

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 11-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

| №      |                                           | Эрүүл мэндийн газар 100180020001 /71603/ |                  |                | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 100180020006 /71602/ |                   |                  |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
|        |                                           | Батлагдсан төсөв                         | Гүйцэтгэл        | Зөрүү          | Батлагдсан төсөв                             | Гүйцэтгэл         | Зөрүү            |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -                                        | -                | -              | -                                            | -                 | -                |
| 140020 | Орлого                                    |                                          |                  |                |                                              |                   |                  |
| 300015 | Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 |                                          |                  |                |                                              |                   | -                |
| 300002 | Даатгалын төлбөр                          |                                          |                  |                |                                              |                   |                  |
| 1220   | Тусламжийн орлого                         | 1,389,088,700.00                         | 1,339,088,700.00 | 50,000,000.00  | -                                            | -                 | -                |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих                         | 1,389,088,700.00                         | 1,339,088,700.00 | 50,000,000.00  |                                              |                   | -                |
| 71602  | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ               |                                          |                  | -              |                                              |                   | -                |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             |                                          |                  | -              |                                              |                   | -                |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           |                                          |                  | -              | 14,868,011,600.00                            | 14,180,153,187.75 | 687,858,412.25   |
| 010001 | Төрийн сан дахь МХ-ийн С1                 |                                          |                  | -              | 14,868,011,600.00                            | 14,180,153,187.75 | 687,858,412.00   |
| 1200   | Татварын бус орлого                       | -                                        | -                | -              | 220,049,000.00                               | 327,425,359.55    | 52,351,006.00    |
| 120004 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                                          |                  | -              | 220,049,000.00                               | 327,425,359.55    | 52,351,006.00    |
| 120010 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                                          |                  | -              | 16,087,500.00                                | 6,060,000.00      | 10,027,500.00    |
| 1220   | Тусламжийн орлого                         | -                                        | -                | -              | -                                            | -                 | -                |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод                     |                                          |                  | -              |                                              |                   | -                |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 846,275,000.00                           | 809,453,819.66   | 36,821,180.34  | 10,238,716,600.00                            | 9,271,404,977.00  | 967,311,623.00   |
| 210101 | Үндсэн цалин                              | 506,162,600.00                           | 484,837,420.59   | 21,325,179.41  | 4,984,779,000.00                             | 4,858,326,917.00  | 126,452,083.00   |
| 210102 | Нэмэгдэл                                  | 242,131,500.00                           | 234,505,484.66   | 7,626,015.34   | 4,572,213,300.00                             | 3,712,782,078.00  | 859,431,222.00   |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | 39,718,800.00                            | 35,639,800.00    | 4,079,000.00   | 368,098,900.00                               | 273,113,972.00    | 94,984,928.00    |
| 210104 | Урамшуулал                                | 58,262,100.00                            | 54,471,114.41    | 3,790,985.59   | 313,625,400.00                               | 427,182,010.00    | (113,556,610.00) |
| 210105 | Гэрээт ажлын цалин                        |                                          |                  |                |                                              |                   | -                |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатга            | 107,167,100.00                           | 103,469,601.61   | 3,697,498.39   | 1,213,839,300.00                             | 990,173,675.00    | 223,662,726.55   |
| 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | 71,165,500.00                            | 70,116,884.27    | 1,048,615.73   | 897,560,700.00                               | 695,143,406       | 202,417,294.00   |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                        | 8,999,700.00                             | 8,601,921.67     | 397,778.33     | 79,069,900.00                                | 77,091,033.00     | 1,978,867.00     |
| 210203 | ҮОМШ-ний даатгал                          | 4,500,100.00                             | 4,468,148.30     | 31,951.70      | 39,534,700.00                                | 36,614,120.00     | 2,917,681.55     |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                      | 4,500,400.00                             | 4,197,611.92     | 302,788.08     | 39,534,700.00                                | 40,890,060.00     | (1,355,360.00)   |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                     | 18,001,400.00                            | 16,085,035.45    | 1,916,364.55   | 158,139,300.00                               | 140,435,056.00    | 17,704,244.00    |
| 2103   | Байр ашиглалттай хол тогтмол з            | 50,977,500.00                            | 49,863,024.61    | 1,114,475.39   | -                                            | -                 | -                |
| 210301 | Гэрэл, цахилгаан                          | 9,893,000.00                             | 5,831,190.61     | 4,061,809.39   |                                              |                   | -                |
| 210302 | Түлш, халаалт                             | 36,641,600.00                            | 39,588,934.00    | (2,947,334.00) |                                              |                   | -                |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус                           | 4,442,900.00                             | 4,442,900.00     | -              |                                              |                   | -                |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зард            | 38,412,300.00                            | 38,412,300.00    | -              | 234,004,900.00                               | 232,398,854.00    | 1,606,046.00     |
| 210401 | Бичиг хэрэг                               | 4,218,500.00                             | 4,585,300.00     | (366,800.00)   | 24,403,000.00                                | 24,395,250.00     | 7,750.00         |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                          | 31,777,000.00                            | 31,555,550.00    | 221,450.00     | 147,841,000.00                               | 147,444,000.00    | 397,000.00       |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэт                  | 1,292,500.00                             | 1,323,550.00     | (31,050.00)    | 3,401,000.00                                 | 3,400,614.00      | 386.00           |
| 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон             | 110,500.00                               |                  | 110,500.00     | 1,200,000.00                                 |                   | 1,200,000.00     |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | 1,013,800.00                             | 947,900.00       | 65,900.00      | 57,159,900.00                                | 57,158,990.00     | 910.00           |
| 2105   | Нормативт зардал                          | 1,553,000.00                             | 461,710.00       |                | 3,089,410,900.00                             | 2,809,254,677.00  | 280,156,223.00   |
| 210501 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл           | 840,400.00                               | 461,710.00       | 378,690.00     | 2,660,991,400.00                             | 2,380,844,185.00  | 280,147,215.00   |
| 210502 | Хоол, хүнс                                |                                          |                  | -              | 388,419,500.00                               | 388,410,492.00    | 9,008.00         |
| 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | 712,600.00                               |                  | 712,600.00     | 40,000,000.00                                | 40,000,000.00     | -                |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зар            | 295,733,100.00                           | 243,495,400.00   | 52,237,700.00  | 140,188,700.00                               | 137,814,996.00    | 2,373,704.00     |
| 210601 | Багаж, техник, хэрэгсэл                   | 271,375,100.00                           | 221,375,100.00   | 50,000,000.00  | 31,355,700.00                                | 29,354,705.00     | 2,000,995.00     |
| 210602 | Тавилга                                   |                                          |                  |                | 2,333,200.00                                 | 1,500,000.00      | 833,200.00       |
| 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл              | 3,533,200.00                             | 1,040,000.00     | 2,493,200.00   | 106,499,800.00                               | 106,960,291.00    | (460,491.00)     |
| 210604 | Урсгал засвар                             | 20,824,800.00                            | 21,080,300.00    | (255,500.00)   |                                              |                   | -                |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                    | 20,098,400.00                            | 19,433,450.00    | 664,950.00     | 37,500,400.00                                | 32,247,956.00     | 5,252,444.00     |
| 210702 | Дотоод албан томилолт                     | 20,098,400.00                            | 19,433,450.00    | 664,950.00     | 37,500,400.00                                | 32,247,956.00     | 5,252,444.00     |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй            | 9,899,000.00                             | 9,353,013.00     | 545,987.00     | 150,487,300.00                               | 141,762,204.00    | 8,725,096.00     |
| 210801 | Бусад нийтлэг АҮТХураамж                  | 1,776,500.00                             | 1,704,873.00     | 71,627.00      | 85,000,300.00                                | 84,213,367.00     | 786,933.00       |
| 210802 | Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох   | 3,059,500.00                             | 2,700,000.00     | 359,500.00     | 35,000,000                                   | 34,300,686        | 699,314.00       |

| №      |                                                   | Эрүүл мэндийн газар 100180020001 /71603/ |                  |                | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 100180020006 /71602/ |                |                |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
|        |                                                   | Батлагдсан төсөв                         | Гүйцэтгэл        | Зөрүү          | Батлагдсан төсөв                             | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          |
| 210803 | Даатгалын Үйлчилгээ                               | 576,900.00                               | 576,900.00       | -              | 5,000,000                                    | 4,999,225      | 775.00         |
| 210804 | Тээврийн хэрэгслийн татвар                        | 259,700.00                               | 208,040.00       | 51,660.00      | 2,000,000                                    | 731929.0       | 1,268,071.00   |
| 210805 | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                     | 67,300.00                                | 66,000.00        | 1,300.00       | 1,000,000                                    |                | 1,000,000.00   |
| 210806 | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ                    | 4,159,100.00                             | 4,097,200.00     | 61,900.00      | 16,897,000.00                                | 16,678,022     | 218,978.00     |
| 210807 | Газрын төлбөр                                     |                                          |                  | -              | 840,000.00                                   | 838,975.00     | 1,025.00       |
| 210808 | Банк санхүүгийн байгууллагын                      |                                          |                  | -              | 500,000.00                                   |                | 500,000.00     |
| 210809 | Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ                    |                                          |                  | -              | 4,250,000.00                                 |                | 4,250,000.00   |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 18,973,100.00                            | 14,554,350.00    | 4,418,750.00   | -                                            | -              | -              |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 18,097,500.00                            | 14,164,350.00    | 3,933,150.00   |                                              |                |                |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х                    | 875,600.00                               | 390,000.00       | 485,600.00     |                                              |                | -              |
| 3000   | Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                         | -                                        | -                | -              | -                                            | -              | -              |
| 300001 | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,                     |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | -                                        | -                | -              | -                                            | 9,911,845.00   | (9,911,845.00) |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                          |                                          |                  |                |                                              | 9,911,845.00   | (9,911,845.00) |
| 1200   | Татварын бус орлого                               | -                                        | -                | -              | -                                            | -              | -              |
| 120004 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/         |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                 | 1,771,666,400.00                         | 1,659,512,500.00 | 468,595,326.00 | -                                            | 724,000.00     | (724,000.00)   |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих                                 | 1,771,666,400.00                         | 1,659,512,500.00 | 468,595,326.00 |                                              |                | -              |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод                             |                                          |                  |                |                                              | 724,000.00     |                |
| 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг                            | 1,771,666,400.00                         | 1,303,071,074.00 | 468,595,326.00 | -                                            | 7,700,000.00   | (7,700,000.00) |
| 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм                    | 713,538,400.00                           | 277,316,070.00   | 436,222,330.00 |                                              |                | -              |
| 213208 | Хөдөө орон нутагт тогтвор суур                    | 1,053,849,900.00                         | 1,021,748,004.00 | 32,101,896.00  |                                              |                | -              |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам                    | 4,278,100.00                             | 4,007,000.00     | 271,100.00     |                                              | 7,700,000.00   | (7,700,000.00) |
| 83112  | Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал                    | 12,334,300.00                            | 12,334,300.00    | -              | -                                            | -              | -              |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                 | 12,334,300.00                            | 12,334,300.00    | -              | -                                            | -              | -              |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих                                 | 12,334,300.00                            | 12,334,300.00    | -              |                                              |                | -              |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 12,334,300.00                            | 10,332,000.00    |                |                                              |                | -              |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 12,334,300.00                            | 10,332,000.00    | 2,002,300.00   |                                              |                | -              |
| 83603  | Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан           |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 1200   | Татварын бус орлого                               | -                                        | -                | -              | -                                            | -              | -              |
| 120004 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/         |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 120010 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/         |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                 | -                                        | -                | -              | 968,863,400.00                               | 968,863,350.00 | 50.00          |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод                             | -                                        | -                | -              | 968,863,400.00                               | 968,863,350.00 | 50.00          |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура                    |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210101 | Үндсэн цалин                                      |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210102 | Нэмэгдэл                                          |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                             |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210104 | Урамшуулал                                        |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатга                    |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл                        |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                                |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210203 | ҮОМШ-ний даатгал                                  |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                              |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                             |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 2103   | Байр ашиглалттай хол тогтмол з                    | -                                        | -                | -              | 24,172,200.00                                | 24,172,022.00  | 178.00         |
| 210302 | Түлш, халаалт                                     |                                          |                  |                | 13,600,300.00                                | 13,600,208.00  | 93.00          |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус                                   |                                          |                  |                | 10,571,900.00                                | 10,571,814.00  | 86.00          |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зардлын дүн             |                                          |                  |                | 55,000,000.00                                | 55,000,000.00  | -              |
| 210401 | Бичиг хэрэг                                       |                                          |                  |                | 7,000,000.00                                 | 7,000,000.00   | -              |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,                      |                                          |                  |                | 48,000,000.00                                | 48,000,000.00  | -              |
| 2105   | Нормативт зардал                                  |                                          |                  |                | 581,485,200.00                               | 581,347,884.00 | 137,316.00     |

| №        |                                       | Эрүүл мэндийн газар 100180020001 /71603/ |                |                 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 100180020006 /71602/ |                |                  |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|
|          |                                       | Батлагдсэн төсөв                         | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Батлагдсэн төсөв                             | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| 210501   | Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл         |                                          |                |                 | 489,890,500.00                               | 489,753,226.00 | 137,274.00       |
| 210502   | Хоол хүнс                             |                                          |                |                 | 91,594,700.00                                | 91,594,658.00  | 42.00            |
| 2106     | Эд хогшил, урсгал засварын зар        |                                          |                |                 | 289,720,000.00                               | 289,581,120.00 | 138,880.00       |
| 210601   | Багаж техник хэрэгсэл                 |                                          |                |                 | 266,720,000.00                               | 266,581,300.00 | 138,700.00       |
| 210602   | Тавилга                               |                                          |                |                 |                                              |                |                  |
| 210604   | Урсгал засвар                         |                                          |                |                 | 23,000,000.00                                | 22,999,820.00  | 180.00           |
| 2107     | Томилолт, зочны зардал                |                                          |                |                 |                                              |                | -                |
| 210702   | Дотоод албан томилолт                 |                                          |                |                 |                                              |                | -                |
| 2108     | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ |                                          |                |                 | 18,486,000.00                                | 18,453,800.00  | 32,200.00        |
| 210801   | Бусад нийтлэг АУТХураамж              |                                          |                |                 | 18,486,000.00                                | 18,453,800.00  | 32,200.00        |
| 210806   | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |                                          |                |                 |                                              |                |                  |
| Нийт дүн | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      |                                          | 409,035,757.12 | (49,500,541.12) |                                              | 901,825,577.30 | (901,825,577.30) |

Тайлан гаргасан:

ЭМГ-н даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

/Б.Энхболор/

Мэргэжилтэн

/Ч..Батцэцэг/

|                                           | Бор-Өндөр Нэгдсэн эмнэлэг 100182720001 /71602/ |                  |                    | Уламжлал анагаах ухааны Нэгдсэн эмнэлэг 100180020003 /71602/ |                  |                  | ЗӨСТөв 100180020005 /71602/ |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|                                           | Батлагдсэн төсөв                               | Гүйцэтгэл        | Зөрүү              | Батлагдсэн төсөв                                             | Гүйцэтгэл        | Зөрүү            | Батлагдсэн төсөв            | Гүйцэтгэл      |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -                                              | -                | -                  | -                                                            | -                | -                | -                           | -              |
| Орлого                                    |                                                |                  |                    |                                                              |                  |                  |                             |                |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 |                                                |                  |                    |                                                              | 275,128.18       |                  |                             |                |
| Даатгалын төлбөр                          |                                                | 1,599,457.00     |                    |                                                              | -                |                  |                             |                |
| Тусламжийн орлого                         | -                                              | -                | -                  | -                                                            | -                | -                | 862,583,600.00              | 862,583,600.00 |
| Төсвөөс санхүүжих                         |                                                |                  | -                  |                                                              |                  | -                | 862,583,600.00              | 862,583,600.00 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ               |                                                |                  | -                  |                                                              | -                | -                | -                           | -              |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             |                                                |                  | -                  |                                                              |                  | -                | -                           | -              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           |                                                | 5,900,131.99     | (5,900,131.99)     | 23,997,845.94                                                | 23,992,948.94    | 4,897.00         | -                           | -              |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1                 |                                                | 5,900,131.99     | (5,900,131.99)     | 23,997,845.94                                                | 23,992,948.94    | 4,897.00         |                             |                |
| Татварын бус орлого                       | -                                              | 290,011,350.00   | (290,011,350.00)   | 102,428,500.00                                               | 98,385,060.00    | 4,043,440.00     | 2,291,300.00                | 16,164,750.00  |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                                                | 90,011,350.00    | (90,011,350.00)    | 102,428,500.00                                               | 98,385,060.00    | 4,043,440.00     | 2,291,300.00                | 16,164,750.00  |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                                                | 200,000,000.00   | (200,000,000.00)   | 0.00                                                         | 0.00             | -                |                             |                |
| Тусламжийн орлого                         | -                                              | 3,090,700,408.60 | (3,090,700,408.60) | 1,219,542,400.00                                             | 1,103,136,656.80 | 116,405,743.20   | -                           | -              |
| Хандив тусламж-дотоод                     |                                                | 3,090,700,408.60 | (3,090,700,408.60) | 1,219,542,400.00                                             | 1,103,136,656.80 | 116,405,743.20   |                             |                |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 2,106,343,100.00                               | 2,006,883,583.39 | 99,459,516.61      | 951,806,500.00                                               | 602,633,627.40   | 349,172,872.60   | 635,183,500.00              | 635,183,270.76 |
| Үндсэн цалин                              | 1,050,240,600.00                               | 960,032,953.88   | 90,207,646.12      | 303,523,300.00                                               | 334,365,668.6    | (299,110,327.40) | 389,657,500.00              | 383,155,572.19 |
| Нэмэгдэл                                  | 784,263,000.00                                 | 784,729,114.85   | (466,114.85)       | 536,083,200.00                                               | 207,571,883.3    | 201,717,531.36   | 171,610,500.00              | 171,422,370.26 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | 80,926,800.00                                  | 80,616,564.95    | 310,235.05         | 63,200,000.00                                                | 336,314,28.57    | (144,371,883.34) | 34,704,300.00               | 29,998,832.85  |
| Урамшуулал                                | 190,912,700.00                                 | 156,934,640.82   | 33,978,059.18      | 49,000,000.00                                                | 27,064,646.9     | 15,368,571.43    | 39,211,200.00               | 50,606,495.46  |
| Гэрээт ажлын цалин                        | 25,000,000.00                                  | 24,570,308.89    | 429,691.11         |                                                              |                  | (27,064,646.85)  |                             |                |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга            | 280,167,500.00                                 | 239,879,131.81   | 40,288,368.19      | 123,488,700.00                                               | 70,702,488.91    | 52,786,211.09    | 85,631,600.00               | 82,835,467.34  |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | 189,514,200.00                                 | 164,470,372.09   | 25,043,827.91      | 94,659,800.00                                                | 48,867,210.98    | 45,792,589.02    | 55,505,400.00               | 55,272,383.31  |
| Тэтгэмжийн даатгал                        | 28,913,500.00                                  | 19,961,735.38    | 8,951,764.62       | 7,207,200.00                                                 | 5,454,923.59     | 1,752,276.41     | 6,057,900.00                | 6,131,859.70   |
| ҮОМШ-ний даатгал                          | 9,456,400.00                                   | 10,185,175.71    | (728,775.71)       | 3,603,600.00                                                 | 2,887,839.93     | 715,760.07       | 10,729,900.00               | 6,482,377.14   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                      | 9,456,400.00                                   | 9,908,872.17     | (452,472.17)       | 3,603,600.00                                                 | 2,672,542.77     | 931,057.23       | 1,222,300.00                | 2,716,010.33   |
| Эрүүл мэндийн даатгал                     | 42,827,000.00                                  | 35,352,976.46    | 7,474,023.54       | 14,414,500.00                                                | 10,819,971.64    | 3,594,528.36     | 12,116,100.00               | 12,232,836.86  |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з            | -                                              | -                | -                  | -                                                            | -                | -                | 22,649,100.00               | 20,979,194.80  |
| Гэрэл, цахилгаан                          |                                                |                  | -                  | -                                                            | -                | -                | 3,787,300.00                | 4,211,960.80   |
| Түлш, халаалт                             |                                                |                  | -                  | -                                                            | -                | -                | 10,138,800.00               | 9,965,200.00   |
| Цэвэр, бохир ус                           |                                                |                  | -                  | -                                                            | -                | -                | 8,723,000.00                | 6,802,034.00   |
| Хангамж, бараа материалын зард            | 70,456,600.00                                  | 65,629,316.15    | 4,827,283.85       | 55,168,100.00                                                | 36,021,350.00    | 19,146,750.00    | 31,005,900.00               | 29,173,225.00  |
| Бичиг хэрэг                               | 9,039,700.00                                   | 6,621,700.00     | 2,418,000.00       | 9,526,000.00                                                 | 4,966,500.00     | 4,559,500.00     | 3,911,200.00                | 2,436,700.00   |
| Тээвэр, шатахуун                          | 31,250,000.00                                  | 28,745,150.00    | 2,504,850.00       | 5,956,400.00                                                 | 3,000,000.00     | 2,956,400.00     | 14,492,500.00               | 14,492,000.00  |
| Шуудан, холбоо, интернет                  | 1,500,000.00                                   | 2,205,216.15     | (705,216.15)       | 4,510,000.00                                                 | 4,975,800.00     | (465,800.00)     | 731,500.00                  | 625,900.00     |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон             | 9,000,000.00                                   | 8,251,100.00     | 748,900.00         | 7,273,300.00                                                 | 2,432,900.00     | 4,840,400.00     | 134,200.00                  | 0.00           |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | 19,666,900.00                                  | 19,806,150.00    | (139,250.00)       | 27,902,400.00                                                | 20,646,150.00    | 7,256,250.00     | 11,736,500.00               | 11,618,625.00  |
| Нормативт зардал                          | 630,592,300.00                                 | 610,107,072.00   | 20,485,228.00      | 207,437,000.00                                               | 203,954,951.00   |                  | 32,006,700.00               | 31,148,524.00  |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл           | 532,483,700.00                                 | 517,178,258.00   | 15,305,442.00      | 107,534,800.00                                               | 99,464,922.00    | 8,069,878.00     | 22,940,400.00               | 22,768,524.00  |
| Хоол, хүнс                                | 58,445,700.00                                  | 57,304,814.00    | 1,140,886.00       | 86,535,000.00                                                | 95,370,029.00    | (8,835,029.00)   |                             |                |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | 39,662,900.00                                  | 35,624,000.00    | 4,038,900.00       | 3,367,200.00                                                 | 9,120,000.00     | 4,247,200.00     | 9,066,300.00                | 8,380,000.00   |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар            | 170,806,300.00                                 | 170,722,800.00   | 83,500.00          | 33,672,800.00                                                | 30,570,400.00    | 3,102,400.00     | 39,169,600.00               | 39,057,000.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                   | 107,114,800.00                                 | 110,000,000.00   | (2,885,200.00)     | 4,945,600.00                                                 | 2,800,000.00     | 2,145,600.00     | 20,341,600.00               | 20,299,900.00  |
| Тавилга                                   | 20,000,000.00                                  | 30,000,000.00    | (10,000,000.00)    |                                                              |                  |                  |                             |                |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл              | 7,333,200.00                                   | 7,737,850.00     | (404,650.00)       | 2,181,600.00                                                 |                  | 2,181,600.00     |                             |                |
| Урсгал засвар                             | 36,358,300.00                                  | 22,984,950.00    | 13,373,350.00      | 26,545,600.00                                                | 27,770,400.00    | (1,224,800.00)   | 18,828,000.00               | 18,757,100.00  |
| Томилголт, зочны зардал                   | 17,038,300.00                                  | 16,274,800.00    | 763,500.00         | 13,460,600.00                                                | 10,924,000.00    | #REF!            | 18,577,200.00               | 18,528,000.00  |
| Дотоод албан томилолт                     | 17,038,300.00                                  | 16,274,800.00    | 763,500.00         | 13,460,600.00                                                | 10,924,000.00    | 2,536,600.00     | 18,577,200.00               | 18,528,000.00  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй            | 22,320,300.00                                  | 14,752,506.72    | 6,367,793.28       | 16,144,300.00                                                | 3,441,700.00     | #REF!            | 651,300.00                  | 258,200.00     |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж                  | 3,750,300.00                                   | 2,742,100.00     | 1,008,200.00       | 14,050,300.00                                                | 2,354,000.00     | 11,696,300.00    | 230,700.00                  |                |
| Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох   | 1,200,000.00                                   | 0                | 1,200,000.00       | 640,000.00                                                   |                  | 640,000.00       |                             |                |

|                                            | Бор-Өндөр Нэгдсэн эмнэлэг 100182720001 /71602/ |               |                 | Уламжлал анагаах ухааны Нэгдсэн эмнэлэг 100180020003 /71602/ |                 |               | ЗӨСТөв 100180020005 /7- |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|
|                                            | Батлагдсан төсөв                               | Гүйцэтгэл     | Зөрүү           | Батлагдсан төсөв                                             | Гүйцэтгэл       | Зөрүү         | Батлагдсан төсөв        | Гүйцэтгэл  |
| Даатгалын Үйлчилгээ                        | 1,000,000.00                                   | 1,000,000.00  | -               | 900,000.00                                                   | 900000          | -             | 258,200.00              | 258,200.00 |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                 | 520,000.00                                     | 138038.72     | 381,961.28      | 160,000.00                                                   | 74500           | 85,500.00     | 33600                   |            |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо              | 200,000.00                                     | 0             | 200,000.00      | 34,000.00                                                    | 33000           | 1,000.00      | 33600                   |            |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ             | 10,000,000.00                                  | 10,000,000.00 | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Газрын төлбөр                              | 600,000.00                                     | 282,368.00    | 317,632.00      | 120,000.00                                                   | 80,200.00       | 39,800.00     |                         |            |
| Банк санхүүгийн байгууллагын               | 250,000.00                                     | -             | 250,000.00      | 240,000.00                                                   |                 | #REF!         | 95,200.00               |            |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ             | 4,800,000.00                                   | 590,000.00    | 4,210,000.00    |                                                              |                 | 240,000.00    |                         |            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             | 15,000,300.00                                  | 5,762,400.00  | 9,237,900.00    | 52,672,000.00                                                | 39,254,950.00   | 13,417,050.00 | -                       | -          |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             | 15,000,300.00                                  | 5,762,400.00  | 9,237,900.00    | 52,672,000.00                                                | 39,254,950.00   | 13,417,050.00 |                         |            |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х             | -                                              | -             | -               |                                                              | -               | -             |                         |            |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                  | -                                              | -             | -               | -                                                            | (16,891,722.15) | 16,891,722.15 | -                       | -          |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр ө | -                                              | -             | -               | -                                                            | (16,891,722.15) | 16,891,722.15 |                         |            |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,              |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл            | -                                              | 5,077,300.00  | (5,077,300.00)  | -                                                            | 4,897.00        | (4,897.00)    | -                       | -          |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1                   | -                                              | 5,077,300.00  | (5,077,300.00)  |                                                              | 4,897.00        | (4,897.00)    |                         |            |
| Татварын бус орлого                        | -                                              | -             | -               | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/  |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Тусламжийн орлого                          | -                                              | -             | -               | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Төсвөөс санхүүжих                          |                                                |               | -               | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Хандив тусламж-дотоод                      | 15,077,300.00                                  | -             |                 |                                                              |                 |               |                         |            |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                     | 15,077,300.00                                  | 4,500,000.00  | 10,577,300.00   | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм             |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суур             |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам             | 15,077,300.00                                  | 4,500,000.00  | 10,577,300.00   |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал             | -                                              | -             | -               | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Тусламжийн орлого                          | -                                              | -             | -               | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Төсвөөс санхүүжих                          |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан    |                                                | 8,610,000.00  | (8,610,000.00)  |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Татварын бус орлого                        | 200,000,000.00                                 | 500,000.00    | 199,500,000.00  | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/  |                                                | 8,110,000.00  |                 |                                                              |                 |               |                         |            |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/  | 200,000,000.00                                 | 500,000.00    | 199,500,000.00  |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Тусламжийн орлого                          | 97,865,500.00                                  | 75,000,000.00 | 22,865,500.00   | 139,696,500.00                                               | 139,696,500.00  | -             | -                       | -          |
| Хандив тусламж-дотоод                      | 97,865,500.00                                  | 75,000,000.00 | 22,865,500.00   | 139,696,500.00                                               | 139,696,500.00  | -             | -                       | -          |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура             | 51,634,700.00                                  | 42,652,242.00 | 8,982,458.00    | 120,696,500.00                                               | 118,403,806.00  |               |                         |            |
| Үндсэн цалин                               | 50,000,000.00                                  | -             | 50,000,000.00   |                                                              | 42,586,125.56   |               |                         |            |
| Нэмэгдэл                                   | 1,634,700.00                                   | 42,652,242.00 | (41,017,542.00) | 120,696,500.00                                               | 51,334,050.44   |               |                         |            |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                      |                                                |               | -               |                                                              | 9,830,000.00    |               |                         |            |
| Урамшуулал                                 |                                                |               | -               |                                                              | 14,653,630.00   |               |                         |            |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга             | 204,300.00                                     |               | 204,300.00      | 19,000,000.00                                                | 18,999,999.74   | -             | -                       | -          |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                 | 138,900.00                                     | -             | 138,900.00      | 19000000                                                     | 18,999,999.74   |               |                         |            |
| Тэтгэмжийн даатгал                         | 16,300.00                                      | -             | 16,300.00       |                                                              |                 |               |                         |            |
| ҮОМШ-ний даатгал                           | 8,200.00                                       | -             | 8,200.00        |                                                              |                 |               |                         |            |
| Ажилгүйдлийн даатгал                       | 8,200.00                                       | -             | 8,200.00        |                                                              |                 |               |                         |            |
| Эрүүл мэндийн даатгал                      | 32,700.00                                      | -             | 32,700.00       |                                                              |                 |               |                         |            |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з             | .                                              | -             |                 | -                                                            | -               | -             | -                       | -          |
| Түлш, халаалт                              |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Цэвэр, бохир ус                            |                                                |               | -               |                                                              |                 | -             |                         |            |
| Хангамж, бараа материалын зардлын дүн      | 100,000.00                                     | 0.00          | 100,000.00      |                                                              |                 |               |                         |            |
| Бичиг хэрэг                                | 100,000.00                                     | -             | 100,000.00      |                                                              |                 |               |                         |            |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,               |                                                |               |                 |                                                              |                 |               |                         |            |
| Нормативт зардал                           | 44,296,500.00                                  | 39,995,821.00 | 44,296,500.00   |                                                              |                 |               |                         |            |

|                                       | Бор-Өндөр Нэгдсэн эмнэлэг 100182720001 /71602/ |                |                    | Уламжлал анагаах ухааны Нэгдсэн эмнэлэг 100180020003 /71602/ |                |       | ЗӨСТөв 100180020005 /71602/ |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|---------------|
|                                       | Батлагдсэн төсөв                               | Гүйцэтгэл      | Зөрүү              | Батлагдсэн төсөв                                             | Гүйцэтгэл      | Зөрүү | Батлагдсэн төсөв            | Гүйцэтгэл     |
| Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл         | 44,296,500.00                                  | 39,995,821.00  | 4,300,679.00       |                                                              |                |       |                             |               |
| Хоол хүнс                             |                                                |                | -                  |                                                              |                |       |                             |               |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар        | 100,400,000.00                                 | 0.00           | 100,400,000.00     |                                                              |                |       |                             |               |
| Багаж техник хэрэгсэл                 | 100,000,000.00                                 | -              | 100,000,000.00     |                                                              |                |       |                             |               |
| Тавилга                               | 100,000,000.00                                 | -              | 100,000,000.00     |                                                              |                |       |                             |               |
| Урсгал засвар                         | 400,000.00                                     | -              | 400,000.00         |                                                              |                |       |                             |               |
| Томилолт, зочны зардал                | 230,000.00                                     | 204,000.00     | 26,000.00          |                                                              |                |       |                             |               |
| Дотоод албан томилолт                 | 230,000.00                                     | 204,000.00     | 26,000.00          |                                                              |                |       |                             |               |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 1,000,000.00                                   | 650,100.00     |                    |                                                              |                |       |                             |               |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж              |                                                |                |                    |                                                              |                |       |                             |               |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        | 1,000,000.00                                   | 650,100.00     | 349,900.00         |                                                              |                |       |                             |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      | #VALUE!                                        | 170,197,574.52 | (3,723,533,338.52) |                                                              | 230,583,917.87 |       |                             | 21,585,468.10 |

X

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
|                                           | 601/            |
|                                           | Зөрүү           |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -               |
| Орлого                                    |                 |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 |                 |
| Даатгалын төлбөр                          |                 |
| Тусламжийн орлого                         | -               |
| Төсвөөс санхүүжих                         | -               |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ               | -               |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           | -               |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1                 | -               |
| Татварын бус орлого                       | (13,873,450.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | (13,873,450.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | -               |
| Тусламжийн орлого                         | -               |
| Хандив тусламж-дотоод                     | -               |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 229.24          |
| Үндсэн цалин                              | 6,501,927.81    |
| Нэмэгдэл                                  | 188,129.74      |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | 4,705,467.15    |
| Урамшуулал                                | (11,395,295.46) |
| Гэрээт ажлын цалин                        |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга            | 2,796,132.66    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | 233,016.69      |
| Тэтгэмжийн даатгал                        | (73,959.70)     |
| ҮОМШ-ний даатгал                          | 4,247,522.86    |
| Ажилгүйдлийн даатгал                      | (1,493,710.33)  |
| Эрүүл мэндийн даатгал                     | (116,736.86)    |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з            | 1,669,905.20    |
| Гэрэл, цахилгаан                          | (424,660.80)    |
| Түлш, халаалт                             | 173,600.00      |
| Цэвэр, бохир ус                           | 1,920,966.00    |
| Хангамж, бараа материалын зард            | 1,832,675.00    |
| Бичиг хэрэг                               | 1,474,500.00    |
| Тээвэр, шатахуун                          | 500.00          |
| Шуудан, холбоо, интернэт                  | 105,600.00      |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон             | 134,200.00      |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | 117,875.00      |
| Нормативт зардал                          | 858,176.00      |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл           | 171,876.00      |
| Хоол, хүнс                                | -               |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | 686,300.00      |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар            | 112,600.00      |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                   | 41,700.00       |
| Тавилга                                   |                 |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл              | -               |
| Урсгал засвар                             | 70,900.00       |
| Томилолт, зочны зардал                    | 49,200.00       |
| Дотоод албан томилолт                     | 49,200.00       |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй            | 393,100.00      |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж                  | 230,700.00      |
| Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох   | -               |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | 601/      |
|                                            | Зөрүү     |
| Даатгалын Үйлчилгээ                        | -         |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                 | 33,600.00 |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо              | 33,600.00 |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ             | -         |
| Газрын төлбөр                              | -         |
| Банк санхүүгийн байгууллагын               | 95,200.00 |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ             | -         |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             | -         |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             |           |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х             | -         |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                  | -         |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр ө | -         |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,              | -         |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл            | -         |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1                   | -         |
| Татварын бус орлого                        | -         |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/  | -         |
| Тусламжийн орлого                          | -         |
| Төсвөөс санхүүжих                          | -         |
| Хандив тусламж-дотоод                      |           |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                     | -         |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм             | -         |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суур             | -         |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам             | -         |
| Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал             | -         |
| Тусламжийн орлого                          | -         |
| Төсвөөс санхүүжих                          | -         |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             | -         |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда             | -         |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан    | -         |
| Татварын бус орлого                        | -         |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/  |           |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/  | -         |
| Тусламжийн орлого                          | -         |
| Хандив тусламж-дотоод                      | -         |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура             |           |
| Үндсэн цалин                               |           |
| Нэмэгдэл                                   |           |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                      |           |
| Урамшуулал                                 |           |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга             | -         |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                 |           |
| Тэтгэмжийн даатгал                         |           |
| ҮОМШ-ний даатгал                           |           |
| Ажилгүйдлийн даатгал                       |           |
| Эрүүл мэндийн даатгал                      |           |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з             | -         |
| Түлш, халаалт                              | -         |
| Цэвэр, бохир ус                            | -         |
| Хангамж, бараа материалын зардлын дүн      |           |
| Бичиг хэрэг                                |           |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,               |           |
| Нормативт зардал                           |           |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
|                                       | 601/  |
|                                       | Зөрүү |
| Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл         |       |
| Хоол хүнс                             |       |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар        |       |
| Багаж техник хэрэгсэл                 |       |
| Тавилга                               |       |
| Урсгал засвар                         |       |
| Томилолт, зочны зардал                |       |
| Дотоод албан томилолт                 |       |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ |       |
| Бусад нийтлэг АУТХураамж              |       |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      |       |

ЭНТИЙ АЙМГИЙН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН 11-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭС

| Код    | Эдийн засгийн ангилал              | 1. Галшар СЭМТ              |                |                 | 2. Баянхутаг СЭМТ           |                |                 | 3. Баянмөнх СЭМТ            |                |                 |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|        |                                    | Дансы дугаар /100180120010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180220010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180320010/ |                |                 |
|        |                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             |                | -               |                             |                | -               |                             |                | -               |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             |                | -               |                             |                | -               |
|        | Нэр данс зөрүү                     |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                 |
| 71602  | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        | 0                           | -              |                 |                             |                |                 |                             |                |                 |
| 80302  | Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | 502,139,600.00              | 493,688,864.95 | 8,450,735.05    | 511,363,600.00              | 481,140,963.03 | 30,222,636.97   | 445,499,300.00              | 438,507,804.76 | 6,991,495.24    |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 13,350.75      | (13,350.75)     | -                           | 28,673,113.21  | (28,673,113.21) | -                           | 8,434,420.31   | (8,434,420.31)  |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1           | 0                           | 13,350.75      | (13,350.75)     |                             | 28,673,113.21  | (28,673,113.21) |                             | 8,434,420.31   | (8,434,420.31)  |
| 1220   | Тусламжийн орлого                  | 502,139,600.00              | 493,675,514.20 | 8,464,085.80    | 511,363,600.00              | 452,467,849.82 | 58,895,750.18   | 445,499,300.00              | 430,073,384.45 | 15,425,915.55   |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод              | 502,139,600.00              | 493,675,514.20 | 8,464,085.80    | 511,363,600.00              | 452,467,849.82 | 58,895,750.18   | 445,499,300.00              | 430,073,384.45 | 15,425,915.55   |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 446,346,500.00              | 439,833,776.62 | 6,512,723.38    | 443,361,700.00              | 417,536,153.86 | 25,825,546.14   | 395,999,200.00              | 354,352,880.76 | 41,646,319.24   |
| 210101 | Үндсэн цалин                       | 229,504,700.00              | 212,146,364.91 | 17,358,335.09   | 277,569,400.00              | 252,128,226.16 | 25,441,173.84   | 255,716,800                 | 230,536,442.37 | 25,180,357.63   |
| 210102 | Нэмэгдэл                           | 211,759,800.00              | 205,115,506.71 | 6,644,293.29    | 160,710,300.00              | 127,868,471.36 | 32,841,828.64   | 135,684,400                 | 112,318,038.39 | 23,366,361.61   |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 5,082,000.00                | 7,066,909.00   | (1,984,909.00)  | 5,082,000.00                | 9,029,000.00   | (3,947,000.00)  | 4,598,000                   | 11,238,000     | (6,640,000.00)  |
| 210104 | Урамшуулал                         |                             | 15,504,996.00  | (15,504,996.00) |                             | 28,510,456.34  | (28,510,456.34) |                             | 260,400        | (260,400.00)    |
| 210105 | Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                 |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 55,793,100.00               | 53,855,088.17  | 1,938,011.83    | 55,421,000.00               | 52,680,395.11  | 2,740,604.89    | 49,500,100.00               | 49,500,100.00  | -               |
| 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 37,939,800.00               | 35,945,102.04  | 1,994,697.96    | 37,686,000.00               | 36,463,796.98  | 1,222,203.02    | 33,660,300.00               | 33,660,300.00  | -               |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                 | 4,463,600.00                | 4,463,599.34   | 0.66            | 4,433,500.00                | 4,289,859.81   | 143,640.19      | 3,960,100.00                | 3,960,100.00   | -               |
| 210203 | ҮОМШ-ний даатгал                   | 2,231,400.00                | 2,288,087.88   | (56,687.88)     | 2,217,000.00                | 2,220,213.23   | (3,213.23)      | 1,979,900.00                | 1,979,900.00   | -               |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал               | 2,231,400.00                | 2,231,399.42   | 0.58            | 2,217,000.00                | 1,941,305.00   | 275,695.00      | 1,979,900.00                | 1,979,900.00   | -               |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал              | 8,926,900.00                | 8,926,899.49   | 0.51            | 8,867,500.00                | 7,765,220.09   | 1,102,279.91    | 7,919,900.00                | 7,919,900.00   | -               |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зард     | 0.00                        | 0.00           | -               | 5,280,000.00                | 3,900,000.00   | 1,380,000.00    | 0.00                        | 0.00           | -               |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                   |                             |                | -               | 5,280,000.00                | 3,900,000.00   | 1,380,000.00    |                             |                | -               |
| 2105   | Нормативт зардал                   | 0.00                        | 0.00           | -               | 7,300,900.00                | 5,734,945.00   | 1,565,955.00    | 0.00                        | 0.00           | -               |
| 210501 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     |                             |                | -               | 4,333,700.00                | 3,727,860.00   | 605,840.00      |                             |                | -               |
| 210502 | Хоол хүнс                          |                             |                | -               | 2,967,200.00                | 2,007,085.00   | 960,115.00      |                             |                | -               |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 0.00                        | 0.00           | -               | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал    |                             |                | -               |                             |                |                 |                             |                |                 |
| 81603  | үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 231,683,500.00              | 153,589,237.14 | 79,094,262.86   | 139,782,400.00              | 114,858,338.26 | 24,924,061.74   | 245,699,400.00              | 252,380,647.99 | (5,681,247.99)  |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 31,338.97      | (31,338.97)     | -                           | 24,777,431.41  | (24,777,431.41) | -                           | 37,227,981.12  | (37,227,981.12) |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 31,338.97      | (31,338.97)     |                             | 24,777,431.41  | (24,777,431.41) |                             | 37,227,981.12  |                 |
| 1200   |                                    |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                 |
| 120004 | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |                             | 1,000,000.00   |                 | -                           |                |                 |                             | 1,000,000.00   |                 |
| 1220   | Тусламжийн орлого                  | 231,683,500.00              | 152,557,898.17 | 79,125,601.83   | 139,782,400.00              | 90,080,906.85  | 49,701,493.15   | 245,699,400.00              | 214,152,666.87 | 31,546,733.13   |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод              | 231,683,500.00              | 152,557,898.17 | 79,125,601.83   | 139,782,400.00              | 90,080,906.85  | 49,701,493.15   | 245,699,400.00              | 214,152,666.87 |                 |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 65,653,700.00               | 47,044,112.96  | 18,609,587.04   | 47,876,600.00               | 23,255,209.00  | 24,621,391.00   | 155,494,500.00              | 136,099,576.83 | 19,394,923.17   |
| 210101 | Үндсэн цалин                       | 49,653,700.00               | 35,475,821.96  | 14,177,878.04   | 22,044,400.00               | 17,830,733.00  | 4,213,667.00    | 6,545,000.00                | 300,000.00     | 6,245,000.00    |
| 210102 | Нэмэгдэл                           |                             | 3,264,201.00   | (3,264,201.00)  | 1,600,000.00                | 3,396,300.00   | (1,796,300.00)  | 102,803,900.00              | 96,180,558.33  | 6,623,341.67    |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт              |                             | 38,000.00      | (38,000.00)     |                             | 295,000.00     | (295,000.00)    |                             |                | -               |
| 210104 | Урамшуулал                         | 16000000                    | 8,266,090.00   | 7,733,910.00    | 24,232,200.00               | 1,733,176.00   | 22,499,024.00   | 46145600                    | 39,619,018.50  | 6,526,581.50    |
| 210105 | Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 | -                           |                |                 |                             |                |                 |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 5,707,200.00                | 4,930,527.02   | 776,672.98      | 5,504,300.00                | 1,085,502.77   | 4,418,797.23    | 21,988,900.00               | 12,492,633.27  | 9,496,266.73    |
| 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 3,880,700.00                | 3,520,600.00   | 360,100.00      | 3,743,300.00                | 729,621.13     | 3,013,678.87    | 14,952,600.00               | 8,602,894.85   | 6,349,705.15    |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                 | 456,800.00                  | 414,400.00     | 42,400.00       | 440,500.00                  | 85,837.78      | 354,662.22      | 1,759,300.00                | 1,010,424.60   | 748,875.40      |
| 210203 | ҮОМШ-ний даатгал                   | 228,400.00                  | 211,160.16     | 17,239.84       | 219,900.00                  | 55,449.41      | 164,450.59      | 879,500.00                  | 482,262.32     | 397,237.68      |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал               | 228,400.00                  | 156,872.95     | 71,527.05       | 219,900.00                  | 42,918.89      | 176,981.11      | 879,500.00                  | 479,470.32     | 400,029.68      |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал              | 912,900.00                  | 627,493.91     | 285,406.09      | 880,700.00                  | 171,675.56     | 709,024.44      | 3,518,000.00                | 1,917,581.18   | 1,600,418.82    |

| Код     | Эдийн засгийн ангилал                             | 1. Галшар СЭМТ              |               |               | 2. Баянхутаг СЭМТ           |               |                 | 3. Баянмөнх СЭМТ            |               |              |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|         |                                                   | Дансы дугаар /100180120010/ |               |               | Дансы дугаар /100180220010/ |               |                 | Дансы дугаар /100180320010/ |               |              |
|         |                                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        |
| 2104    | Хангамж, бараа материалын зардал                  | 29,564,800.00               | 26,263,745.00 | 3,301,055.00  | -                           | 18,411,900.00 | (18,411,900.00) | 16,197,600.00               | 15,197,415.00 | 1,000,185.00 |
| 210401  | Бичиг хэрэг                                       | 4,271,200.00                | 2,089,570.00  | 2,181,630.00  | 4,920,000.00                | 2,568,500.00  | 2,351,500.00    | 1,281,300.00                | 1,178,200.00  | 103,100.00   |
| 210402  | Тээвэр, шатахуун                                  | 14,583,300.00               | 14,581,500.00 | 1,800.00      | 12,140,000.00               | 7,960,000.00  | 4,180,000.00    | 11,166,300.00               | 10,291,655.00 | 874,645.00   |
| 210403  | Шуудан, холбоо, интернэт                          | 2,135,100.00                | 1,561,000.00  | 574,100.00    | 1,581,300.00                | 1,584,000.00  | (2,700.00)      |                             |               | -            |
| 210405  | Хог хаягдал зайлуулах, хортон                     | 3,575,200.00                | 3,244,275.00  | 330,925.00    | 1,537,500.00                | 595,000.00    | 942,500.00      |                             |               | -            |
| 210406  | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,                      | 5,000,000.00                | 4,787,400.00  | 212,600.00    | 7,700,000.00                | 5,704,400.00  | 1,995,600.00    | 3,750,000.00                | 3,727,560.00  | 22,440.00    |
| 2105    | Нормативт зардал                                  | 92,109,500.00               | 61,211,869.05 | 30,897,630.95 | 68,402,400.00               | 40,774,225.00 | 27,628,175.00   | 60,075,200.00               | 52,926,445.00 | 7,148,755.00 |
| 210501  | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                   | 57,045,500.00               | 46,500,930.05 | 10,544,569.95 | 50,127,400.00               | 30,166,815.00 | 19,960,585.00   | 45,875,000.00               | 39,246,965.00 | 6,628,035.00 |
| 210502  | Хоол, хүнс                                        | 26,064,000.00               | 13,540,939.00 | 12,523,061.00 | 13,775,000.00               | 7,255,410.00  | 6,519,590.00    | 10,200,200.00               | 9,850,480.00  | 349,720.00   |
| 210503  | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                       | 9000000                     | 1,170,000.00  | 7,830,000.00  | 4,500,000.00                | 3,352,000.00  | 1,148,000.00    | 4,000,000.00                | 3,829,000.00  | 171,000.00   |
| 2106    | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                 | 18936000                    | 435,600.00    | 18,500,400.00 | 17,350,000.00               | 13,835,400.00 | 3,514,600.00    | 6,060,200.00                | 5,796,500.00  | 263,700.00   |
| 210601  | Багаж, техник, хэрэгсэл                           | 16000000                    |               | 16,000,000.00 | 8,000,000.00                | 6,283,500.00  | 1,716,500.00    | 5,060,200.00                | 4,796,500.00  | 263,700.00   |
| 210602  | Тавилга                                           |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210603  | хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл                      | 2500000                     |               | 2,500,000.00  |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210604  | Урсгал засвар                                     | 436000                      | 435,600.00    | 400.00        | 9,350,000.00                | 7,551,900.00  | 1,798,100.00    | 1,000,000.00                | 1,000,000.00  | -            |
| 2107    | Томилолт, зочны зардал                            | 8,440,300.00                | 7,060,000.00  | 1,380,300.00  | 11,773,800.00               | 10,983,000.00 | 790,800.00      | 8,850,000.00                | 8,009,000.00  | 841,000.00   |
| 210702  | Дотоод албан томилолт                             | 8,440,300.00                | 7,060,000.00  | 1,380,300.00  | 11,773,800.00               | 10,983,000.00 | 790,800.00      | 8,850,000.00                | 8,009,000.00  | 841,000.00   |
| 2108    | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ             | 3,519,000.00                | 2,892,315.94  | 626,684.06    | 2,300,000.00                | 1,579,793.00  | 720,207.00      | 1,445,000.00                | 226,033.99    | 1,218,966.01 |
| 210801  | Бусад нийтлэг АҮТХураамж                          |                             |               | -             |                             |               | -               |                             |               | -            |
| 210802  | Аудит бат, зэрэглэл тогтоох                       | 1296000                     | 1,296,000.00  | -             | 1,500,000.00                | 1,296,000.00  | 204,000.00      | 1200000                     |               | 1,200,000.00 |
| 210803  | Даатгалын Үйлчилгээ                               | 400000                      | 197,759.94    | 202,240.06    | 250,000.00                  | 81,675.00     | 168,325.00      |                             |               | -            |
| 210804  | Тээврийн хэрэгслийн татвар                        | 90500                       | 90,500.00     | -             | 150,000.00                  | 133,258.00    | 16,742.00       | 110000                      | 100,549.99    | 9,450.01     |
| 210805  | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                     | 45000                       | 45,000.00     | -             | 150,000.00                  | 55,000.00     | 95,000.00       |                             |               | -            |
| 210806  | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ                    | 1,537,500.00                | 1,230,000.00  | 307,500.00    |                             |               | -               |                             |               | -            |
| 210807  | Газрын төлбөр                                     | 150000                      | 33,056.00     | 116,944.00    | 250,000.00                  | 13,860.00     | 236,140.00      | 135,000.00                  | 125,484       | 9,516.00     |
| 210808  | банк санхүүгийн байгууллагын                      |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210809  | Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх               |                             |               | -             |                             |               | -               |                             |               | -            |
| 2109    | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 7,753,000.00                | 2,564,825.00  | 5,188,175.00  | 7,710,300.00                | 4,444,160.00  | 3,266,140.00    | 3,492,800.00                | 300,000.00    | 3,192,800.00 |
| 210901  | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                   | 7,753,000.00                | 2,564,825.00  | 5,188,175.00  | 7,710,300.00                | 4,444,160.00  | 3,266,140.00    | 3,492,800                   | 300,000       | 3,192,800.00 |
| 300001  | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт |                             |               |               | 49,013,800.00               |               |                 | 27,904,800                  | (15,220,800)  |              |
| 83601   | Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олгосон         |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 0100    | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | -                           | -             | -             | -                           | -             | -               | -                           | -             | -            |
| 010001  | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                          |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 1220    | Тусламжийн орлого                                 | -                           | -             | -             | -                           | -             | -               | -                           | -             | -            |
| 1220010 | Төрийн байгууллагын орлого туслах                 |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 83603   | Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваари               | 0                           | -             | -             | 500,000.00                  | -             | -               | 0                           | -             | -            |
| 0       | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | 0                           | 0.88          | (0.88)        | -                           | 19,206.26     | (19,206.26)     | 0                           | 0.00          | -            |
| 010001  | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                          | 0                           | 0.88          | (0.88)        |                             | 19,206.26     | (19,206.26)     |                             |               |              |
| 1220    | Тусламжийн орлого                                 |                             | -             | -             | 6,650,000.00                | 500,000.00    | -               | -                           | -             | -            |
| -       | Төрийн байгууллагын орлого туслах                 |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 12001   | Хандив тусламж-дотоод                             |                             |               |               | 6,650,000.00                | 500,000.00    |                 |                             |               |              |
| 210101  | Үндсэн цалин                                      |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210102  | Нэмэгдэл                                          |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210103  | Унаа хоолны хөнгөлөлт                             |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210201  | НДШ                                               |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210401  | Бичиг хэрэг                                       |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210402  | Шатахуун                                          |                             |               |               | 500,000.00                  |               |                 |                             |               |              |
| 210406  | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,                      |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210501  | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                   |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210502  | Хоол, хүнс                                        |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210601  | Багаж, техник, хэрэгсэл                           |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |
| 210602  | Тавилга                                           |                             |               |               |                             |               |                 |                             |               |              |

| Код      | Эдийн засгийн ангилал            | 1. Галшар СЭМТ              |              |              | 2. Баянхутаг СЭМТ           |              |       | 3. Баянмөнх СЭМТ            |               |       |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
|          |                                  | Дансы дугаар /100180120010/ |              |              | Дансы дугаар /100180220010/ |              |       | Дансы дугаар /100180320010/ |               |       |
|          |                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| 210604   | Урсгал засвар                    |                             |              |              |                             |              |       |                             |               |       |
| 210901   | Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |              |              |                             |              |       |                             |               |       |
| 213209   | Нэг удаагийн тэтгэмж             |                             |              |              | 6,650,000.00                |              |       |                             |               |       |
| Нийт дүн | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | -                           | 1,186,243.21 | (186,243.21) |                             | 2,297,823.81 |       |                             | 40,767,067.90 |       |

60604792.5

Тайлан гаргасан:

ЭМГ-н даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /Б.Энхболор/

Мэргэжилтэн /Ч..Батцэцэг/

| Эдийн засгийн ангилал              | 4.Дархан СЭМТ               |                |                 | 5.Дэлгэрхаан СЭМТ           |                |                 | 6.Жаргалтхаан СЭМТ          |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                    | Дансы дугаар /100180420010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180520010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180620010/ |                |                |
|                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             |                | -               |                             |                | -               |                             |                | -              |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             |                | -               |                             |                | -              |
| Нэр данс зөрүү                     |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                |
| Өмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | #VALUE!                     | 461,648,130.58 | #VALUE!         | 481,290,100.00              | 472,335,793.37 | 8,954,306.63    | 516,716,400.00              | 484,491,129.21 |                |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             | 1,384,127.28   | #VALUE!         | -                           | 14,759,160.68  | (14,759,160.68) |                             | 8,957,931.52   |                |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 1,384,127.28   | #VALUE!         |                             | 14,759,160.68  |                 | 8,957,931.52                |                | 8,957,931.52   |
| Тусламжийн орлого                  | 493,001,500.00              | 460,264,003.30 | 32,737,496.70   | 481,290,100.00              | 457,576,632.69 | 23,713,467.31   | 516,716,400.00              | 484,491,129.21 | 32,225,270.79  |
| Хандив тусламж-дотоод              | 493,001,500.00              | 460,264,003.30 | 32,737,496.70   | 481,290,100.00              | 457,576,632.69 | 23,713,467.31   | 516,716,400.00              | 484,491,129.21 | 32,225,270.79  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 437,212,000.00              | 406,059,656.12 | 31,152,343.88   | 417,306,900.00              | 413,141,313.82 | 4,165,586.18    | 459,302,600.00              | 428,513,049.55 | 30,789,550.45  |
| Үндсэн цалин                       | 227,480,800.00              | 200,028,612.57 | 27,452,187.43   | 216,971,100.00              | 214,882,790.93 | 2,088,309.07    | 305,601,500.00              | 262,256,876.00 | 43,344,624.00  |
| Нэмэгдэл                           | 205,092,900.00              | 174,534,939.80 | 30,557,960.20   | 181,003,600.00              | 182,077,567.49 | (1,073,967.49)  | 150,530,900.00              | 155,434,977.00 | (4,904,077.00) |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 4,638,300.00                | 9,437,705.90   | (4,799,405.90)  | 11,170,200.00               | 9,757,400.00   | 1,412,800.00    | 3170200.00                  | 9,176,000.00   | (6,005,800.00) |
| Урамшуулал                         |                             | 22,058,397.85  | (22,058,397.85) | 1,493,500.00                | 1,676,612.50   | (183,112.50)    |                             | 1,645,196.55   | (1,645,196.55) |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 | 6,668,500.00                | 4,746,942.90   | 1,921,557.10    |                             |                |                |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 54,651,000.00               | 54,453,321.85  | 197,678.15      | 53,476,700.00               | 53,476,700.00  | -               | 57,413,800.00               | 54,056,414.42  | 3,357,385.58   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 37,162,700.00               | 37,322,586.52  | (159,886.52)    | 36,364,000.00               | 36,364,000.00  | -               | 39,041,000.00               | 38,547,049.10  | 493,950.90     |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 4,372,400.00                | 3,905,991.58   | 466,408.42      | 4,278,100.00                | 4,278,100.00   | -               | 4,593,400.00                | 3,885,348.96   | 708,051.04     |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 2,185,800.00                | 2,357,960.60   | (172,160.60)    | 2,139,200.00                | 2,139,200.00   | -               | 2,296,700.00                | 1,871,395.53   | 425,304.47     |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 2,185,800.00                | 2,182,718.04   | 3,081.96        | 2,139,200.00                | 2,139,200.00   | -               | 2,296,700.00                | 1,663,356.51   | 633,343.49     |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 8,744,300.00                | 8,684,065.11   | 60,234.89       | 8,556,200.00                | 8,556,200.00   | -               | 9,186,000.00                | 8,089,264.32   | 1,096,735.68   |
| Хангамж, бараа материалын зард     | 1,138,500.00                | 517,500.00     | 621,000.00      | -                           | -              | -               | 0.00                        | -              | -              |
| Тээвэр, шатахуун                   | 1,138,500.00                | 517,500.00     | 621,000.00      |                             |                |                 |                             |                |                |
| Нормативт зардал                   | -                           | -              | -               | 8,406,500.00                | 1,298,397.00   | 7,108,103.00    | 0.00                        | -              | -              |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     |                             |                | -               | 8,406,500.00                | 280,447.00     | 8,126,053.00    |                             |                | -              |
| Хоол хүнс                          |                             |                |                 | 2,100,000.00                | 1,017,950.00   |                 |                             |                |                |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00           |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 136,583,800.00              | 131,105,909.64 | 5,477,890.36    | 139,795,700.00              | 151,425,838.30 | (11,630,138.30) | 157,745,200.00              |                | 19,597,628.78  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 1,628,182.28   | (1,628,182.28)  | -                           | 22,821,837.00  | (22,821,837.00) | -                           | 4,314,140.22   | (4,314,140.22) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 1,628,182.28   | (1,628,182.28)  |                             | 22,821,837.00  | (22,821,837.00) |                             | 4,314,140.22   | (4,314,140.22) |
|                                    |                             |                | -               |                             |                |                 |                             |                |                |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |                             | 1,000,000.00   | (1,000,000.00)  |                             |                |                 |                             | 683,766.12     |                |
| Тусламжийн орлого                  | 136,583,800.00              | 128,477,727.36 | 8,106,072.64    | 139,795,700.00              | 128,604,001.30 | 11,191,698.70   | 157,745,200.00              | 133,833,431.00 | 23,911,769.00  |
| Хандив тусламж-дотоод              | 136,583,800.00              | 128,477,727.36 | 8,106,072.64    | 139,795,700.00              | 128,604,001.30 | 11,191,698.70   | 157,745,200.00              | 133,833,431.00 |                |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 54,323,000.00               | 48,368,440.80  | 5,954,559.20    | 58,192,100.00               | 56,080,187.73  | 2,111,912.27    | 69,798,100.00               | 32,652,783.00  | -              |
| Үндсэн цалин                       | 28,323,000.00               | 15,345,572.86  | 12,977,427.14   |                             |                | -               | 14,750,000.00               | 4,600,000.00   |                |
| Нэмэгдэл                           |                             | 7,131,623.98   | (7,131,623.98)  | 30,397,700.00               | 30,553,188.50  | (155,488.50)    | 15,217,600.00               | -              |                |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              |                             | 430,000.00     | (430,000.00)    |                             |                | -               |                             |                |                |
| Урамшуулал                         | 26,000,000.00               | 25,461,243.96  | 538,756.04      | 27,794,400.00               | 25,526,999.23  | 2,267,400.77    | 39,830,500.00               | 28,052,783.00  |                |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                | -               |                             |                |                 |                             |                |                |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 8,039,900.00                | 3,088,506.64   | 4,951,393.36    | 7,239,700.00                | 2,052,466.30   | 5,187,233.70    | 21,350,000.00               | 3,845,000.00   | -              |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 5,467,300.00                | 2,218,608.51   | 3,248,691.49    | 4,862,100.00                | 1,121,118.95   | 3,740,981.05    | 17,718,000.00               | 2,614,600.00   |                |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 643,500.00                  | 348,081.76     | 295,418.24      | 579,500.00                  | 354,095.07     | 225,404.93      | 908,000.00                  | 307,600.00     |                |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 321,400.00                  | 111,299.48     | 210,100.52      | 350,500.00                  | 299,924.90     | 50,575.10       | 454,000.00                  | 153,800.00     |                |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 321,400.00                  | 82,103.38      | 239,296.62      | 289,500.00                  | 61,147.38      | 228,352.62      | 454,000.00                  | 153,800.00     |                |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 1,286,300.00                | 328,413.51     | 957,886.49      | 1,158,100.00                | 216,180.00     | 941,920.00      | 1,816,000.00                | 615,200.00     |                |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 4.Дархан СЭМТ               |               |               | 5.Дэлгэрхаан СЭМТ           |               |              | 6.Жаргалтхаан СЭМТ          |               |              |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|                                       | Дансы дугаар /100180420010/ |               |               | Дансы дугаар /100180520010/ |               |              | Дансы дугаар /100180620010/ |               |              |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 16,959,900.00               | 15,845,722.00 | 1,114,178.00  | 28,132,500.00               | 20,298,380.00 | 7,834,120.00 | 20,934,100.00               | 16,165,058.00 | 4,769,042.00 |
| Бичиг хэрэг                           | 2,135,100.00                | 1,739,200.00  | 395,900.00    | 2,788,200.00                | 1,334,600.00  | 1,453,600.00 | 2,562,500.00                | 1,097,200.00  | 1,465,300.00 |
| Тээвэр, шатахуун                      | 9,031,000.00                | 8,993,822.00  | 37,178.00     | 17,483,700.00               | 12,400,780.00 | 5,082,920.00 | 12,184,600.00               | 9,702,558.00  | 2,482,042.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэт              | 1,281,300.00                | 980,900.00    | 300,400.00    | 2,440,000.00                | 2,004,000.00  | 436,000.00   | 973,800.00                  | 955,900.00    | 17,900.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 512,500.00                  |               | 512,500.00    | 655,600.00                  | 284,000.00    | 371,600.00   | 213,200.00                  | 145,000.00    | 68,200.00    |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 4,000,000.00                | 4,131,800.00  | (131,800.00)  | 4,765,000.00                | 4,275,000.00  | 490,000.00   | 5,000,000.00                | 4,264,400.00  | 735,600.00   |
| Нормативт зардал                      | 39,603,700.00               | 37,305,410.00 | 2,298,290.00  | 56,439,000.00               | 54,896,322.50 | 1,542,677.50 | 55,846,200.00               | 51,133,605.00 | 4,712,595.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 27,470,000.00               | 26,852,670.00 | 26,852,670.00 | 41,423,900.00               | 41,423,900.00 | -            | 41,296,200.00               | 37,854,008.00 | 3,442,192.00 |
| Хоол, хүнс                            | 9,833,700.00                | 8,722,740.00  | 1,110,960.00  | 13,453,700.00               | 12,480,422.50 | 973,277.50   | 12,300,000.00               | 11,392,597.00 | 907,403.00   |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 2,300,000.00                | 1,730,000.00  | 570,000.00    | 1,561,400.00                | 992,000.00    | 569,400.00   | 2,250,000                   | 1,887,000.00  | 363,000.00   |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал     | 10,750,000.00               | 9,885,660.00  | 864,340.00    | 7,750,000.00                | 3,846,200.00  | 3,903,800.00 | 16,000,000.00               | 2,244,000     | #VALUE!      |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | 5,000,000.00                | 4,257,500.00  | 742,500.00    | 5,000,000.00                | 1,441,700.00  | 3,558,300.00 | 15,000,000.00               | 2,030,000.00  | #VALUE!      |
| Тавилга                               |                             |               |               |                             |               | -            |                             |               |              |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          |                             |               | -             | 250,000.00                  | -             | 250,000.00   |                             |               |              |
| Урсгал засвар                         | 5,750,000.00                | 5,628,160.00  | 121,840.00    | 2,500,000.00                | 2,404,500.00  | 95,500.00    | 1,000,000.00                | 214,000.00    | 786,000.00   |
| Томилолт, зочны зардал                | 4,583,700.00                | 4,158,000.00  | 425,700.00    | 6,884,300.00                | 5,579,400.00  | 1,304,900.00 | 8,624,300.00                | 8,456,000.00  | 168,300.00   |
| Дотоод албан томилолт                 | 4,583,700.00                | 4,158,000.00  | 425,700.00    | 6,884,300.00                | 5,579,400.00  | 1,304,900.00 | 8,624,300.00                | 8,456,000.00  | 168,300.00   |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 3,195,000.00                | 2,475,278.00  | 719,722.00    | 3,668,600.00                | 1,851,758.00  | 1,816,842.00 | 2,586,000.00                | 2,253,624.00  | 332,376.00   |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж              |                             |               | -             | 840,100.00                  | 160,800.00    | 679,300.00   | 780,000.00                  | 545,200.00    | 234,800.00   |
| Аудит баг, зэрэглэл тогтоох           | 800,000.00                  | 800,000.00    | -             | 1,296,000.00                | 1,296,000.00  | -            | 1,296,000                   | 1,296,000.00  | -            |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 100,000.00                  | 100,000.00    | -             | 500,000.00                  | 304,450.00    | 195,550.00   | 150,000                     | 150,000.00    | -            |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 50,000.00                   | 50,000.00     | -             | 758,000.00                  | 46,508.00     | 711,492.00   | 120,000                     | 119,000.00    | 1,000.00     |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 45,000.00                   | 43,500.00     | 1,500.00      | 44,000.00                   | 44,000.00     | -            | 120,000                     | 76,000.00     | 44,000.00    |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        | 2,050,000.00                | 1,469,498.00  | 580,502.00    |                             | -             |              |                             |               | -            |
| Газрын төлбөр                         | 150,000.00                  | 12,280.00     | 137,720.00    | 230,500.00                  |               | 230,500.00   | 120000                      | 67,424.00     | 52,576.00    |
| банк санхүүгийн байгууллагын          |                             |               | -             |                             |               |              |                             |               |              |

| Эдийн засгийн ангилал            | 4.Дархан СЭМТ               |              |       | 5.Дэлгэрхаан СЭМТ           |              |                 | 6.Жаргалтхаан СЭМТ          |               |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------|
|                                  | Дансы дугаар /100180420010/ |              |       | Дансы дугаар /100180520010/ |              |                 | Дансы дугаар /100180620010/ |               |       |
|                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Урсгал засвар                    |                             |              |       |                             |              |                 |                             |               |       |
| Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |              |       |                             |              |                 |                             |               |       |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             |                             |              |       |                             |              |                 |                             |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |                             | 8,942,212.81 |       |                             | 8,582,659.39 | (41,922,259.39) |                             | 28,296,099.90 |       |

8,582,659.39

| Эдийн засгийн ангилал              | 7. Цэнхэрмандал СЭМТ        |                |                 | 8. Өмнөдэлгэр СЭМТ          |                |                  | 9.Батширээт СЭМТ            |                |                 |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                                    | Дансы дугаар /100180720010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180820010/ |                |                  | Дансы дугаар /100180920010/ |                |                 |
|                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             |                | -               |                             |                | -                |                             |                | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             |                | -                |                             |                | -               |
| Нэр данс зөрүү                     |                             |                |                 |                             |                |                  |                             |                |                 |
| Өмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        |                             |                |                 |                             |                |                  |                             |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | 490,936,600.00              | 476,495,615.47 | 14,440,984.53   | 643,999,300.00              | 670,292,479.06 | (26,293,179.06)  |                             |                | 5,934,793.18    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | -              | -               | -                           | 50,114,970.63  | (50,114,970.63)  | -                           | 160,073.00     | (160,073.00)    |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             | 50114970.63    | (50,114,970.63)  |                             | 160,073.00     | (160,073.00)    |
| Тусламжийн орлого                  | 490,936,600.00              | 476,495,615.47 | 14,440,984.53   | 643,999,300.00              | 620,177,508.43 | 23,821,791.57    | 537,886,300.00              | 531,791,433.82 | 6,094,866.18    |
| Хандив тусламж-дотоод              | 490,936,600.00              | 476,495,615.47 | 14,440,984.53   | 643,999,300.00              | 620,177,508.43 | 23,821,791.57    | 537,886,300.00              | 531,791,433.82 | 6,094,866.18    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 433,846,000.00              | 422,456,468.17 | 11,389,531.83   | 572,443,900.00              | 555,343,896.95 | 17,100,003.05    | 471,825,300.00              | 466,633,022.00 | 5,192,278.00    |
| Үндсэн цалин                       | 261,812,800.00              | 229,185,221.17 | 32,627,578.83   | 352,564,000.00              | 252,982,953.30 | 99,581,046.70    | 263,117,100.00              | 244,009,762.00 | 19,107,338.00   |
| Нэмэгдэл                           | 166,533,200.00              | 184,580,247.00 | (18,047,047.00) | 194,144,300.00              | 259,468,943.65 | (65,324,643.65)  | 194,908,700.00              | 179,822,829.00 | 15,085,871.00   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 5,500,000.00                | 8,691,000.00   | (3,191,000.00)  | 25,735,600.00               | 32,140,000.00  | (6,404,400.00)   | 10,502,000.00               | 10,247,000.00  | 255,000.00      |
| Урамшуулал                         |                             |                | -               |                             | 10,752,000.00  | (10,752,000.00)  |                             | 31119117       | (31,119,117.00) |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 |                             |                |                  | 3297500                     | 1434314        | 1,863,186.00    |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 54,231,000.00               | 51,555,152.27  | 2,675,847.73    | 71,555,400.00               | 68,577,834.43  | 2,977,565.57     | 58,978,100.00               | 56,394,860.54  | 2,583,239.46    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 36,876,800.00               | 34,240,870.40  | 2,635,929.60    | 48,658,100.00               | 43,306,690.52  | 5,351,409.48     | 40,105,300.00               | 38,833,896.42  | 1,271,403.58    |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 4,338,300.00                | 4,315,640.40   | 22,659.60       | 5,724,600.00                | 5,597,449.97   | 127,150.03       | 4,718,600.00                | 4,764,292.25   | (45,692.25)     |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 2,169,400.00                | 2,197,560.65   | (28,160.65)     | 2,861,900.00                | 5,831,429.52   | (2,969,529.52)   | 2,358,900.00                | 2,375,017.37   | (16,117.37)     |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 2,169,400.00                | 2,169,399.48   | 0.52            | 2,861,900.00                | 2,779,459.38   | 82,440.62        | 2,358,900.00                | 2,078,627.00   | 280,273.00      |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 8,677,100.00                | 8,631,681.34   | 45,418.66       | 11,448,900.00               | 11,062,805.04  | 386,094.96       | 9,436,400.00                | 8,343,027.50   | 1,093,372.50    |
| Хангамж, бараа материалын зард     | -                           | -              | -               | 0.00                        |                | -                | 7,082,900.00                | 7,082,900.00   | -               |
| Тээвэр, шатахуун                   |                             |                | -               |                             |                | -                | 7,082,900.00                | 7,082,900.00   | -               |
| Нормативт зардал                   | -                           | -              | -               | 0.00                        |                | -                | 0.00                        | 0.00           | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     |                             |                | -               |                             |                | -                |                             |                | -               |
| Хоол хүнс                          |                             |                |                 |                             |                |                  |                             |                |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 2,859,600.00                | 0.00           | 0.00            | 0.00                        |                | 0.00             | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 2,859,600.00                |                |                 |                             |                |                  |                             |                |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 164,849,700.00              | 140,015,730.15 | 24,833,969.85   | -                           | 595,807,155.32 | (595,807,155.32) | 170,396,500.00              | 130,461,390.68 | 39,935,109.32   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | -              | -               | -                           | 160,305,615.32 | (160,305,615.32) | -                           | 1,544.16       | (1,544.16)      |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             | 160305615.32   | (160,305,615.32) |                             | 1,544.16       | (1,544.16)      |
|                                    |                             |                |                 | 0.00                        | 0.00           |                  |                             |                |                 |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |                             |                |                 |                             |                |                  |                             |                |                 |
| Тусламжийн орлого                  | 164,849,700.00              | 140,015,730.15 | 24,833,969.85   | 0.00                        | 435,501,540.00 | (435,501,540.00) | 170,396,500.00              | 130,459,846.52 | 39,936,653.48   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 164,849,700.00              | 140,015,730.15 | 24,833,969.85   |                             | 435,501,540.00 | (435,501,540.00) | 170,396,500.00              | 130459846.52   | 39,936,653.48   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 59,247,900.00               | 35,466,878.00  | -               | 404,784,600.00              | 373,822,843.54 | -                | 18,563,000.00               | 27,645,945.00  | (9,082,945.00)  |
| Үндсэн цалин                       | 18,772,900.00               | 10,563,924.00  |                 | 194,206,900.00              | 183,170,939.01 |                  | 5,250,000.00                | 11,997,853.00  | (6,747,853.00)  |
| Нэмэгдэл                           |                             |                |                 | 151,918,700.00              | 159,826,054.53 |                  |                             | 8620689        | (8,620,689.00)  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 6,500,000.00                |                |                 |                             | 22,560,000.00  |                  |                             | 575000         | (575,000.00)    |
| Урамшуулал                         | 33,975,000.00               | 24,902,954.00  |                 | 51,399,000.00               | 8,265,850.00   |                  | 13,313,000.00               | 6452403        | 6,860,597.00    |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 | 7,260,000.00                |                |                  |                             |                | -               |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 6,781,000.00                | 5,342,343.00   | -               | 51,331,300.00               | 47,204,612.96  | -                | 3,469,800.00                | 1,994,922.31   | 1,474,877.69    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 4,610,900.00                | 4,180,674.00   |                 | 34,905,000.00               | 31,603,065.95  |                  | 2,359,100.00                | 1417869.96     | 941,230.04      |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 542,400.00                  | 235,161.00     |                 | 4,106,500.00                | 3,731,568.02   |                  | 277,500.00                  | 166808.23      | 110,691.77      |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 271,500.00                  | 230,806.00     |                 | 2,053,500.00                | 2,655,564.50   |                  | 139,100.00                  | 83404.12       | 83,404.12       |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 271,500.00                  | 49,989.00      |                 | 2,053,500.00                | 1,797,458.06   |                  | 139,100.00                  | 65368          | 73,732.00       |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 1,084,700.00                | 645,713.00     |                 | 8,212,800.00                | 7,416,956.43   |                  | 555,000.00                  | 261472         | 293,528.00      |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 7. Цэнхэрмандал СЭМТ        |               |              | 8. Өмнөдэлгэр СЭМТ          |                |                | 9.Батширээт СЭМТ            |               |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                                       | Дансы дугаар /100180720010/ |               |              | Дансы дугаар /100180820010/ |                |                | Дансы дугаар /100180920010/ |               |                 |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү           |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 23,337,500.00               | 18,518,966.00 | 4,818,534.00 | 31,139,900.00               | 24,319,971.00  | 6,819,929.00   | 25,511,300.00               | 19,243,240.00 | 6,268,060.00    |
| Бичиг хэрэг                           | 4,100,000.00                | 3,551,000.00  | 549,000.00   | 3,075,000.00                | 2,240,800.00   | 834,200.00     | 2,827,000.00                | 1,510,000.00  | 1,317,000.00    |
| Тээвэр, шатахуун                      | 11,500,000.00               | 8,014,966.00  | 3,485,034.00 | 18,083,700.00               | 12,282,771.00  | 5,800,929.00   | 12,243,200.00               | 8,593,940.00  | 3,649,260.00    |
| Шуудан, холбоо, интернэт              | 1,025,000.00                | 1,025,000.00  | -            | 2,562,500.00                | 2,512,600.00   | 49,900.00      | 853,600.00                  | 528,000.00    | 325,600.00      |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 512,500.00                  | 25,000.00     | 487,500.00   | 418,700.00                  |                | 418,700.00     | 3,587,500.00                | 2,652,000.00  | 935,500.00      |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 6,200,000.00                | 5,903,000.00  | 297,000.00   | 7,000,000.00                | 7,283,800.00   | (283,800.00)   | 6,000,000.00                | 5,959,300.00  | 40,700.00       |
| Нормативт зардал                      | 48,077,200.00               | 42,934,329.00 | 5,142,871.00 | 167,510,100.00              | 144,363,833.60 | 23,146,266.40  | 67,020,200.00               | 51,584,260.00 | 15,435,940.00   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 34,625,000.00               | 31,644,329.00 | 2,980,671.00 | 135,385,100.00              | 122,023,970.00 | 13,361,130.00  | 48,893,300.00               | 37,875,970.00 | 11,017,330.00   |
| Хоол, хүнс                            | 10,250,000.00               | 10,250,000.00 | -            | 16,375,000.00               | 13,484,413.60  | 2,890,586.40   | 14,382,900.00               | 10734290      | 3,648,610.00    |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 3,202,200.00                | 1,040,000.00  | 2,162,200.00 | 15,750,000.00               | 8,855,450.00   | 6,894,550.00   | 3,744,000.00                | 2974000       | 770,000.00      |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал     | 16,500,000.00               | 10,324,800.00 | 6,175,200.00 | 79,454,700.00               | 61,525,000.00  | 16,929,700.00  | 32,750,000.00               | 12515200      | 20,234,800.00   |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | 12,000,000.00               | 7,339,700.00  | 4,660,300.00 | 65,454,700.00               | 53,375,000.00  | 12,079,700.00  | 27,950,000.00               | 8158000       | 19,792,000.00   |
| Тавилга                               |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          |                             |               |              | 1,000,000.00                |                |                |                             |               | -               |
| Урсгал засвар                         | 4,500,000.00                | 2,985,100.00  | 1,514,900.00 | 13,000,000.00               | 8,150,000.00   | 4,850,000.00   | 4,800,000.00                | 4357200       | 442,800.00      |
| Томилолт, зочны зардал                | 5,500,000.00                | 5,483,000.00  | 17,000.00    | 18,333,700.00               | 10,512,000.00  | 7,821,700.00   | 17,897,900.00               | 15,042,000.00 | 2,855,900.00    |
| Дотоод албан томилолт                 | 5,500,000.00                | 5,483,000.00  | 17,000.00    | 18,333,700.00               | 10,512,000.00  | 7,821,700.00   | 17,897,900.00               | 15042000.00   | 2,855,900.00    |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 1,256,000.00                | 987,820.00    | 268,180.00   | 8,478,700.00                | 5,383,548.00   | 3,095,152.00   | 2,684,000.00                | 1,407,518.00  | 1,276,482.00    |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж              |                             |               | -            | 2,700,000.00                | 1,634,500.00   | 1,065,500.00   | 1,200,000.00                | 1094000       | 106,000.00      |
| Аудит баг, зэрэглэл тогтоох           | 756,000.00                  | 756,000.00    | -            | 1,600,000.00                | 1,584,000.00   | 16,000.00      | 612000                      |               | 612,000.00      |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 150,000.00                  | 54,450.00     | 95,550.00    | 299,600.00                  | 54,450.00      | 245,150.00     | 250000                      |               | 250,000.00      |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 100,000.00                  | 63,000.00     | 37,000.00    | 300,000.00                  | 10,000.00      | 290,000.00     | 314000                      | 103518        | 210,482.00      |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 100,000.00                  | 55,000.00     | 45,000.00    | 130,000.00                  | 55,000.00      | 75,000.00      | 92000                       |               | 92,000.00       |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |                             |               | -            | 1,965,100.00                | 1,512,290.00   | 452,810.00     |                             |               | -               |
| Газрын төлбөр                         | 150,000.00                  | 59,370.00     | 90,630.00    | 300,000.00                  | 155,808.00     | 144,192.00     | 216000                      | 210000        | 6,000.00        |
| банк санхүүгийн байгууллагын          |                             |               |              | 330,000.00                  |                |                |                             |               | -               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх   |                             |               | -            | 854,000.00                  | 377,500.00     | 476,500.00     |                             |               | -               |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда        | 4,150,100.00                | 2,113,400.00  | 2,036,700.00 | 13,560,900.00               | 8,411,400.00   | 5,149,500.00   | 2,500,300.00                | 850,000.00    | 1,650,300.00    |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 4,150,100.00                | 2,113,400.00  | 2,036,700.00 | 13,560,900.00               | 8,411,400.00   | 5,149,500.00   | 2,500,300.00                | 850000.00     | 1,650,300.00    |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансн     |                             |               | -            | 293,053,200.00              | 109,274,100.36 | 183,779,099.64 |                             |               | -               |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас о   |                             |               |              | 14,294,000.00               |                |                |                             |               | -               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | -             | -            | -                           | -              | -              | -                           | -             | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| Тусламжийн орлого                     | -                           | -             | -            | -                           | -              | -              | -                           | -             | -               |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваар    | -                           | -             | -            | 7,147,000.00                | -              | -              | 22,500,000.00               | 16,555,460.00 | 3,949,292.00    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | 42,560.81     | (42,560.81)  | 0                           | 0              | -              | 0                           | 1,820.00      | (1,820.00)      |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              | -                           | 42,560.81     | (42,560.81)  |                             |                | -              |                             | 1,820.00      | (1,820.00)      |
| Тусламжийн орлого                     | 500,000.00                  | 500,000.00    | -            | 7,147,000.00                | 7,224,000.00   | -              | 16,550,000.00               | 16,553,640.00 | (3,640.00)      |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     | -                           |               |              | 6647000                     | 6724000        |                | 16550000                    | 1,550,000.00  | 15,000,000.00   |
| Хандив тусламж-дотоод                 | 500,000.00                  | 500,000.00    |              | 500000                      | 500000         |                |                             | 15,003,640.00 | (15,003,640.00) |
| Үндсэн цалин                          |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| Нэмэгдэл                              |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| НДШ                                   |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| Бичиг хэрэг                           |                             |               |              |                             |                |                |                             |               |                 |
| Шатахуун                              | -                           | -             |              | 500000                      |                |                | 500000                      | 500,000.00    | -               |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                             |               |              |                             |                |                |                             |               |                 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       |                             |               |              | 3257000                     |                |                | 8000000                     | 6,010,708.00  | 1,989,292.00    |
| Хоол, хүнс                            |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               |                             |               |              |                             |                |                | 7,000,000.00                | 6,020,000.00  | 980,000.00      |
| Тавилга                               |                             |               |              |                             |                |                |                             |               | -               |

| Эдийн засгийн ангилал            | 7. Цэнхэрмандал СЭМТ        |               |       | 8. Өмнөдэлгэр СЭМТ          |               |       | 9.Батширээт СЭМТ            |              |            |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------|------------|
|                                  | Дансы дугаар /100180720010/ |               |       | Дансы дугаар /100180820010/ |               |       | Дансы дугаар /100180920010/ |              |            |
|                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү      |
| Урсгал засвар                    |                             |               |       |                             |               |       | 1,050,000.00                | 861,900.00   | 188,100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |               |       | 3,390,000.00                |               |       |                             |              |            |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             |                             |               |       |                             |               |       |                             |              |            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |                             | 21,870,749.99 |       |                             | 83,132,794.26 |       |                             | 5,181,881.65 |            |

| Эдийн засгийн ангилал              | 10. Баян-Адрага СЭМТ        |                |                 | 11. Дадал СЭМТ              |                |                 | 12. Норовлин СЭМТ            |                |                 |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                                    | Дансы дугаар /100181120010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181220010/ |                |                 | Дансы дугаар /1000181320010/ |                |                 |
|                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                   | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             |                | -               |                             |                | -               | -                            |                |                 |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             |                |                 | -                            |                |                 |
| Нэр данс зөрүү                     |                             |                |                 |                             |                |                 |                              | 505,000.00     |                 |
| Өмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        |                             |                |                 |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | 563,101,200.00              | 491,751,702.63 | 71,349,497.37   | 650,881,900.00              | 654,585,514.12 | (3,703,614.12)  | 639,553,100.00               | 624,349,445.72 | 15,203,654.28   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 7,107,756.54   | (7,107,756.54)  | -                           | 9,763,307.75   | (9,763,307.75)  | -                            | 1,565,745.85   | (1,565,745.85)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 7,107,756.54   | (7,107,756.54)  | 0                           | 9,763,307.75   | (9,763,307.75)  | 0                            | 1565745.85     | (1,565,745.85)  |
| Тусламжийн орлого                  | 563,101,200.00              | 484,643,946.09 | 78,457,253.91   | 650,881,900.00              | 644,822,206.37 | 6,059,693.63    | 639,553,100.00               | 622,783,699.87 | 16,769,400.13   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 563,101,200.00              | 484,643,946.09 | 78,457,253.91   | 650,881,900                 | 644,822,206.37 |                 | 639,553,100.00               | 622,783,699.87 | 16,769,400.13   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 500,534,000.00              | 424,507,887.30 | 76,026,112.70   | 577,473,900.00              | 562,955,103.00 | 14,518,797.00   | 570,277,100.00               | 513,630,416.00 | 56,646,684.00   |
| Үндсэн цалин                       | 267,052,600.00              | 229,215,000.30 | 37,837,599.70   | 320,998,000.00              | 282,613,039.00 | 38,384,961.00   | 341,180,000.00               | 309,654,695.00 | 31,525,305.00   |
| Нэмэгдэл                           | 228,399,400.00              | 186,818,287.00 | 41,581,113.00   | 250,667,900.00              | 230,825,957.00 | 19,841,943.00   | 184,523,200.00               | 165,183,905.00 | 19,339,295.00   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 5,082,000.00                | 8,232,000.00   | (3,150,000.00)  | 5,808,000.00                | 11,412,000.00  | (5,604,000.00)  | 13,324,000.00                | 12,195,000.00  | 1,129,000.00    |
| Урамшуулал                         |                             | 242,600.00     | (242,600.00)    |                             | 38,104,107.00  | (38,104,107.00) | 31249900                     | 26,596,816.00  | 4,653,084.00    |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 62,567,200.00               | 55,637,800.82  | 6,929,399.18    | 73,408,000.00               | 73,408,000.00  | -               | 69,190,800.00                | 54,743,803.43  | 14,446,996.57   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 42,545,500.00               | 38,622,638.54  | 3,922,861.46    | 50,309,600.00               | 50,617,108.02  | (307,508.02)    | 46,709,700.00                | 36,827,765.69  | 9,881,934.31    |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 5,005,500.00                | 4,480,122.22   | 525,377.78      | 5,774,400.00                | 6,075,136.16   | (300,736.16)    | 5,495,400.00                 | 4,342,648.63   | 1,152,751.37    |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 2,502,600.00                | 2,716,131.10   | (213,531.10)    | 2,887,200.00                | 3,230,738.48   | (343,538.48)    | 3,247,700.00                 | 2,790,212.59   | 457,487.41      |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 2,502,600.00                | 1,951,803.59   | 550,796.41      | 2,887,200.00                | 2,862,471.10   | 24,728.90       | 2,747,700.00                 | 2,157,053.57   | 590,646.43      |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 10,011,000.00               | 7,867,105.37   | 2,143,894.63    | 11,549,600.00               | 10,622,546.24  | 927,053.76      | 10,990,300.00                | 8,626,122.95   | 2,364,177.05    |
| Хангамж, бараа материалын зард     | 0.00                        | -              | -               | 0.00                        | -              | -               | 0.00                         | -              | -               |
| Тээвэр, шатахуун                   | 0.00                        | -              | -               |                             |                | -               |                              |                | -               |
| Нормативт зардал                   | 0.00                        | -              | -               | 0.00                        | -              | -               |                              |                | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     |                             |                | -               |                             |                | -               |                              |                | -               |
| Хоол хүнс                          |                             |                | -               |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 85,200.00                    |                | 85,200.00       |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    |                             |                |                 |                             |                |                 | 85,200.00                    | -              | 85,200.00       |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 239,905,400.00              | 246,602,574.82 | (6,697,174.82)  | 275,153,900.00              | 193,988,364.02 | 81,165,535.98   | 304,689,000.00               | 276,398,426.66 | 28,290,573.34   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 11,270,335.62  | (11,270,335.62) | -                           | 11,617,652.02  | (11,617,652.02) | -                            | 65,835,111.66  | (65,835,111.66) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 11,270,335.62  | (11,270,335.62) |                             | 11,617,652.02  | (11,617,652.02) |                              | 65,835,111.66  | (65,835,111.66) |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |                             |                |                 |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Тусламжийн орлого                  | 239,905,400.00              | 235,332,239.20 | 4,573,160.80    | 275,153,900.00              | 182,370,712.00 | 92,783,188.00   | 304,689,000.00               | 210,563,315.00 | 94,125,685.00   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 239905400                   | 235,332,239.20 | 4,573,160.80    | 275,153,900                 | 182,370,712.00 | 92,783,188.00   | 304689000                    | 210,563,315.00 | 94,125,685.00   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 76,742,400.00               | 67,752,525.00  | 8,989,875.00    | 74,961,600.00               | 41,244,393.00  | 33,717,207.00   | 141,666,600.00               | 76,712,951.00  | -               |
| Үндсэн цалин                       | 40666300.00                 | 36,323,969.00  | 4,342,331.00    | 42072800                    | 35,976,604.00  | 6,096,196.00    | 83709900                     | 67,436,349.00  |                 |
| Нэмэгдэл                           | 12,888,800.00               | 4,221,081.00   | 8,667,719.00    | 8888800                     | 5,267,789.00   | 3,621,011.00    | 34056700                     | 8,121,341.00   |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              |                             | 2,123,000.00   | (2,123,000.00)  |                             |                | -               | 12300000                     | 180,220.00     |                 |
| Урамшуулал                         | 23187300                    | 25,084,475.00  | (1,897,175.00)  | 24000000                    |                | 24,000,000.00   | 11600000                     | 975,041.00     |                 |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                | -               |                             |                | -               |                              |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 10,246,700.00               | 5,983,418.12   | 4,263,281.88    | 9,370,000.00                | 2,550,725.46   | 6,819,274.54    | 17,999,900.00                | 14,617,709.63  | -               |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 6,967,900.00                | 4,213,660.26   | 2,754,239.74    | 6371900                     | 1,311,475.83   | 5,060,424.17    | 12239900                     | 9,750,578.31   |                 |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 819,900.00                  | 483,960.03     | 335,939.97      | 749500                      | 37,583.82      | 711,916.18      | 1439900                      | 1,137,156.50   |                 |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 409,600.00                  | 241,980.02     | 167,619.98      | 374800                      | 359,441.98     | 15,358.02       | 720200                       | 863,128.33     |                 |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 409,600.00                  | 208,763.56     | 200,836.44      | 374800                      | 2,976.00       | 371,824.00      | 720200                       | 572,949.39     |                 |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 1,639,700.00                | 835,054.25     | 804,645.75      | 1499000                     | 839,247.83     | 659,752.17      | 2879700                      | 2,293,897.10   |                 |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 10. Баян-Адрага СЭМТ        |               |               | 11.Дадал СЭМТ               |               |               | 12. Норовлин СЭМТ            |               |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
|                                       | Дансы дугаар /100181120010/ |               |               | Дансы дугаар /100181220010/ |               |               | Дансы дугаар /1000181320010/ |               |                |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                   | Гүйцэтгэл     | Зөрүү          |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 34,869,900.00               | 31,473,180.00 | 3,396,720.00  | 64,312,500.00               | 46,310,116.00 | 18,002,384.00 | 48,531,900.00                | 30,370,000.00 | 18,161,900.00  |
| Бичиг хэрэг                           | 5,375,000.00                | 4,974,900.00  | 400,100.00    | 5,125,000.00                | 3,753,600.00  | 1,371,400.00  | 5,125,000.00                 | 2,335,900.00  | 2,789,100.00   |
| Тээвэр, шатахуун                      | 17,198,700.00               | 14,998,080.00 | 2,200,620.00  | 37,800,000.00               | 23,726,430.00 | 14,073,570.00 | 28,671,900.00                | 19,898,500.00 | 8,773,400.00   |
| Шуудан, холбоо, интернет              | 3,071,200.00                | 2,750,000.00  | 321,200.00    | 3,012,500.00                | 2,935,000.00  | 77,500.00     | 2,101,300.00                 | 2,024,000.00  | 77,300.00      |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 1,025,000.00                | 990,000.00    | 35,000.00     | 2,175,000.00                | 1,125,000.00  | 1,050,000.00  | 6,833,700.00                 | 3,916,600.00  | 2,917,100.00   |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 8,200,000.00                | 7,760,200.00  | 439,800.00    | 16,200,000.00               | 14,770,086.00 | 1,429,914.00  | 5,800,000.00                 | 2,195,000.00  | 3,605,000.00   |
| Нормативт зардал                      | 99,551,300.00               | 87,247,456.00 | 12,303,844.00 | 79,732,300.00               | 73,135,073.80 | 6,597,226.20  | 102,028,700.00               | 97,338,908.00 | 4,689,792.00   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 71,212,500.00               | 60,541,606.00 | 10,670,894.00 | 62,107,300.00               | 57,902,650.00 | 4,204,650.00  | 75,833,700.00                | 79,623,158.00 | (3,789,458.00) |
| Хоол, хүнс                            | 22,338,800.00               | 20,705,850.00 | 1,632,950.00  | 15,375,000.00               | 13,124,923.80 | 2,250,076.20  | 19,895,000.00                | 12,211,550.00 | 7,683,450.00   |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 6000000                     | 6,000,000.00  | -             | 2250000                     | 2,107,500.00  | 142,500.00    | 6300000                      | 5,504,200.00  | 795,800.00     |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал     | 16250000                    | 13,178,643.00 | 3,071,357.00  | 17100000                    | 14,893,800.00 | 2,206,200.00  | 24390300                     | 13,826,200.00 | 10,564,100.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | 15000000                    | 13,178,643.00 | 1,821,357.00  | 9200000                     | 8,299,000.00  | 901,000.00    | 15750000                     | 10,110,400.00 | 5,639,600.00   |
| Тавилга                               |                             |               |               | 2950000                     | 2,850,000.00  | 100,000.00    |                              |               |                |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          |                             |               | -             | 1200000                     |               | 1,200,000.00  | 3600000                      | -             | 3,600,000.00   |
| Урсгал засвар                         | 1250000                     | -             | 1,250,000.00  | 3750000                     | 3,744,800.00  | 5,200.00      | 5040300                      | 3,715,800.00  | 1,324,500.00   |
| Томилолт, зочны зардал                | 12,526,300.00               | 12,104,000.00 | 422,300.00    | 13,333,700.00               | 10,012,000.00 | 3,321,700.00  | 12,543,600.00                | 10,042,000.00 | 2,501,600.00   |
| Дотоод албан томилолт                 | 12,526,300.00               | 12,104,000.00 | 422,300.00    | 13333700                    | 10,012,000.00 | 3,321,700.00  | 12,543,600.00                | 10,042,000.00 | 2,501,600.00   |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 2,706,500.00                | 2,020,508.00  | 685,992.00    | 3,936,000.00                | 1,538,716.00  | 2,397,284.00  | 4,621,000.00                 | 967,596.00    | 3,653,404.00   |
| Бусад нийтлэг АУТХураамж              |                             |               | -             |                             |               | -             | 1,900,000.00                 | 530,000.00    | 1,370,000.00   |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох           | 1296000                     | 1,296,000.00  | -             | 1296000                     |               | 1,296,000.00  | 324000                       | -             | 324,000.00     |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 100000                      | 79,500.00     | 20,500.00     | 100000                      | 1,000,000.00  | -             | 321600                       | 103,500.00    | 218,100.00     |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 90500                       | 89,500.00     | 1,000.00      | 250000                      | 167,036.00    | 82,964.00     | 300000                       | 109,120.00    | 190,880.00     |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 45000                       | 33,000.00     | 12,000.00     | 90,000.00                   | 33,000.00     | 57,000.00     | 300,000.00                   | -             | 300,000.00     |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        | 1,025,000.00                | 450,000.00    | 575,000.00    |                             |               | -             | 512500                       | 193,400.00    | 319,100.00     |
| Газрын төлбөр                         | 150000                      | 72,508.00     | 77,492.00     | 1,300,000.00                | 338,680.00    | 961,320.00    | 250200                       | 31,576.00     | 218,624.00     |
| банк санхүүгийн байгууллагын          |                             |               |               |                             |               |               | 250,200.00                   | -             |                |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх   |                             |               | -             |                             |               | -             | 462,500.00                   |               | 462,500.00     |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда        | 4,104,100.00                | 3,906,500.00  | 197,600.00    | 12,407,800.00               | 3,192,160.00  | 9,215,640.00  | 14,744,600.00                | 6,690,990.00  | 8,053,610.00   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 4104100                     | 3,906,500.00  | 197,600.00    | 12,407,800.00               | 3,192,160.00  | 9,215,640.00  | 14,744,600.00                | 6,690,990.00  | 8,053,610.00   |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансн     |                             |               | -             |                             |               |               |                              |               |                |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас о   |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | 267,224.35    | -             | -                           | -             | -             | -                            | -             | -              |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             | 267,224.35    |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Тусламжийн орлого                     | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             | -                            | -             | -              |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     |                             |               | -             |                             | -             |               |                              |               |                |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваар    | 500,000.00                  | -             | -             | 2,500,000.00                | 396,000.00    | -             | 500,000.00                   | -             | -              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | 0.00                        | -             | -             | 0                           | 29,778.70     | (29,778.70)   | 0                            | 57,763.81     | (57,763.81)    |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |               | -             |                             | 29,778.70     | (29,778.70)   | 0                            | 57,763.81     | (57,763.81)    |
| Тусламжийн орлого                     | 500,000.00                  | 500,000.00    | -             | 2,500,000.00                | 3,731,825.00  | -             | -                            | 500,000.00    | -              |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     | 500,000.00                  | 500,000.00    |               | 2500000                     | 3,731,825.00  |               |                              | 500,000.00    |                |
| Хандив тусламж-дотоод                 |                             |               |               |                             |               |               | 0                            |               |                |
| Үндсэн цалин                          |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Нэмэгдэл                              |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| НДШ                                   |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Бичиг хэрэг                           |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Шатахуун                              | 500000                      | -             |               |                             |               |               | 500000                       |               |                |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Хоол, хүнс                            |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |
| Тавилга                               |                             |               |               |                             |               |               |                              |               |                |

| Эдийн засгийн ангилал            | 10. Баян-Адрага СЭМТ        |               |       | 11. Дадал СЭМТ              |               |       | 12. Норовлин СЭМТ            |               |       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------|-------|
|                                  | Дансы дугаар /100181120010/ |               |       | Дансы дугаар /100181220010/ |               |       | Дансы дугаар /1000181320010/ |               |       |
|                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                   | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Урсгал засвар                    |                             |               |       |                             |               |       |                              |               |       |
| Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |               |       | 2,500,000.00                | 396,000.00    |       |                              |               |       |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             |                             |               |       |                             |               |       |                              |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |                             | 35,309,583.56 |       | -                           | 22,699,394.58 |       |                              | 82,870,062.13 |       |

| Эдийн засгийн ангилал              | 13. Батноров СЭМТ           |                |                 | 14. Баян-овоо СЭМТ          |                |                | 15.Мөрөн СЭМТ              |                |                 |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
|                                    | Дансы дугаар /100181420010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181520010/ |                |                | Дансы дугаар /100181620010 |                |                 |
|                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          | Төлөвлөгөө                 | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             |                |                 |                             |                | -              | -                          | -              | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                |                 |                             |                | -              |                            |                | -               |
| Нэр данс зөрүү                     |                             |                |                 |                             |                |                |                            | 157,500.00     |                 |
| Өмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        |                             |                |                 |                             |                |                |                            |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | 605,826,600.00              | 579,353,887.84 | 26,472,712.16   | 488,105,000.00              | 466,524,385.26 | 21,580,614.74  | 474,865,700.00             | 454,205,233.02 | 20,660,466.98   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 2,689,328.36   | (2,689,328.36)  | -                           | 59,424.51      | (59,424.51)    | -                          | 14,334,662.55  | (14,334,662.55) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 2,689,328.36   | (2,689,328.36)  |                             | 59,424.51      | (59,424.51)    |                            | 14,334,662.55  | (14,334,662.55) |
| Тусламжийн орлого                  | 605,826,600.00              | 576,664,559.48 | 29,162,040.52   | 488,105,000.00              | 466,464,960.75 | 21,640,039.25  | 474,865,700.00             | 439,870,570.47 | 34,995,129.53   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 605,826,600.00              | 576,664,559.48 | 29,162,040.52   | 488,105,000.00              | 466,464,960.75 | 21,640,039.25  | 474,865,700.00             | 439,870,570.47 | 403,908,817.83  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 536,037,300.00              | 518,471,411.19 | 17,565,888.81   | 433,871,800.00              | 410,011,717.32 | 23,860,082.68  | 407,672,400.00             | 386,310,487.54 | 21,361,912.46   |
| Үндсэн цалин                       | 277,766,300.00              | 266,970,907.85 | 10,795,392.15   | 219,456,600.00              | 212,188,787.83 | 7,267,812.17   | 260,263,600.00             | 244,038,970.09 | 16,224,629.91   |
| Нэмэгдэл                           | 174,299,000.00              | 187,661,203.34 | (13,362,203.34) | 209,817,200.00              | 188,824,239.49 | 20,992,960.51  | 142772000                  | 117,700,633.25 | 25,071,366.75   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 35,972,000.00               | 26,177,000.00  | 9,795,000.00    | 4598000                     | 7865000        | (3,267,000.00) | 4636800                    | 9,100,000.00   | (4,463,200.00)  |
| Урамшуулал                         | 48,000,000.00               | 37,662,300.00  | 10,337,700.00   |                             | 1133690        | (1,133,690.00) |                            | 15470884.2     | (15,470,884.20) |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 |                             |                |                |                            |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 66,629,400.00               | 60,792,476.53  | 5,836,923.47    | 50,233,200.00               | 46,100,064.41  | 4,133,135.59   | 60,164,700.00              | 60,164,700.00  | -               |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 45,307,900.00               | 41,817,699.81  | 3,490,200.19    | 32,878,700.00               | 28,745,564.41  | 4,133,135.59   | 43,512,200.00              | 43512200       | -               |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 5,330,100.00                | 4,919,729.61   | 410,370.39      | 4,338,500.00                | 4,338,500.00   | -              | 4,413,100.00               | 4413100        | -               |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 2,665,200.00                | 2,784,167.37   | (118,967.37)    | 2,169,100.00                | 2,169,100.00   | -              | 2,206,500.00               | 2206500        | -               |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 2,665,200.00                | 2,254,176.13   | 411,023.87      | 2,169,100.00                | 2,169,100.00   | -              | 2,206,500.00               | 2206500        | -               |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 10,661,000.00               | 9,016,703.61   | 1,644,296.39    | 8,677,800.00                | 8,677,800.00   | -              | 7,826,400.00               | 7826400        | -               |
| Хангамж, бараа материалын зард     | -                           | -              | -               | 0.00                        | 0.00           | -              | 2,230,000.00               | 2,212,500.00   | 17,500.00       |
| Тээвэр, шатахуун                   |                             |                | -               |                             |                | -              | 2,230,000.00               | 2,212,500.00   | 17,500.00       |
| Нормативт зардал                   | -                           | -              | -               | 4,000,000.00                | 1,259,110.00   | 2,740,890.00   | 4,798,600.00               | 4,784,720.00   | 13,880.00       |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     |                             |                | -               | 4000000                     | 1259110        | 2,740,890.00   | 4,798,600.00               | 4784720        | 13,880.00       |
| Хоол хүнс                          |                             |                |                 |                             |                |                |                            |                |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 3,159,900.00                | 90,000.00      | 3,069,900.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 3,159,900.00                | 90,000.00      |                 |                             |                |                |                            |                |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 194,468,900.00              | 189,449,036.76 | 5,019,863.24    | 200,229,800.00              | 158,392,738.78 | 41,837,061.22  | 140,026,100.00             | 129,904,084.03 | 10,122,015.97   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 4,095,269.76   | (4,095,269.76)  | -                           | 1,242,308.78   | (1,242,308.78) | -                          | 11,250,449.42  | (11,250,449.42) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 4,095,269.76   | (4,095,269.76)  |                             | 1,242,308.78   | (1,242,308.78) |                            | 11,250,449.42  | (11,250,449.42) |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |                             |                |                 |                             |                |                |                            |                |                 |
| Тусламжийн орлого                  | 194,468,900.00              | 185,353,767.00 | 9,115,133.00    | 200,229,800.00              | 157,150,430.00 | 43,079,370.00  | 140,026,100.00             | 118,653,634.61 | 21,372,465.39   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 194,468,900.00              | 185,353,767.00 | 9,115,133.00    | 200,229,800.00              | 157150430.00   | 43,079,370.00  | 140,026,100.00             | 118653634.6    | 21,372,465.39   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 27,831,600.00               | 27,831,600.00  | -               | 81,132,000.00               | 52,337,073.27  | 28,794,926.73  | 45,271,100.00              | 29,164,131.31  | -               |
| Үндсэн цалин                       | 27,831,600.00               | 27,831,600.00  |                 |                             | 6194153.29     | (6,194,153.29) | 13375000                   | 13,326,488.90  |                 |
| Нэмэгдэл                           |                             |                |                 | 51,332,000.00               | 27,932,278.50  | 23,399,721.50  | 12,000,000.00              | 3,847,383.61   |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              |                             |                |                 |                             |                |                |                            | 503,000.00     |                 |
| Урамшуулал                         |                             |                |                 | 29800000                    | 18210641.48    | 11,589,358.52  | 19896100                   | 11487258.8     |                 |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                 |                             |                |                |                            |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 3,479,000.00                | -              | -               | 13,807,500.00               | 9,716,278.74   | 4,091,221.26   | 8,033,700.00               | 8,033,700.00   | -               |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 2,365,700.00                |                |                 | 9,389,100.00                | 6,253,878.74   | 3,135,221.26   | 6,422,900.00               | 6422900        |                 |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 278,300.00                  |                |                 | 1,104,600.00                | 865,600.00     | 239,000.00     | 403,000.00                 | 403000         |                 |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 139,200.00                  |                |                 | 552,300.00                  | 432,800.00     | 119,500.00     | 201,200.00                 | 201200         |                 |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 139,200.00                  |                |                 | 552,300.00                  | 432,800.00     | 119,500.00     | 201,200.00                 | 201200         |                 |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 556,600.00                  |                |                 | 2,209,200.00                | 1,731,200.00   | 478,000.00     | 805,400.00                 | 805400         |                 |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 13. Батноров СЭМТ           |               |               | 14. Баян-овоо СЭМТ          |               |              | 15.Мөрөн СЭМТ              |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
|                                       | Дансы дугаар /100181420010/ |               |               | Дансы дугаар /100181520010/ |               |              | Дансы дугаар /100181620010 |               |               |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                 | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 46,575,100.00               | 35,949,100.00 | 10,626,000.00 | 25,579,400.00               | 20,615,450.00 | 4,963,950.00 | 21,788,800.00              | 17,812,000.00 | 3,976,800.00  |
| Бичиг хэрэг                           | 3,843,800.00                | 2,315,000.00  | 1,528,800.00  | 1,350,000.00                | 708,000.00    | 642,000.00   | 4,715,000.00               | 4176900       | 538,100.00    |
| Тээвэр, шатахуун                      | 27,500,000.00               | 21,400,000.00 | 6,100,000.00  | 17,600,000.00               | 14,832,650.00 | 2,767,350.00 | 6,529,000.00               | 4368800       | 2,160,200.00  |
| Шуудан, холбоо, интернэт              | 3,843,800.00                | 2,150,000.00  | 1,693,800.00  | 1,860,000.00                | 1,300,000.00  | 560,000.00   | 1,287,300.00               | 1060000       | 227,300.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 3,587,500.00                | 1,820,000.00  | 1,767,500.00  | 853,900.00                  | 96000         | 757,900.00   | 2,957,500.00               | 2256000       | 701,500.00    |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 7,800,000.00                | 8,264,100.00  | (464,100.00)  | 3,915,500.00                | 3,678,800.00  | 236,700.00   | 6,300,000.00               | 5950300       | 349,700.00    |
| Нормативт зардал                      | 87,255,600.00               | 81,368,180.00 | 5,887,420.00  | 61,275,000.00               | 53,666,047.00 | 7,608,953.00 | 54,100,000.00              | 45,372,527.00 | 8,727,473.00  |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 59,185,600.00               | 57,528,810.00 | 1,656,790.00  | 36,350,000.00               | 32,733,397.00 | 3,616,603.00 | 41,000,000.00              | 38,480,727.00 | 2,519,273.00  |
| Хоол, хүнс                            | 21,320,000.00               | 19,957,370.00 | 1,362,630.00  | 22,225,000.00               | 18,552,650.00 | 3,672,350.00 | 9,725,000.00               | 4664800       | 5,060,200.00  |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 6,750,000.00                | 3,882,000.00  | 2,868,000.00  | 2700000                     | 2380000       | 320,000.00   | 3375000                    | 2227000       | 1,148,000.00  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал     | 12,000,000.00               | 2,862,600.00  | 9,137,400.00  | 3945700                     | 105000        | 3,840,700.00 | 17624000                   | 16245505      | 1,378,495.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               |                             |               | -             | 2695700                     |               | 2,695,700.00 | 10424000                   | 10053705      | 370,295.00    |
| Тавилга                               |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          | 6,000,000.00                | 200,000.00    | 5,800,000.00  |                             |               |              |                            |               |               |
| Урсгал засвар                         | 6,000,000.00                | 2,662,600.00  | 3,337,400.00  | 1250000                     | 105000        | 1,145,000.00 | 7200000                    | 6191800       | 1,008,200.00  |
| Томилолт, зочны зардал                |                             | 4,613,000.00  | #VALUE!       | 9,875,000.00                | 8,126,000.00  | 1,749,000.00 | 6,183,700.00               | 5,049,000.00  | 1,134,700.00  |
| Дотоод албан томилолт                 | 5,843,200.00                | 4,613,000.00  | 1,230,200.00  | 9,875,000.00                | 8126000       | 1,749,000.00 | 6,183,700.00               | 5049000       | 1,134,700.00  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 5,094,500.00                | 1,519,898.00  | 3,574,602.00  | 1,020,000.00                | 108,040.00    | 911,960.00   | 2,150,000.00               | 1,126,423.00  | 1,023,577.00  |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж              | 780,000.00                  | 87,500.00     | 692,500.00    |                             |               | -            |                            |               | -             |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох           | 1,532,000.00                | 1,296,000.00  |               | 450000                      |               | 450,000.00   | 1200000                    | 756000        | 444,000.00    |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 500,000.00                  | -             | 500,000.00    | 150000                      |               | 150,000.00   | 250000                     | 74250         | 175,750.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 400,000.00                  | 115,102.00    | 284,898.00    | 100000                      | 52000         | 48,000.00    | 250000                     | 163061        | 86,939.00     |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 200,000.00                  |               | 200,000.00    | 100000                      |               | 100,000.00   | 250000                     | 55000         | 195,000.00    |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |                             |               | -             | 220,000.00                  | 56040         | 163,960.00   |                            |               | -             |
| Газрын төлбөр                         | 220,000.00                  | 21,296.00     | 198,704.00    |                             |               | -            | 200000                     | 78112         | 121,888.00    |
| банк санхүүгийн байгууллагын          |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх   | 1,462,500.00                | -             | 1,462,500.00  |                             |               | -            |                            |               | -             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда        | 12,622,500.00               | 7,347,350.00  | 5,275,150.00  | 4,788,700.00                | 1,780,000.00  | 3,008,700.00 | 9,028,000.00               | 3,569,400.00  | 5,458,600.00  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 12,622,500.00               | 7,347,350.00  | 5,275,150.00  | 4,788,700.00                | 1780000       | 3,008,700.00 | 9,028,000.00               | 3569400       | 5,458,600.00  |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансн     | 6,232,600.00                |               | 6,232,600.00  | 1193500                     |               | 1,193,500.00 | 23,993,200.00              | 0             | 23,993,200.00 |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас о   |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | 14,600.00     | -             | -                           | -             | -            | -                          | -             | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             | 14,600.00     |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Тусламжийн орлого                     | -                           | -             | -             | -                           | -             | -            | -                          | 500,000.00    | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     |                             |               |               |                             |               |              |                            | 500000        |               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваари   | 500,000.00                  | 500,000.00    | -             | 500,000.00                  | 500,000.00    | -            | 500,000.00                 | 500,000.00    | -             |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | -             | -             | 0                           | -             | -            | 0                          | 589,116.77    | (589,116.77)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |               | -             |                             |               | -            |                            | 589,116.77    | (589,116.77)  |
| Тусламжийн орлого                     | #VALUE!                     | 500,000.00    | -             | -                           | 500,000.00    | -            | -                          | -             | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     |                             | 500,000.00    |               |                             | 500000        |              |                            |               |               |
| Хандив тусламж-дотоод                 |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Үндсэн цалин                          |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Нэмэгдэл                              |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| НДШ                                   |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Бичиг хэрэг                           |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Шатахуун                              | 500,000.00                  | 500,000.00    |               | 500000                      | 500,000.00    |              | 500000                     | 500,000.00    |               |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Хоол, хүнс                            |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |
| Тавилга                               |                             |               |               |                             |               |              |                            |               |               |

| Эдийн засгийн ангилал            | 13. Батноров СЭМТ           |               |       | 14. Баян-овоо СЭМТ          |               |       | 15.Мөрөн СЭМТ              |              |       |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------------|-------|
|                                  | Дансы дугаар /100181420010/ |               |       | Дансы дугаар /100181520010/ |               |       | Дансы дугаар /100181620010 |              |       |
|                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                 | Гүйцэтгэл    | Зөрүү |
| Урсгал засвар                    |                             |               |       |                             |               |       |                            |              |       |
| Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |               |       |                             |               |       |                            |              |       |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             |                             |               |       |                             |               |       |                            |              |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |                             | 27,971,908.88 |       |                             | 21,092,343.30 |       |                            | 5,010,839.97 |       |

| Эдийн засгийн ангилал              | 16. Өлзийт СЭМТ             |                |                 | 16.Тохилгат ТЭМТ            |                |                 | 17. ХБУлаан СЭМТ            |                |                 |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                                    | Дансы дугаар /100182020010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181720010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181920010/ |                |                 |
|                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             | -              | -               | -                           |                | -               | -                           | -              | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                | -               |                             | 5,611,327.36   | (5,611,327.36)  |                             |                | -               |
| Нэр данс зөрүү                     |                             |                | -               |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        |                             |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | 372,638,800.00              | 405,861,133.52 | (33,222,333.52) | 305,892,900.00              | 294,409,042.10 | 11,483,857.90   |                             | 206,307,627.94 | 7,957,872.06    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 34,899,005.78  | (34,899,005.78) | -                           | -              | -               | -                           | 3,101,646.20   | (3,101,646.20)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           | -                           | 34,899,005.78  | -               |                             |                | -               |                             | 3,101,646.20   | (3,101,646.20)  |
| Тусламжийн орлого                  | 372,638,800.00              | 370,962,127.74 | 1,676,672.26    | 305,892,900.00              | 294,409,042.10 | 11,483,857.90   | 214,265,500.00              | 203,205,981.74 | 11,059,518.26   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 372,638,800.00              | 370,962,127.74 | 1,676,672.26    | 305,892,900.00              | 294,409,042.10 | 11,483,857.90   | 214,265,500.00              | 203,205,981.74 | 11,059,518.26   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 333,009,700.00              | 283,930,665.71 | 49,079,034.29   | 249,789,200.00              | 228,274,740.41 | 21,514,459.59   | 190,457,400.00              | 190,457,400.00 | -               |
| Үндсэн цалин                       | 216,215,600.00              | 165,786,988.29 | 50,428,611.71   | 181,000,000.00              | 156,070,617.08 | 24,929,382.92   | 150,270,600.00              | 107,769,435.00 | 42,501,165.00   |
| Нэмэгдэл                           | 84,460,800.00               | 97,910,436.00  | (13,449,636.00) | 65,911,600.00               | 59,329,754.60  | 6,581,845.40    | 30,080,800.00               | 73,328,465.00  | (43,247,665.00) |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 7,333,300.00                | 2,011,000.00   | 5,322,300.00    | 2,877,600.00                | 6,220,000.00   | (3,342,400.00)  |                             | 5,161,000.00   | (5,161,000.00)  |
| Урамшуулал                         | 3,000,000.00                | 16,003,200.00  | (13,003,200.00) |                             | 6654368.73     | (6,654,368.73)  |                             | 4,198,500.00   | (4,198,500.00)  |
| Гэрээт ажлын цалин                 | 22,000,000.00               | 2,219,041.42   |                 |                             |                |                 | 10,106,000.00               | -              |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 41,250,800.00               | 36,049,871.35  | 5,200,928.65    | 31,223,200.00               | 21,887,550.89  | 9,335,649.11    | 23,808,100.00               | 15,850,227.94  | 7,957,872.06    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 28,050,700.00               | 26,428,115.20  | 1,622,584.80    | 21,232,000.00               | 14,796,601.76  | 6,435,398.24    | 16,189,000.00               | 15,850,227.94  | 338,772.06      |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 3,300,100.00                | 2,238,784.84   | 1,061,315.16    | 2,497,600.00                | 2,195,466.61   | 302,133.39      | 1,904,300.00                |                | 1,904,300.00    |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 1,649,900.00                | 1,488,844.96   | 161,055.04      | 1,248,800.00                | 1,250,389.87   | (1,589.87)      | 952,700.00                  |                | 952,700.00      |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 1,649,900.00                | 1,113,822.58   | 536,077.42      | 1,248,800.00                | 708113.15      | (1,589.87)      | 952,700.00                  |                | 952,700.00      |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 6,600,200.00                | 4,780,303.77   | 1,819,896.23    | 4,996,000.00                | 2,936,979.50   | 2,059,020.50    | 3,809,400.00                |                | 3,809,400.00    |
| Хангамж, бараа материалын зард     | 1,378,300.00                | 403,411.00     | 974,889.00      | 5,500,000.00                | 5,026,080.00   | 473,920.00      | -                           | -              | -               |
| Тээвэр, шатахуун                   | 1,378,300.00                | 403,411.00     | 974,889.00      | 5,500,000.00                | 5,026,080.00   | 473,920.00      | -                           | -              | -               |
| Нормативт зардал                   | -                           | -              | -               | 15,220,500.00               | 13,215,342.00  | 2,005,158.00    | -                           | -              | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     |                             |                | -               | 15,220,500.00               | 10,506,992.00  | 4,713,508.00    | -                           | -              | -               |
| Хоол хүнс                          |                             |                |                 | 4,160,000.00                | 2,708,350.00   | 1,451,650.00    | -                           | -              | -               |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    |                             |                |                 |                             |                |                 | -                           | -              |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 172,076,900.00              | 156,681,056.95 | (4,354,156.95)  | 76,104,400.00               | 68,900,703.47  | 7,203,696.53    | 238,350,900.00              | 187,048,110.81 | 51,302,789.19   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 4,354,156.95   | (4,354,156.95)  | -                           | 16,984,658.90  | (16,984,658.90) | -                           | 3,104,780.81   | (3,104,780.81)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 4,354,156.95   | (4,354,156.95)  |                             | 16,984,658.90  | (16,984,658.90) |                             | 3,104,780.81   | (3,104,780.81)  |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  | 19,750,000.00               |                |                 |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Тусламжийн орлого                  | 152,326,900.00              | 152,326,900.00 | -               | 76,104,400.00               | 51,916,044.57  | 24,188,355.43   | 238,350,900.00              | 183,943,330.00 | 54,407,570.00   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 152,326,900.00              | 152,326,900.00 | -               | 76,104,400.00               | 51,916,044.57  | 24,188,355.43   | 238,350,900.00              | 183,943,330.00 | 54,407,570.00   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 71,275,000.00               | 68,920,735.00  | 2,354,265.00    | 11,611,100.00               | 568,331.27     | 12,179,431.27   | 124,622,300.00              | 115,739,819.85 | -               |
| Үндсэн цалин                       | 41,875,000.00               | 46,363,480.00  | (4,488,480.00)  |                             |                |                 | 24,841,600.00               | 42,950,386.00  |                 |
| Нэмэгдэл                           |                             | 19,360,415.00  | (19,360,415.00) |                             |                |                 | 86,278,700.00               | 70,360,333.85  |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              |                             | 337,000.00     | (337,000.00)    |                             |                |                 | 3,141,200.00                | 727,000.00     |                 |
| Урамшуулал                         | 29,400,000.00               | 2,859,840.00   | 26,540,160.00   | 11,611,100.00               | 568,331.27     | 12,179,431.27   | 10,360,800.00               | 1,702,100.00   |                 |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                | -               |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 8,909,200.00                | 8,437,044.34   | 472,155.66      | 1,451,400.00                | 301,555.00     | 1,149,845.00    | 15,624,000.00               | 15,624,000.00  | -               |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 6,058,200.00                | 5,441,732.71   | 616,467.29      | 986,900.00                  | 250,070.00     | 736,830.00      | 10,624,000.00               | 10,624,000.00  |                 |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 713,100.00                  | 723,781.29     | (10,681.29)     | 116,100.00                  | 14,710.00      | 101,390.00      | 1,249,800.00                | 1,249,800.00   |                 |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 356,200.00                  | 411,853.46     | (55,653.46)     | 58,100.00                   | 7,355.00       | 50,745.00       | 625,200.00                  | 625,200.00     |                 |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 356,200.00                  | 361,790.66     | (5,590.66)      | 58,100.00                   |                | 58,100.00       | 625,200.00                  | 625,200.00     |                 |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 1,425,500.00                | 1,497,886.22   | (72,386.22)     | 232,200.00                  | 29,420.00      | 202,780.00      | 2,499,800.00                | 2,499,800.00   |                 |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 16. Өлзийт СЭМТ             |               |               | 16.Тахилгат ТЭМТ            |               |               | 17. ХБУлаан СЭМТ            |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                                       | Дансы дугаар /100182020010/ |               |               | Дансы дугаар /100181720010/ |               |               | Дансы дугаар /100181920010/ |               |               |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 30,541,500.00               | 14,958,561.00 | 15,582,939.00 | 30,601,600.00               | 22,840,190.00 | 7,761,410.00  | 28,412,500.00               | 14,533,300.00 | 13,879,200.00 |
| Бичиг хэрэг                           | 6,150,000.00                | 589,500.00    | 5,560,500.00  | 2,050,000.00                | 2,386,700.00  | (336,700.00)  | 2,050,000.00                | 1,619,300.00  | 430,700.00    |
| Тээвэр, шатахуун                      | 14,000,000.00               | 7,551,311.00  | 6,448,689.00  | 16,500,000.00               | 8,797,490.00  | 7,702,510.00  | 22,000,000.00               | 10,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэт              | 1,804,000.00                | 1,936,000.00  | (132,000.00)  | 2,050,000.00                | 1,550,000.00  | 500,000.00    | 1,537,500.00                | 735,000.00    | 802,500.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 3,587,500.00                | 1,059,600.00  | 2,527,900.00  | 1,281,300.00                | 1,240,000.00  | 41,300.00     | 1,025,000.00                | -             | 1,025,000.00  |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 5,000,000.00                | 3,822,150.00  | 1,177,850.00  | 8,720,300.00                | 8,866,000.00  | (145,700.00)  | 1,800,000.00                | 1,679,000.00  | 121,000.00    |
| Нормативт зардал                      | 70,551,500.00               | 33,606,696.00 | 36,944,804.00 | 18,906,300.00               | 13,282,046.00 | 5,624,254.00  | 53,150,000.00               | 32,335,363.00 | 20,814,637.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 49,166,400.00               | 29,424,370.00 | 19,742,030.00 | 10,506,300.00               | 7,129,346.00  | 3,376,954.00  | 41,000,000.00               | 24,185,653.00 | 16,814,347.00 |
| Хоол, хүнс                            | 12,385,100.00               | 2,882,326.00  | 9,502,774.00  | 6,150,000.00                | 3,605,600.00  | 2,544,400.00  | 6,150,000.00                | 6,149,710.00  | 290.00        |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 9,000,000.00                | 1,300,000.00  | 7,700,000.00  | 2,250,000.00                | 2,547,100.00  | (297,100.00)  | 6,000,000.00                | 2,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал     | 14,000,000.00               | 8,948,600.00  | #REF!         | 9,500,000.00                | 7,566,602.00  | 1,933,398.00  | 2,762,100.00                | 1,050,600.00  | 1,711,500.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | 5,000,000.00                | -             | #REF!         | 5,000,000.00                | 3,311,500.00  | 1,688,500.00  |                             |               | -             |
| Тавилга                               | -                           | 0             |               |                             |               |               |                             |               |               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Урсгал засвар                         | 9,000,000.00                | 8,948,600.00  | 51,400.00     | 4,500,000.00                | 4,255,102.00  | 244,898.00    | 2,762,100.00                | 1,050,600.00  | 1,711,500.00  |
| Томилолт, зочны зардал                | 4,583,700.00                | 2,311,000.00  | 2,272,700.00  | 6,600,000.00                | 5,900,000.00  | 700,000.00    | 7,132,400.00                | 4,046,000.00  | 3,086,400.00  |
| Дотоод албан томилолт                 | 4,583,700.00                | 2,311,000.00  | 2,272,700.00  | 6,600,000.00                | 5,900,000.00  | 700,000.00    | 7,132,400.00                | 4,046,000.00  | 3,086,400.00  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 1,197,600.00                | 905,550.00    | 292,050.00    | 1,200,000.00                | 215,250.00    | 984,750.00    | 6,600,900.00                | 2,034,027.96  | 4,566,872.04  |
| Бусад нийтлэг АУТХураамж              |                             |               | -             |                             |               | -             | 3,466,400.00                | 265,760.00    | 3,200,640.00  |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох           | 756,000.00                  | 756,000.00    | -             | 500,000.00                  |               | 500,000.00    | 1,500,000.00                | 1,476,000.00  | 24,000.00     |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 268,600.00                  | 9,500.00      | 259,100.00    | 250,000.00                  | 119,250.00    | 130,750.00    | 550,000.00                  | 119,250.00    | 430,750.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 65,000.00                   | 65,000.00     | -             | 250,000.00                  | 63,000.00     | 187,000.00    | 200,000.00                  | 173,017.96    | 26,982.04     |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 33,000.00                   | 33,000.00     | -             | 100,000.00                  | 33,000.00     | 67,000.00     | 500,000.00                  | -             | 500,000.00    |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |                             |               | -             |                             |               | -             | 384,500.00                  | -             | 384,500.00    |
| Газрын төлбөр                         | 75,000.00                   | 42,050.00     | 32,950.00     | 100,000.00                  |               | 100,000.00    | -                           | -             | -             |
| банк санхүүгийн байгууллагын          |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх   |                             |               | -             |                             |               | -             |                             |               | -             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда        | 8,353,500.00                | 2,770,000.00  | 5,583,500.00  | 16,947,000.00               | 395,200.00    | 16,551,800.00 | 6,002,100.00                | 1,685,000.00  | 4,317,100.00  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 8,353,500.00                | 2,770,000.00  | 5,583,500.00  | 16,947,000.00               | 395,200.00    | 16,551,800.00 | 6,002,100.00                | 1,685,000.00  | 4,317,100.00  |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансн     | 37,335,100.00               |               |               | -                           |               |               |                             |               | -             |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас о   |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | 1,476,527.44  | -             | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             | 1,476,527.44  |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Тусламжийн орлого                     | -                           | -             | -             | -                           | 500,000.00    | -             | -                           | -             | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     | -                           | -             | -             |                             | 500,000.00    |               |                             |               |               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваари   | 500,000.00                  | #REF!         | -             | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             | -                           | 290,546.00    | (290,546.00)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              | -                           |               | -             |                             |               | -             |                             | 290,546.00    | (290,546.00)  |
| Тусламжийн орлого                     | 500,000.00                  | 500,000.00    | -             | -                           | -             | -             | -                           | 500,000.00    | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     | 500,000.00                  | 500,000.00    |               |                             |               |               |                             | 500,000.00    |               |
| Хандив тусламж-дотоод                 |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Үндсэн цалин                          |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Нэмэгдэл                              |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| НДШ                                   |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Бичиг хэрэг                           |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Шатахуун                              | 500,000.00                  |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Хоол, хүнс                            |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |
| Тавилга                               |                             |               |               |                             |               |               |                             |               |               |

| Эдийн засгийн ангилал            | 16. Өлзийт СЭМТ             |                |       | 16.Тахилгат ТЭМТ            |               |       | 17. ХБУлаан СЭМТ            |            |       |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|------------|-------|
|                                  | Дансы дугаар /100182020010/ |                |       | Дансы дугаар /100181720010/ |               |       | Дансы дугаар /100181920010/ |            |       |
|                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл  | Зөрүү |
| Урсгал засвар                    |                             |                |       |                             |               |       |                             |            |       |
| Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |                |       |                             |               |       |                             |            |       |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             |                             |                |       |                             |               |       |                             |            |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |                             | 103,276,583.51 |       |                             | 49,948,185.36 |       |                             | 790,546.00 |       |

| Эдийн засгийн ангилал              | 19.Гурванбаян СЭМТ          |                |                | 20. Биндэр СЭМТ             |                |                  | 21. Бэрх СЭМТ               |                |                  |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                                    | Дансы дугаар /100181820010/ |                |                | Дансы дугаар /100181020010/ |                |                  | Дансы дугаар /100182820010/ |                |                  |
|                                    | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                             |                |                |                             |                |                  |                             |                |                  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             |                |                |                             |                |                  |                             |                |                  |
| Нэр данс зөрүү                     |                             |                |                |                             |                |                  |                             |                |                  |
| Өмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        |                             |                |                |                             |                |                  |                             |                |                  |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | 351,980,800.00              | 336,434,853.11 | 15,545,946.89  | 736,747,900.00              | 741,024,308.82 | (4,276,408.82)   | 521,545,400.00              | 489,591,748.75 | 31,953,651.25    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 461,817.00     | (461,817.00)   | -                           | 40,253,345.87  | (40,253,345.87)  | -                           | -              | -                |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 461,817.00     | (461,817.00)   |                             | 40,253,345.87  | (40,253,345.87)  |                             |                | -                |
| Тусламжийн орлого                  | 351,980,800.00              | 335,973,036.11 | 16,007,763.89  | 736,747,900.00              | 700,770,962.95 | 35,976,937.05    | 521,545,400.00              | 489,591,748.75 | 31,953,651.25    |
| Хандив тусламж-дотоод              | 351,980,800.00              | 335,973,036.11 | 16,007,763.89  | 736,747,900.00              | 700,770,962.95 | 35,976,937.05    | 521,545,400.00              | 489,591,748.75 | 31,953,651.25    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 304,005,300.00              | 289,614,213.17 | 14,391,086.83  | 650,261,400.00              | 564,661,198.71 | 85,600,201.29    | 460,219,700.00              | 457,983,366.00 | 2,236,334.00     |
| Үндсэн цалин                       | 188,201,200.00              | 178,641,594.17 | 9,559,605.83   | 327,308,200.00              | 289,072,861.08 | 38,235,338.92    | 362,982,800.00              | 219,832,432.00 | 143,150,368.00   |
| Нэмэгдэл                           | 95,691,200.00               | 92,743,285.00  | 2,947,915.00   | 315,506,100.00              | 236,027,005.45 | 79,479,094.55    | 90,108,900.00               | 217,603,199.00 | (127,494,299.00) |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 3,350,000.00                | 1,983,000.00   | 1,367,000.00   | 7,447,100.00                | 8,469,454.09   | (1,022,354.09)   | 7,128,000.00                | 7,337,689.00   | (209,689.00)     |
| Урамшуулал                         | 16,762,900.00               | 16,246,334.00  | 516,566.00     | -                           | 31,091,878.09  | (31,091,878.09)  |                             | 13,210,046.00  | (13,210,046.00)  |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                | -                           | -              | -                |                             |                |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 38,000,800.00               | 36,864,326.17  | 1,136,473.83   | 81,282,700.00               | 71,266,834.83  | 10,015,865.17    | 57,541,400.00               | 28,082,400.00  | 29,459,000.00    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 25,840,600.00               | 25,335,768.33  | 504,831.67     | 55,272,300.00               | 49,438,352.06  | 5,833,947.94     | 39,127,900.00               | 19,095,900.00  | 20,032,000.00    |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 3,039,700.00                | 2,926,812.14   | 112,887.86     | 6,502,800.00                | 5,816,300.33   | 686,499.67       | 4,602,900.00                | 2,246,400.00   | 2,356,500.00     |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 1,520,000.00                | 1,463,556.21   | 56,443.79      | 3,251,000.00                | 3,111,998.61   | 139,001.39       | 2,302,000.00                | 1,123,500.00   | 1,178,500.00     |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 1,520,000.00                | 1,399,637.99   | 120,362.01     | 3,251,000.00                | 2,580,036.82   | 670,963.18       | 2,302,000.00                | 1,123,500.00   | 1,178,500.00     |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 6,080,500.00                | 5,738,551.50   | 341,948.50     | 13,005,600.00               | 10,320,147.01  | 2,685,452.99     | 9,206,600.00                | 4,493,100.00   | 4,713,500.00     |
| Хангамж, бараа материалын зард     | 3,140,700.00                | 2,700,000.00   | 440,700.00     | -                           | -              | -                | 3,784,300.00                | 3,440,400.00   | 343,900.00       |
| Тээвэр, шатахуун                   | 3,140,700.00                | 2,700,000.00   | 440,700.00     | -                           | -              | -                | 3,784,300.00                | 3,440,400.00   | 343,900.00       |
| Нормативт зардал                   | 5,333,700.00                | 5,333,700.00   | -              | -                           | -              | -                | -                           | -              | -                |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     | 5,333,700.00                | 5,333,700.00   | -              | -                           | -              | -                | -                           | -              | -                |
| Хоол хүнс                          |                             |                |                | -                           | -              | -                |                             |                |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 1,500,300.00                | 1,616,900.00   | 0.00           | 5,203,800.00                | 5,000,800.00   | 203,000.00       | 0.00                        | 0.00           |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 1,500,300.00                | 1,616,900.00   |                | 5,203,800.00                | 5,000,800.00   | 203,000.00       |                             |                |                  |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 76,328,000.00               | 77,807,309.64  | (1,479,309.64) | 384,440,400.00              | 533,017,583.32 | (148,577,183.32) | 396,852,300.00              | 408,935,479.19 | (12,083,179.19)  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                           | 2,476,380.39   | (2,476,380.39) | -                           | 132,491,457.32 | (132,491,457.32) | -                           | -              | -                |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                             | 2,476,380.39   | (2,476,380.39) | -                           | 132,491,457.32 | (132,491,457.32) |                             |                | -                |
|                                    |                             |                |                | -                           | -              | -                |                             |                |                  |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого  |                             |                |                | -                           | -              | -                |                             |                |                  |
| Тусламжийн орлого                  | 76,328,000.00               | 75,330,929.25  | 997,070.75     | 384,440,400.00              | 400,526,126.00 | (16,085,726.00)  | 396,852,300.00              | 408,935,479.19 | (12,083,179.19)  |
| Хандив тусламж-дотоод              | 76,328,000.00               | 75,330,929.25  | 997,070.75     | 384,440,400.00              | 400,526,126.00 | (16,085,726.00)  | 396,852,300.00              | 408,935,479.19 | (12,083,179.19)  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 16,971,200.00               | 15,499,982.00  | -              | 348,224,200.00              | 317,657,501.04 | -                | 240,471,600.00              | 224,689,422.00 | -                |
| Үндсэн цалин                       |                             | 5,277,623.00   |                | 165,857,300.00              | 138,307,938.38 |                  | 66,675,000.00               | 71,047,801.00  |                  |
| Нэмэгдэл                           | 7,111,200.00                | 3,668,173.00   |                | 102,750,600.00              | 147,892,467.49 |                  | 132,376,600.00              | 134,712,504.00 |                  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              |                             | 52,000.00      |                | 11,200,000.00               | 3,697,000.00   |                  | 8,420,000.00                | 1,527,000.00   |                  |
| Урамшуулал                         | 9,860,000.00                | 6,502,186.00   |                | 45,500,000.00               | 23,693,760.97  |                  | 33,000,000.00               | 17,402,117.00  |                  |
| Гэрээт ажлын цалин                 |                             |                |                | 22,916,300.00               | 4,066,334.20   |                  |                             |                |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 2,121,300.00                | 657,102.03     | -              | 41,863,200.00               | 38,226,362.49  | -                | 24,434,700.00               | 21,690,252.22  | -                |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 1,442,900.00                | 446,829.37     |                | 28,466,400.00               | 26,644,260.19  |                  | 16,615,100.00               | 15,281,252.22  |                  |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 169,800.00                  | 52,568.16      |                | 3,348,800.00                | 3,134,595.38   |                  | 1,954,700.00                | 1,602,100.00   |                  |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 84,500.00                   | 26,284.09      |                | 1,674,900.00                | 1,674,089.33   |                  | 977,800.00                  | 801,400.00     |                  |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 84,500.00                   | 26,284.09      |                | 1,674,900.00                | 1,354,683.58   |                  | 977,800.00                  | 801,400.00     |                  |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 339,600.00                  | 105,136.32     |                | 6,698,200.00                | 5,418,734.01   |                  | 3,909,300.00                | 3,204,100.00   |                  |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 19.Гурванбаян СЭМТ          |               |                | 20. Биндэр СЭМТ             |               |                 | 21. Бэрх СЭМТ               |                |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|
|                                       | Дансы дугаар /100181820010/ |               |                | Дансы дугаар /100181020010/ |               |                 | Дансы дугаар /100182820010/ |                |               |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү          | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү         |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 21,431,200.00               | 18,398,800.00 | 3,032,400.00   | 45,760,100.00               | 32,730,680.00 | 13,029,420.00   | 29,881,400.00               | 22,605,230.00  | 7,276,170.00  |
| Бичиг хэрэг                           | 4,356,300.00                | 3,336,600.00  | 1,019,700.00   | 6,150,000.00                | 4,460,600.00  | 1,689,400.00    | 2,989,900.00                | 1,694,850.00   | 1,295,050.00  |
| Тээвэр, шатахуун                      | 8,000,000.00                | 7,000,000.00  | 1,000,000.00   | 27,800,000.00               | 19,577,640.00 | 8,222,360.00    | 16,500,000.00               | 16,358,280.00  | 141,720.00    |
| Шуудан, холбоо, интернэт              | 762,500.00                  | 130,000.00    | 632,500.00     | 1,475,000.00                | 1,012,340.00  | 462,660.00      | 1,804,000.00                | 1,482,800.00   | 321,200.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 3,100,000.00                | 2,319,500.00  | 780,500.00     | 2,135,100.00                | 875,000.00    | 1,260,100.00    | 3,587,500.00                | 400,000.00     | 3,187,500.00  |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 5,212,400.00                | 5,612,700.00  | (400,300.00)   | 8,200,000.00                | 6,805,100.00  | 1,394,900.00    | 5,000,000.00                | 2,669,300.00   | 2,330,700.00  |
| Нормативт зардал                      | 24,832,000.00               | 22,980,280.00 | 1,851,720.00   | 138,852,000.00              | 87,669,661.32 | 51,182,338.68   | 84,708,700.00               | 65,945,729.82  | 18,762,970.18 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 16,682,000.00               | 16,562,970.00 | 119,030.00     | 112,875,000.00              | 74,430,611.32 | 38,444,388.68   | 56,250,000.00               | 47,726,669.82  | 8,523,330.18  |
| Хоол, хүнс                            | 6,150,000.00                | 5,517,810.00  | 632,190.00     | 18,612,500.00               | 12,932,550.00 | 5,679,950.00    | 22,083,700.00               | 18,219,060.00  | 3,864,640.00  |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 2,000,000.00                | 899,500.00    | 1,100,500.00   | 7,364,500.00                | 306,500.00    | 7,058,000.00    | 6,375,000.00                | -              | 6,375,000.00  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал     | 9,955,300.00                | 9,529,300.00  | 426,000.00     | 42,986,500.00               | 37,531,140.00 | 5,455,360.00    | 4,050,000.00                | 2,915,000.00   | 1,135,000.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | 7,000,000.00                | 6,653,300.00  | 346,700.00     | 40,286,500.00               | 34,834,290.00 | 5,452,210.00    |                             |                |               |
| Тавилга                               |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             |                |               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             |                |               |
| Урсгал засвар                         | 2,955,300.00                | 2,876,000.00  | 79,300.00      | 2,700,000.00                | 2,696,850.00  | 3,150.00        | 4,050,000.00                | 2,915,000.00   | 1,135,000.00  |
| Томилолт, зочны зардал                | 4,125,000.00                | 3,626,000.00  | 499,000.00     | 10,500,000.00               | 6,698,000.00  | 3,802,000.00    | 6,583,700.00                | 6,111,000.00   | 472,700.00    |
| Дотоод албан томилолт                 | 4,125,000.00                | 3,626,000.00  | 499,000.00     | 10,500,000.00               | 6,698,000.00  | 3,802,000.00    | 6,583,700.00                | 6,111,000.00   | 472,700.00    |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 1,380,000.00                | 1,011,000.00  | 369,000.00     | 7,144,500.00                | 4,521,426.00  | 2,623,074.00    | 2,154,700.00                | 1,491,339.00   | 663,361.00    |
| Бусад нийтлэг АУТХураамж              |                             |               | -              | 2,600,000.00                | 1,151,486.00  | 1,448,514.00    |                             |                | -             |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох           | 750,000.00                  | 750,000.00    | -              | 1,600,000.00                | 1,584,000.00  | 16,000.00       | 1,500,000.00                | 1,296,000.00   | 204,000.00    |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 180,000.00                  | 135,000.00    | 45,000.00      | 250,000.00                  | -             | 250,000.00      | 120,000.00                  | 81,675.00      | 38,325.00     |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 150,000.00                  | 126,000.00    | 24,000.00      | 250,000.00                  | 250,000.00    | -               | 250,000.00                  | 83,518.00      | 166,482.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 150,000.00                  |               | 150,000.00     | 77,000.00                   | -             | 77,000.00       | 209,700.00                  |                | 209,700.00    |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |                             |               | -              | 1,135,100.00                | 1,065,000.00  | 70,100.00       |                             |                | -             |
| Газрын төлбөр                         | 150,000.00                  |               | 150,000.00     | 257,400.00                  | 15,630.00     | 241,770.00      | 75,000.00                   | 30,146.00      | 44,854.00     |
| банк санхүүгийн байгууллагын          |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             |                |               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх   |                             |               | -              | 975,000.00                  | 455,310.00    | 519,690.00      |                             |                | -             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда        | 3,014,000.00                | 2,846,270.00  | 167,730.00     | 4,500,000.00                | 835,670.00    | 3,664,330.00    | 4,567,500.00                | 3,734,000.00   | 833,500.00    |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 3,014,000.00                | 2,846,270.00  | 167,730.00     | 4,500,000.00                | 835,670.00    | 3,664,330.00    | 4,567,500.00                | 3,734,000.00   | 833,500.00    |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансн     |                             |               |                | 255,390,100.00              |               | 255,390,100.00  |                             |                |               |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас с   |                             |               |                |                             |               |                 |                             |                |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | -             | -              | -                           | -             | -               | -                           | -              | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             |                |               |
| Тусламжийн орлого                     | -                           | -             | -              | -                           | -             | -               | -                           | -              | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             |                |               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваар    | 4,246,200.00                | 3,588,210.00  | -              | 27,135,000.00               | 22,927,360.00 | -               | 227,000,000.00              | 200,499,994.54 | -             |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | 7,246,200.00                | 5,246,199.44  | (5,246,199.44) | -                           | 84,044,200.96 | (84,044,200.96) | -                           | -              | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             | 5,246,199.44  | (5,246,199.44) | -                           | 84,044,200.96 | (84,044,200.96) |                             |                | -             |
| Тусламжийн орлого                     | 7,246,200.00                | 500,000.00    | -              | 27,135,000.00               | 23,535,000.00 | -               | 227,000,000.00              | 200,500,000.00 | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     |                             |               |                | 23,535,000.00               | 23,535,000.00 |                 |                             |                |               |
| Хандив тусламж-дотоод                 | 7,246,200.00                | 500,000.00    |                | 3,600,000.00                | -             |                 | 227,000,000.00              | 200,500,000.00 |               |
| Үндсэн цалин                          |                             |               |                | -                           | -             |                 | 134,000,000.00              | 101,922,618.55 |               |
| Нэмэгдэл                              |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             | 31,817,869.00  |               |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             | 40,000.00      |               |
| НДШ                                   |                             |               |                | -                           | -             |                 | 66,000,000.00               | 49,719,556.99  |               |
| Бичиг хэрэг                           | 500000                      |               |                | 35,000.00                   | -             |                 |                             |                |               |
| Шатахуун                              |                             |               |                | 1,000,000.00                | 980,660.00    |                 |                             |                |               |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                             |               |                | 3,000,000.00                | 2,446,700.00  |                 |                             |                |               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       |                             | 2,246,200.00  | 2,238,210.00   |                             |               |                 | 10,000,000.00               | 9,999,950.00   |               |
| Хоол, хүнс                            | 1,500,000.00                |               |                |                             |               |                 | 7,000,000.00                | 7,000,000.00   |               |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               |                             |               |                | 19,500,000.00               | 19,500,000.00 |                 |                             |                |               |
| Тавилга                               |                             |               |                | -                           | -             |                 |                             |                |               |

| Эдийн засгийн ангилал            | 19.Гурванбаян СЭМТ          |              |       | 20. Биндэр СЭМТ             |                |       | 21. Бэрх СЭМТ               |               |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|-----------------------------|----------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
|                                  | Дансы дугаар /100181820010/ |              |       | Дансы дугаар /100181020010/ |                |       | Дансы дугаар /100182820010/ |               |       |
|                                  | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Урсгал засвар                    |                             |              |       |                             |                |       |                             |               |       |
| Бараа үйлчилгээний бусад         |                             |              |       | -                           | -              |       | 10,000,000.00               | -             |       |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             | 1,500,000.00                | 1,350,000.00 |       | 3,600,000.00                | -              |       |                             |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |                             | 5,722,278.82 |       |                             | 191,894,458.71 |       |                             | 59,839,094.36 |       |

| Эдийн засгийн ангилал              | 12. НЭГТГЭЛ СЭМТ  |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                    | Төлөвлөгөө        | Гүйцэтгэл         | Зөрүү            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    |                   |                   |                  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           |                   |                   |                  |
| Нэр данс зөрүү                     | -                 | 662,500.00        |                  |
| Өмнэлгийн тусламж үйлчилгээ        | -                 | -                 |                  |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар      | #VALUE!           | 10,263,909,101.60 | #VALUE!          |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | #VALUE!           | 226,733,187.79    | #VALUE!          |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           | #VALUE!           | 217,775,256.27    | #VALUE!          |
| Тусламжийн орлого                  | 10,548,237,500.00 | 10,037,175,913.81 | 511,061,586.19   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 10,548,237,500.00 | 10,037,175,913.81 | 511,061,586.19   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура     | 9,291,253,300.00  | 8,734,678,824.20  | 556,574,475.80   |
| Үндсэн цалин                       | 5,503,033,700.00  | 4,760,012,577.10  | 743,021,122.90   |
| Нэмэгдэл                           | 3,472,606,200.00  | 3,435,177,890.53  | 37,428,309.47    |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 173,035,100.00    | 212,946,157.99    | (39,911,057.99)  |
| Урамшуулал                         | 100,506,300.00    | 318,141,900.26    | (217,635,600.26) |
| Гэрээт ажлын цалин                 | 42,072,000.00     | 8,400,298.32      |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга     | 1,166,320,500.00  | 1,055,397,923.16  | 110,922,576.84   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 794,470,100.00    | 725,772,233.74    | 68,697,866.26    |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 93,087,000.00     | 83,453,382.85     | 9,633,617.15     |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 47,042,900.00     | 47,595,903.97     | (553,003.97)     |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 46,542,900.00     | 40,233,856.48     | 6,309,043.52     |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 185,177,600.00    | 158,884,822.84    | 26,292,777.16    |
| Хангамж, бараа материалын зард     | 29,534,700.00     | 25,282,791.00     | 4,251,909.00     |
| Тээвэр, шатахуун                   | 29,534,700.00     | 25,282,791.00     | 4,251,909.00     |
| Нормативт зардал                   | 45,060,200.00     | 31,626,214.00     | 13,433,986.00    |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ     | 42,093,000.00     | 25,892,829.00     | 16,200,171.00    |
| Хоол хүнс                          | 9,227,200.00      | 5,733,385.00      |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 12,808,800.00     | 6,707,700.00      |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал    | 12,808,800.00     | 6,707,700.00      |                  |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч     | 4,085,162,200.00  | 4,296,769,715.93  | (211,607,515.93) |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    | -                 | 515,830,632.11    | (515,830,632.11) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1           | -                 | 515,830,632.11    | (515,830,632.11) |
| Төсөвт байгуулллагын өөрийн орлого |                   |                   |                  |
| Тусламжийн орлого                  | 4,065,412,200.00  | 3,916,086,655.04  | 149,325,544.96   |
| Хандив тусламж-дотоод              | 4,065,412,200.00  | 3,916,086,655.04  | 149,325,544.96   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуу | 2,194,714,200.00  | 1,818,554,441.60  | 376,159,758.40   |
| Үндсэн цалин                       | 846,450,400.00    | 770,321,236.40    | 76,129,163.60    |
| Нэмэгдэл                           | 749,621,300.00    | 734,356,381.79    | 15,264,918.21    |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт              | 41,561,200.00     | 33,044,220.00     | 8,516,980.00     |
| Урамшуулал                         | 526,905,000.00    | 276,766,269.21    | 250,138,730.79   |
| Гэрээт ажлын цалин                 | 30,176,300.00     | 4,066,334.20      |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал    | 288,752,700.00    | 207,874,662.30    | 80,878,037.70    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл         | 200,449,900.00    | 142,649,690.98    | 57,800,209.02    |
| Тэтгэмжийн даатгал                 | 22,061,500.00     | 16,358,831.64     | 5,702,668.36     |
| ҮОМШ-ний даатгал                   | 11,091,800.00     | 9,928,403.10      | 1,163,396.90     |
| Ажилгүйдлийн даатгал               | 11,030,800.00     | 7,477,175.26      | 3,553,624.74     |
| Эрүүл мэндийн даатгал              | 44,118,700.00     | 31,460,561.32     | 12,658,138.68    |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 12. НЭГТГЭЛ СЭМТ |                  |                 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                       |                  |                  |                 |
|                                       | Төлөвлөгөө       | Гүйцэтгэл        | Зөрүү           |
| Хангамж, бараа материалын зардал      | 620,063,500.00   | 482,861,004.00   | 137,202,496.00  |
| Бичиг хэрэг                           | 77,240,300.00    | 49,660,920.00    | 27,579,380.00   |
| Тээвэр, шатахуун                      | 358,515,400.00   | 261,831,173.00   | 96,684,227.00   |
| Шуудан, холбоо, интернэт              | 37,461,700.00    | 30,216,540.00    | 7,245,160.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон         | 43,161,700.00    | 23,042,975.00    | 20,118,725.00   |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 131,563,200.00   | 118,109,396.00   | 13,453,804.00   |
| Нормативт зардал                      | 1,530,026,900.00 | 1,231,078,267.09 | 298,948,632.91  |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 1,114,310,200.00 | 939,859,525.19   | 174,450,674.81  |
| Хоол, хүнс                            | 309,044,600.00   | 236,235,491.90   | 72,809,108.10   |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл           | 106,672,100.00   | 54,983,250.00    | 51,688,850.00   |
| Өд хогшил, урсгал засварын зардал     | 380,114,800.00   | 249,061,350.00   | 131,053,450.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | #VALUE!          | 177,838,538.00   | #VALUE!         |
| Тавилга                               | 18,700,000.00    | 2,850,000.00     |                 |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл          | 14,550,000.00    | 200,000.00       | 14,350,000.00   |
| Урсгал засвар                         | 92,793,700.00    | 71,888,612.00    | 20,905,088.00   |
| Томилолт, зочны зардал                | #VALUE!          | 153,920,400.00   | #VALUE!         |
| Дотоод албан томилолт                 | 190,718,300.00   | 153,920,400.00   | 36,797,900.00   |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 68,338,000.00    | 36,517,462.89    | 31,820,537.11   |
| Бусад нийтлэг АУТХураамж              | 14,266,500.00    | 5,469,246.00     | 8,797,254.00    |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох           | 23,060,000.00    | 17,534,000.00    | 5,526,000.00    |
| Даатгалын Үйлчилгээ                   | 6,039,800.00     | 2,664,709.94     | 3,375,090.06    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар            | 4,548,000.00     | 2,172,688.95     | 2,375,311.05    |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо         | 2,780,700.00     | 560,500.00       | 2,220,200.00    |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        | 8,829,700.00     | 5,976,228.00     | 2,853,472.00    |
| Газрын төлбөр                         |                  |                  |                 |
| банк санхүүгийн байгууллагын          | 580,200.00       | -                | 580,200.00      |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх   | 3,754,000.00     | 832,810.00       | 2,921,190.00    |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда        | 156,601,900.00   | 69,693,100.00    | 86,908,800.00   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 156,601,900.00   | 69,693,100.00    |                 |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансн     | 741,702,300.00   | 94,053,300.36    |                 |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас с   | 14,294,000.00    | -                | -               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                | 4,786,547.86     |                 |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              | -                | 4,786,547.86     | -               |
| Тусламжийн орлого                     | 500,000.00       | 1,548,000.00     |                 |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     | 500,000.00       | 1,548,000.00     | (1,048,000.00)  |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваар    | #VALUE!          | #REF!            | #VALUE!         |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | 7,246,200.00     | 90,420,329.43    | (83,174,129.43) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              | -                | 90,420,329.43    | 15,000,000.00   |
| Тусламжийн орлого                     | #VALUE!          | 256,044,465.00   | 15,000,000.00   |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах     | 50,232,000.00    | 38,540,825.00    | 15,000,000.00   |
| Хандив тусламж-дотоод                 | #VALUE!          | 217,503,640.00   | (15,003,640.00) |
| Үндсэн цалин                          | 134,000,000.00   | 101,922,618.55   | -               |
| Нэмэгдэл                              | -                | 31,817,869.00    | -               |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 | -                | 40,000.00        | -               |
| НДШ                                   | 66,000,000.00    | 49,719,556.99    | -               |
| Бичиг хэрэг                           | 35,000.00        | -                | -               |
| Шатахуун                              | 6,000,000.00     | 2,980,660.00     | -               |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          | 3,000,000.00     | 2,446,700.00     | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл       | 24,003,200.00    | 18,644,368.00    | 2,093,792.00    |
| Хоол, хүнс                            | 8,500,000.00     | 7,000,000.00     | -               |
| Багаж, техник, хэрэгсэл               | 26,500,000.00    | 25,520,000.00    | 980,000.00      |
| Тавилга                               | -                | -                | -               |

| Эдийн засгийн ангилал            | 12. НЭГТГЭЛ СЭМТ |                |                 |
|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                  |                  |                |                 |
|                                  | Төлөвлөгөө       | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Урсгал засвар                    | 1,050,000.00     | 861,900.00     | 188,100.00      |
| Бараа үйлчилгээний бусад         | 15,890,000.00    | 396,000.00     | -               |
| Нэг удаагийн тэтгэмж             | 11,750,000.00    | 1,350,000.00   | -               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | #VALUE!          | 797,387,718.62 | (42,108,502.60) |

**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭМБ-УУДЫН 11 САРЫН ӨГЛӨГ АВЛАГЫН МЭДЭЭ**

| DANS         | HUTULBUR | ZORIULALT | EH UUSVER | EDIIN ZASGIIN<br>ANGILAL | DUN    | TODORHOILOLT     | ТАЙЛБАР |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|--------|------------------|---------|
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210101                   | 12 cap | 48,292,161.73    | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210201                   | 12 cap | - 466,893,543.68 | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 460,035,421.13   | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210502                   | 12 cap | (116,615,515.00) | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210801                   | 12 cap | (55,000,000.00)  | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 83603     | 0000      | 210303                   | 12 cap | (35,512,369.26)  | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210406                   | 12 cap | 43,000,000.00    | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210601                   | 12 cap | 80,000,000.00    | Өр      |
| 100180020006 | 71602    | 80101     | 0000      | 210604                   | 12 cap | 18,000,000.00    | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210101                   | 12 cap | 37,027,705.00    | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210201                   | 12 cap | 23,477,409.00    | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210401                   | 12 cap | 425,000.00       | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210402                   | 12 cap | 2,500,000.00     | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210406                   | 12 cap | 3,454,000.00     | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 78,677,215.00    | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210502                   | 12 cap | 6,461,500.00     | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210601                   | 12 cap | 87,328,000.00    | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210604                   | 12 cap | 1,420,300.00     | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210702                   | 12 cap | 2,830,000.00     | Өр      |
| 100182720001 | 71602    | 80101     | 0000      | 210801                   | 12 cap | 18,000,000.00    | Өр      |
| 100182820010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 4,009,100.00     | Өр      |
| 100181520010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 1,566,030.00     | Өр      |
| 100181520010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210604                   | 12 cap | 772,000.00       | Өр      |
| 100181520010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210702                   | 12 cap | 940,000.00       | Өр      |
| 100180120010 | 71602    | 81603     | 100020002 | 122001                   | 12 cap | (31,546,810.08)  | авлага  |
| 100180120010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 14,879,678.00    | Өр      |
| 100181920010 | 71602    | 81603     | 100020002 | 122001                   | 12 cap | (361,559.16)     | авлага  |
| 100181920010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 5,815,636.00     | Өр      |
| 100181920010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210201                   | 12 cap | 16,019,352.20    | Өр      |
| 100180520010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 8,041,395.00     | Өр      |
| 100180720010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 3,825,595.28     | Өр      |
| 100180720010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210403                   | 12 cap | 64,000.00        | Өр      |
| 100180720010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210502                   | 12 cap | 794,890.00       | Өр      |
| 100181620010 | 71602    | 81603     | 100020002 | 122001                   | 12 cap | (28,339,675.17)  | авлага  |
| 100181620010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210201                   | 12 cap | 910,662.57       | Өр      |
| 100181620010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210101                   | 12 cap | 463,759.57       | Өр      |
| 100181620010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210501                   | 12 cap | 3,369,188.00     | Өр      |
| 100181620010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210901                   | 12 cap | 5,060,200.00     | Өр      |
| 100181620010 | 71602    | 81603     | 0000      | 210502                   | 12 cap | 2,112,000.00     | Өр      |

ЭМГ-н даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  
Мэргэжилтэн /Ч..Батцэцэг/

/Б.Энхболор/

1. Данс, хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллыг зөв бичих/ Е-хуулганы тухайн дансан дахь/  
2. Авлага зөвхөн 120004, 120010, 122001 ангилал дээр бүртгэнэ. /Хөтөлбөр, зориулалтыг зөв бичих/

3. Аймаг, Нийслэлийн ЭМГ-ууд өөрийн орон нутгийн байгууллагуудыг энэ файлаар нэгтгэж ирүүлэх.
4. Энэ файлыг өөрчилж ирүүлэхийг хориглоно.