцэтгэх			13	13	229	235	
Үйлчлэх			13	13	95	95	

Боловсруулсан: Эдийн засагч Ч.Батцэцэг

Хянасан: ЭМГазрын дарга Л.Мэндбаяр

Тамга

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023

2023 Оны....-р сарын .....-ны өдөр

Үзүүлэлт	3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /			4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		
	Төлөвлөгөө			100180020003		
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
	-	2,251,642,069.40	##############	881,258,800.00	##############	(160,520,300.00)
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		236,045,382.40	-			
Касс						
Замд яваа						
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих					**52,276,650.02**	
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/ 71602/8		44,249,537.00	(44,249,537.00)	31,500,000.00	55,756,950.00	**(24,256,950.00)**
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71601/8			-			
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/8			-			-
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71601/8			-			-
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/		1,971,347,150.00	##############	849,758,800.00	986,022,150.00	(136,263,350.00)
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 ЗӨЭЛИЙН ДҮН	**2,351,398,100.00**	**2,083,876,254.02**	**267,521,845.98**	**881,636,000.00**	**820,344,414.06**	**61,291,585.94**
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА	**2,351,398,100.00**	**2,083,876,254.02**	**267,521,845.98**	**881,636,000.00**	**820,344,414.06**	**61,291,585.94**
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	**2,351,398,100.00**	**2,083,876,254.02**	**267,521,845.98**	**881,636,000.00**	**820,344,414.06**	**61,291,585.94**
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРД	**2,325,838,400.00**	**2,080,235,154.02**	**245,603,245.98**	**826,569,600.00**	**778,068,194.06**	**48,501,405.94**
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамш	**1,289,466,500.00**	**1,280,093,281.29**	**9,373,218.71**	**460,636,700.00**	**461,654,370.71**	**(1,017,670.71)**

Үзүүлэлт		3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /			4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		
		Төлөвлөгөө			**100180020003**		
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
0216	Үндсэн цалин	599,539,100.00	552,887,815.00	46,651,285.00	191,600,300.00	220,081,630.91	(28,481,330.91)
0217	Нэмэгдэл	420,261,300.00	450,904,984.41	(30,643,684.41)	189,000,000.00	187,281,413.03	1,718,586.97
0218	Унаа хоолны хөнгөлөлт	37,829,900.00	31,336,346.13	6,493,553.87	51,480,000.00	38,966,585.77	12,513,414.23
0219	Урамшуулал	228,086,100.00	149,217,356.61	78,868,743.39	28,556,400.00	15,324,741.00	13,231,659.00
0220	Гэрээт ажлын цалин	3,750,100.00	95,746,779.14	(91,996,679.14)			-
0221	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал,**	**161,270,000.00**	**146,674,400.00**	**14,595,600.00**	**59,687,100.00**	**57,821,700.00**	**1,865,400.00**
0222	Тэтгэврийн даатгал	109,663,700.00	99,738,700.00	9,925,000.00	26,417,800.00	39,318,600.00	(12,900,800.00)
0223	Тэтгэмжийн даатгал	12,901,600.00	11,733,900.00	1,167,700.00	**23,945,300.00**	**4,625,800.00**	19,319,500.00
0224	ҮОМШӨ-ний даатгал	10,321,200.00	9,387,100.00	934,100.00	2,486,600.00	3,700,800.00	(1,214,200.00)
0225	Ажилгүйдлийн даатгал	2,580,200.00	2,346,700.00	233,500.00	621,400.00	925,000.00	(303,600.00)
0226	Эрүүл мэндийн даатгал	25,803,300.00	23,468,000.00	2,335,300.00	6,216,000.00	9,251,500.00	(3,035,500.00)
0227	**Байр ашиглалттай холбоотой тогтм**	**116,962,900.00**	**76,647,229.98**	**40,315,670.02**	**59,644,100.00**	**64,881,372.35**	**(5,237,272.35)**
0228	Гэрэл, цахилгаан	35,875,000.00	23,142,536.98	12,732,463.02	16,336,500.00	19,205,294.35	(2,868,794.35)
0229	Түлш, халаалт	45,823,900.00	35,685,485.00	10,138,415.00	30,780,500.00	35,431,470.00	(4,650,970.00)
0230	Цэвэр, бохир ус	35,264,000.00	17,819,208.00	17,444,792.00	12,527,100.00	10,244,608.00	2,282,492.00
0232	**Хангамж, бараа материалын зарда**	**70,097,400.00**	**42,460,370.00**	**27,637,030.00**	**41,256,900.00**	**18,737,130.00**	**22,519,770.00**
0233	Бичиг хэрэг	8,747,300.00	5,057,200.00	3,690,100.00	**8,573,400.00**	2,858,350.00	5,715,050.00
0234	Тээвэр, шатахуун	24,500,000.00	18,979,130.00	5,520,870.00	4,873,500.00	2,000,000.00	2,873,500.00
0235	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлб	1,350,000.00	909,040.00	440,960.00	4,059,000.00	2,267,500.00	1,791,500.00
0237	Хог хаягдал зайлуулах, хортон	2,000,000.00	-	2,000,000.00	12,546,000.00	1,760,290.00	10,785,710.00
0238	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн з	33,500,100.00	17,515,000.00	15,985,100.00	11,205,000.00	9,850,990.00	1,354,010.00
0239	**Норматив зардал**	**555,720,000.00**	**463,738,323.75**	**91,981,676.25**	**155,996,600.00**	**149,954,017.00**	**6,042,583.00**
0240	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	475,000,000.00	421,167,004.00	53,832,996.00	80,815,200.00	80,032,638.00	782,562.00
0241	Хоол, хүнс	65,220,000.00	40,972,519.75	24,247,480.25	56,801,400.00	56,801,379.00	21.00
0242	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	15,500,000.00	1,598,800.00	13,901,200.00	18,380,000.00	13,120,000.00	5,260,000.00
0243	**Эд хогшил, урсгал засварын зарда**	**97,600,000.00**	**51,165,352.00**	**46,434,648.00**	**36,170,200.00**	**18,729,900.00**	**17,440,300.00**
0244	Багаж, техник, хэрэгсэл	**29,000,000.00**	15,450,400.00	13,549,600.00	8,800,000.00		8,800,000.00
0244	Хөдөлмөр хамгаалал	10,800,000.00	5,813,302.00	4,986,698.00			
0245	Тавилга	24,000,000.00	6,160,000.00	17,840,000.00			-
0247	Урсгал засвар	33,800,000.00	23,741,650.00	10,058,350.00	27,370,200.00	**18,729,900.00**	8,640,300.00
0248	**Томилолт, зочны зардал**	**13,711,600.00**	**12,220,390.00**	**1,491,210.00**	**11,084,000.00**	**6,120,000.00**	**4,964,000.00**
0250	Дотоод албан томилолт	13,711,600.00	12,220,390.00	1,491,210.00	**11,084,000.00**	6120000	4,964,000.00
0252	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,**	**21,010,000.00**	**7,235,807.00**	**13,774,193.00**	**2,094,000.00**	**169,704.00**	**1,924,296.00**
0253	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад	5,000,000.00	7,200.00	4,992,800.00			-
0254	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл т	1,200,000.00	-	1,200,000.00	640,000.00		640,000.00
0255	Даатгалын үйлчилгээ	1,000,000.00	676,575.00	323,425.00	900,000.00		900,000.00
0256	Тээврийн хэрэгслийн татвар	520,000.00	167,532.00	352,468.00	160,000.00	89,504.00	70,496.00
0257	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	200,000.00	-	200,000.00	34,000.00		34,000.00
0258	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	9,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00			-
0259	Газрын төлбөр	240,000.00	-	240,000.00	120,000.00	80,200.00	39,800.00
0260	Банк санхүүгийн үйлчилгээний хура	250,000.00	-	250,000.00	240,000.00		240,000.00
0261	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, б	3,600,000.00	384,500.00	3,215,500.00			-

Үзүүлэлт		3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /			4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		
		Төлөвлөгөө			**100180020003**		
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү
0262	**Бараа үйлчилгээний бусад зардал**	**14,122,000.00**	**3,299,100.00**	10,822,900.00	**51,746,400.00**	**41,776,220.00**	9,970,180.00
0263	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	14,122,000.00	3,299,100.00	10,822,900.00			-
0264	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага		-	-			-
0265	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		-		51,746,400.00	41,776,220.00	9,970,180.00
0261	**Төвлөрүүлэг шилжүүлэг**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
262	Төвлөрүүлэг шилжүүлэг		-			-	
0271	**УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ**	**11,437,700.00**	**342,000.00**	11,095,700.00	**3,320,000.00**	**500,000.00**	2,820,000.00
0280	Бусад урсгал шилжүүлэг			-			-
0286	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг			-			-
0287	Хөдөө орон нутагт олгох нэг удаа			-			-
0288	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урам	11,437,700.00	342,000.00	-	3,320,000.00	500,000.00	2,820,000.00
	Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл						-
0300	**ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ**						-
0301	**АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР**						-
0302	Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэ						-
0342	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		167,765,815.38			273,711,335.96	-
АЖИЛЧДЫН ТОО		56	56	-	26	26	
Удирдах		1	1		1	1	-
Гүйцэтгэх		52	52		16	16	-
Үйлчлэх		3	3		9	9	-

Эрүүл мэндийн байгууллагын 2023

2023 Оны....-р сарын .....-ны өдөр

Үзүүлэлт	5.ЗӨСТ 100180020005			
	100180020005			
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	%
	450,416,300.00	451,748,950.00	(1,332,650.00)	-
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/ 71602/8			-	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 71601/8	1,874,700.00	3,494,350.00	(1,619,650.00)	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71602/8			-	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 71601/8			-	
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/0000/			-	
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/0000/			-	
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/0000/				
0204 Төсвөөс санхүүжих	**448,541,600.00**	**448,254,600.00**	**287,000.00**	**-**
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/	448,172,600.00	448,172,600.00	-	
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80802/	369,000.00	82,000.00	287,000.00	
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН	**450,416,300.00**	**419,787,704.23**	**30,628,595.77**	
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА	**450,416,300.00**	**419,787,704.23**	**30,628,595.77**	
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	**450,416,300.00**	**419,787,704.23**	**30,628,595.77**	
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРД	**450,047,300.00**	**419,787,704.23**	**30,259,595.77**	**(664,000.00)**
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамш	**318,735,200.00**	**302,633,847.42**	**-**	**-**

Үзүүлэлт		5.ЗӨСТ 100180020005			
		100180020005			
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	%
0216	Үндсэн цалин	211,275,300.00	199,508,374.06		
0217	Нэмэгдэл	75,109,500.00	75,228,798.48		
0218	Унаа хоолны хөнгөлөлт	14,033,700.00	12,102,000.00		
0219	Урамшуулал	18,316,700.00	15,794,674.88		
0220	Гэрээт ажлын цалин	-	-	-	
0221	**Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал,**	**42,749,200.00**	**38,778,612.59**	**3,970,587.41**	
0222	Тэтгэврийн даатгал	27,092,700.00	25,594,216.66		
0223	Тэтгэмжийн даатгал	3,187,400.00	2,967,030.25		
0224	ҮОМШӨ-ний даатгал	5,457,000.00	3,989,738.21		
0225	Ажилгүйдлийн даатгал	637,600.00	645,166.82		
0226	Эрүүл мэндийн даатгал	6,374,500.00	5,582,460.65		
0227	**Байр ашиглалттай холбоотой тогтм**	**13,703,900.00**	**12,208,979.22**	**1,494,920.78**	
0228	Гэрэл, цахилгаан	2,429,100.00	2,677,068.22		
0229	Түлш, халаалт	5,678,600.00	5,114,000.00		
0230	Цэвэр, бохир ус	5,596,200.00	4,417,911.00		
0232	**Хангамж, бараа материалын зарда**	**15,299,400.00**	**14,312,300.00**	**987,100.00**	
0233	Бичиг хэрэг	1,473,300.00	790,500.00		
0234	Тээвэр, шатахуун	7,113,400.00	7,113,400.00		
0235	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлб	599,400.00	407,600.00		
0237	Хог хаягдал зайлуулах, хортон	112,500.00			
0238	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн з	6,000,800.00	6,000,800.00		
0239	**Норматив зардал**	**21,918,400.00**	**19,972,755.00**	**1,945,645.00**	
0240	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	20,720,800.00	19,174,355.00		
0241	Хоол, хүнс				
0242	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,197,600.00	798,400.00		
0243	**Эд хогшил, урсгал засварын зарда**	**32,094,300.00**	**28,787,210.00**	**-**	**-**
0244	Багаж, техник, хэрэгсэл	12,079,100.00	10,657,500.00		
0244	Хөдөлмөр хамгаалал				
0245	Тавилга				
0247	Урсгал засвар	20,015,200.00	18,129,710.00		
0248	**Томилолт, зочны зардал**	**4,882,900.00**	**3,094,000.00**	**1,788,900.00**	
0250	Дотоод албан томилолт	4,882,900.00	3,094,000.00		
0252	**Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,**	**664,000.00**	**-**	**664,000.00**	**(664,000.00)**
0253	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад			-	
0254	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл т	235,200.00			
0255	Даатгалын үйлчилгээ	263,200.00			
0256	Тээврийн хэрэгслийн татвар	34,300.00			
0257	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	34,300.00			
0258	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				
0259	Газрын төлбөр				
0260	Банк санхүүгийн үйлчилгээний хура	97,000.00			
0261	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, б				

Үзүүлэлт	5.3ӨСТ 100180020005			
	100180020005			
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	%
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага			-	
0265 Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
0261 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг	**-**	**-**	**-**	**-**
262 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг				
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	**369,000.00**	**-**	**369,000.00**	
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг			-	
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг			-	
0287 Хөдөө орон нутагт олгох нэг удаа			-	
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урам	369,000.00	-	369,000.00	
Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл				
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ				
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР				
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэ				
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		31,961,245.77		-
АЖИЛЧДЫН ТОО	27	27	-	-
Удирдах	1	1		
Гүйцэтгэх	13	13		
Үйлчлэх	13	13		

dans	hotolbor	zoriulalt	EZ angilal	ehny uldegdel	nemegdsen	hasagdsan	ecsyn uldegdel
100180020006	71602	80101	210101	247,808,772.25	36,840,643.61	10,387,634.82	274,261,781.04
100180020006	71602	80101	210201	44,879,414.66	211,277,922.72	73,975,983.58	182,181,353.80
100180020006	71602	80101	210302	192,246,648.00		192,246,648.00	0.00
100180020006	71602	80101	210401	10,737,200.00		5,907,200.00	4,830,000.00
100180020006	71602	80101	210406	20,490,550.00		6,017,050.00	14,473,500.00
100180020006	71602	80101	210501	1,220,679,855.06	196,191,331.00		1,416,871,186.06
100180020006	71602	80102	210502	80,348,100.00	858,700.00		81,206,800.00
100180020006	71602	80101	210604	9,557,490.00		0.00	9,557,490.00
100182720001	71602	80101	210101	42,017,669.09	10,455,033.00	26,719,441.09	25,753,261.00
100182720001	71602	80101	210201	26,113,674.93		9,066,831.93	17,046,843.00
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		126,000.00	0.00
100182720001	71602	80101	210402	2,220,650.00		2,220,650.00	0.00
100182720001	71602	80101	210406	102,100.00	18,900.00		121,000.00
100182720001	71602	80101	210501	45,301,296.00		36,497,586.00	8,803,710.00
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
100182720001	71602	80101	210604	887,000.00	1,665,100.00		2,552,100.00
100182720001	71602	80101	210702	1,888,000.00	710,000.00	1,040,000.00	1,558,000.00
100182720001	71602	80101	210806	1,000,000.00	2000000		3,000,000.00
100182820010	71602	81603	210101	3,028,933.78	5952865	7832942.78	1,148,856.00
100182820010	71602	81603	210201	18,734,256.19	30848960	5780636	43,802,580.19
100182820010	71602	81603	210502	4,370,300.00		1635600	2,734,700.00
100182820010	71602	81603	210401	781,694.00	213306		995,000.00
100182820010	71602	83603	210501	16,128,460.00	797280	2697060	14,228,680.00
100181820010	71602	81603	210101	5,491,878.00			5,491,878.00
100181820010	71602	81603	210201	5,850,074.52			5,850,074.52
100182820010	71602	81603	210501	1,371,590.00		1371590	0.00
100181820010	71602	81603	210501	8,718,000.00			8,718,000.00
100181820010	71602	81603	210101	244,095.80		244095.8	0.00
100180220010	71602	81603	210201	3,580,506.73		3580506.73	0.00
100180220010	71602	81603	210502	1,029,000.30		977199.6	51,800.70
100180220010	71602	81603	210501	12,238,320.00		5263400	6,974,920.00
100180220010	71602	81603	210406	1,226,000.00		1226000	0.00
100181520010	71602	80302	210101	6,548,480.00		6548480	0.00
100181520010	71602	81603	210501	8,248,480.00	2832620	3626450	7,454,650.00
100181920010	71602	81603	210201	2,759,310.00	551096.66		3,310,406.66
100181920010	71602	81603	210501	4,997,455.00			4,997,455.00
100181920010	71602	81603	210402	0.00			0.00
100181920010	71602	81603	210401	184,200.00	100000		284,200.00
100181920010	71602	81603	210101	3,708,157.40	2835882.7	1979313.11	4,564,726.99
100180320010	71602	81603	210401	40,000.00		40,000.00	0.00
100180320010	71602	81603	210502	2,218,400.00		2,218,400.00	0.00
100180320010	71602	81603	210501	10,015,149.67	2,355,400.33	7,044,100.00	5,326,450.00
100180320010	71602	81603	210201	3,473,249.99			3,473,249.99
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	80302	210101	6,675,992.00		6,675,992.00	0.00
100181120010	71602	80302	210201	4,349,090.00		4,349,090.00	0.00
100181120010	71602	81603	210501	29,266,570.00		11,766,570.00	17,500,000.00
100180620010	71602	81603	210802	324,000.00			324,000.00
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	1,497,950.00	454,800.00	2,773,500.00
100180820010	71602	81603	210702	2,209,000.00		697,000.00	1,512,000.00
100180820010	71602	81603	210901	1,783,500.00			1,783,500.00
100180820010	71602	81603	210501	12,722,410.00	2,510,210.00	2,871,520.00	12,361,100.00
100180920010	71602	81603	210402	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
100180920010	71602	80302	210502	2,302,740.00		2,302,740.00	0.00
100180920010	71602	81603	210501		23,367,722.00		23,367,722.00
100180920010	71602	81603	210502	750,000.00		750,000.00	0.00
100180920010	71602	80302	210201	9,113,914.56		5,050,527.23	4,063,387.33
100182020010	71602	81603	210501	12,227,930.00	0	990,250.00	11,237,680.00
100180420010	71602	81603	210501		18,072,813.00		18,072,813.00
100180420010	71602	80302	210101		9,028,926.44		9,028,926.44
							0
	Боловсруулсан: Эдийн засагч				Ч.Батцэцэг		0
	Хянасан: ЭМГазрын дарга				Л.Мэндбаяр		0