| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **383,692,200.00** | **362,445,330.00** | **21,246,870.00** | **322,396,700.00** | **349,465,762.17** | **-27,069,062.17** | **317,012,800.00** | **273,515,829.00** | **43,496,971.00** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 252,043,500.00 | 228,485,670.00 | **23,557,830.00** | 236,219,300.00 | 253,001,022.17 | **-16,781,722.17** | 252,408,500.00 | 208,591,929.00 | **43,816,571.00** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 252,043,500.00 | 228,485,670.00 | **23,557,830.00** | 236,219,300.00 | 253,001,022.17 | **-16,781,722.17** | 252,408,500.00 | 208,591,929.00 | **43,816,571.00** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 131,648,700.00 | 133,959,660.00 | **-2,310,960.00** | 86,177,400.00 | 96,464,740.00 | **-10,287,340.00** | 64,604,300.00 | 64,923,900.00 | **-319,600.00** |
| | **нэр данс зөрүү** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЛӨЛИЙН ДҮН** | **655,730,920.00** | **323,632,820.00** | **332,098,100.00** | **322,396,700.00** | **284,182,220.65** | **38,214,479.35** | **317,012,800.00** | **267,916,825.00** | **49,095,975.00** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | **655,730,920.00** | 323,632,820.00 | **332,098,100.00** | **322,396,700.00** | 284,182,220.65 | **38,214,479.35** | 317,012,800.00 | 267,916,825.00 | **49,095,975.00** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГ ӨӨНИЙ ЗАРДАЛ | 655,730,920.00 | 323,632,820.00 | **332,098,100.00** | 322,396,700.00 | 284,182,220.65 | **38,214,479.35** | 317,012,800.00 | 267,916,825.00 | **49,095,975.00** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **201,898,100.00** | **172,796,782.00** | **29,101,318.00** | **194,560,400.00** | **184,193,768.24** | **10,366,631.76** | **216,523,700.00** | **197,215,385.50** | **19,308,314.50** |
| 8 | Үндсэн цалин | **110,605,300.00** | **117,622,151.00** | **-7,016,851.00** | **96,980,600.00** | **96,602,582.86** | **378,017.14** | **111,351,700.00** | **91,972,110.14** | **19,379,589.86** |
| 9 | Нэмэгдэл | **75,517,800.00** | **49,695,263.00** | **25,822,537.00** | **82,737,700.00** | **75,431,319.38** | **7,306,380.62** | **52,334,300.00** | **63,627,451.36** | **-11,293,151.36** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **2,975,000.00** | **1,761,000.00** | **1,214,000.00** | **1,444,800.00** | **1,835,971.00** | **-391,171.00** | **2,800,000.00** | **2,205,000.00** | **595,000.00** |
| 11 | Урамшуулал | **12,800,000.00** | **3,718,368.00** | **9,081,632.00** | **12,836,800.00** | **10,323,895.00** | **2,512,905.00** | **50,037,700.00** | **39,410,824.00** | **10,626,876.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **0** | **0** | **0** | **560,500.00** | **0** | **560,500.00** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **25,053,100.00** | **21,955,488.00** | **3,097,612.00** | **24,192,100.00** | **20,971,329.41** | **3,220,770.59** | **23,413,400.00** | **16,132,567.00** | **7,280,833.00** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **18,035,900.00** | **16,105,461.11** | **1,930,438.89** | **18,838,600.00** | **15,317,520.83** | **3,521,079.17** | **17,283,400.00** | **11,538,767.00** | **5,744,633.00** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **1,754,300.00** | **1,559,662.83** | **194,637.17** | **1,338,600.00** | **1,537,492.51** | **-198,892.51** | **1,532,300.00** | **1,076,267.83** | **456,032.17** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **1,403,600.00** | **1,247,730.29** | **155,869.71** | **1,070,500.00** | **1,179,594.00** | **-109,094.00** | **1,226,100.00** | **990,832.17** | **235,267.83** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **350,600.00** | **276,603.05** | **73,996.95** | **267,600.00** | **266,636.09** | **963.91** | **306,500.00** | **229,800.00** | **76,700.00** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **3,508,700.00** | **2,766,030.72** | **742,669.28** | **2,676,800.00** | **2,670,085.98** | **6,714.02** | **3,065,100.00** | **2,296,900.00** | **768,200.00** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **21,117,600.00** | **17,409,787.00** | **3,707,813.00** | **15,502,300.00** | **11,327,016.00** | **4,175,284.00** | **13,403,600.00** | **11,326,412.00** | **2,077,188.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **3,531,500.00** | **2,534,800.00** | **996,700.00** | **1,385,700.00** | **931,500.00** | **0** | **2,031,500.00** | **1,324,100.00** | **707,400.00** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **11,571,100.00** | **11,544,487.00** | **26,613.00** | **8,833,100.00** | **8,755,866.00** | **77,234.00** | **8,140,000.00** | **7,951,362.00** | **188,638.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **1,385,700.00** | **647,000.00** | **738,700.00** | **3,232,800.00** | **517,000.00** | **2,715,800.00** | **600,000.00** | **203,400.00** | **396,600.00** |
| 23 | ариутгал | **1,385,700.00** | **14,400.00** | **1,371,300.00** | **665,000.00** | **0** | **665,000.00** | **323,500.00** | **0** | **323,500.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **3,243,600.00** | **2,669,100.00** | **574,500.00** | **1,385,700.00** | **1,122,650.00** | **263,050.00** | **2,308,600.00** | **1,847,550.00** | **461,050.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **109,345,200.00** | **100,282,913.00** | **9,062,287.00** | **77,681,800.00** | **62,653,431.00** | **15,028,369.00** | **44,190,800.00** | **38,758,060.50** | **5,432,739.50** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **89,595,200.00** | **84,632,965.00** | **4,962,235.00** | **60,496,000.00** | **56,391,650.00** | **4,104,350.00** | **32,634,500.00** | **31,287,460.50** | **1,347,039.50** |
| 27 | Хоол, хүнс | **11,750,000.00** | **10,049,948.00** | **1,700,052.00** | **16,091,000.00** | **5,961,781.00** | **10,129,219.00** | **9,204,300.00** | **6,680,400.00** | **2,523,900.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **8,000,000.00** | **5,600,000.00** | **2,400,000.00** | **1,094,800.00** | **300,000.00** | **794,800.00** | **2,352,000.00** | **790,200.00** | **1,561,800.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **12,332,800.00** | **6,902,000.00** | **5,430,800.00** | **2,725,500.00** | **1,352,500.00** | **1,373,000.00** | **4,540,600.00** | **577,000.00** | **3,963,600.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **3,300,000.00** | **3,300,000.00** | **0** | **1,666,700.00** | **294,000.00** | **1,372,700.00** | **2,114,200.00** | **0** | **2,114,200.00** |
| 31 | Тавилга | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | **2,396,100.00** | **0** | **2,396,100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Урсгал засвар | **6,636,700.00** | **3,602,000.00** | **3,034,700.00** | **1,058,800.00** | **1,058,500.00** | **300** | **2,426,400.00** | **577,000.00** | **1,849,400.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **2,808,600.00** | **2,346,000.00** | **462,600.00** | **718,900.00** | **700,000.00** | **18,900.00** | **2,077,200.00** | **1,808,000.00** | **269,200.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **2,808,600.00** | **2,346,000.00** | **462,600.00** | **718,900.00** | **700,000.00** | **18,900.00** | **2,077,200.00** | **1,808,000.00** | **269,200.00** |
| **36** | **хураамж** | **1,687,720.00** | **0** | **1,687,720.00** | **4,283,800.00** | **280,000.00** | **4,003,800.00** | **1,286,000.00** | **199,400.00** | **1,086,600.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **425,000.00** | **0** | **425,000.00** | **708,900.00** | **0** | **708,900.00** | **135,000.00** | **0** | **135,000.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 212,500.00 | 0 | 212,500.00 | 404,000.00 | 0 | 404,000.00 | 91,800.00 | 25,000.00 | 66,800.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 62,900.00 | 0 | 62,900.00 | 333,500.00 | 0 | 333,500.00 | 64,800.00 | 0 | 64,800.00 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000.00 | 0 | 58,000.00 |
| 43 | Газрын төлбөр | 41,500.00 | 0 | 41,500.00 | 6,500.00 | 0 | 6,500.00 | 324,400.00 | 174,400.00 | 150,000.00 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 2,152,300.00 | 0 | 2,152,300.00 | 2,218,900.00 | 280,000.00 | 1,938,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **7,330,600.00** | **1,939,850.00** | **5,390,750.00** | **2,731,900.00** | **2,704,176.00** | **27,724.00** | **11,577,500.00** | **1,900,000.00** | **9,677,500.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | 1,939,850.00 | -1,939,850.00 | 2,731,900.00 | 2,704,176.00 | 27,724.00 | 11,577,500.00 | 1,900,000.00 | 9,677,500.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 274,157,200.00 | | 274,157,200.00 | | | 0 | | | 0 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | **-272,038,720.00** | **38,812,510.00** | | **0** | **65,283,541.52** | | **0** | **5,599,004.00** | **-5,599,004.00** |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| **51** | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| **52** | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **53** | Төсвийн байгууллага | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **54** | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | 20 | 20 | | 19 | 19 | | 0 | 0 | |
| **55** | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | 1 | 1 | | | | |
| **56** | Гүйцэтгэх ажилтан | 14 | 14 | | 13 | 13 | | | | |
| **57** | Үйлчлэх ажилтан | 5 | 5 | | 4 | 4 | | | | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | **109,685,000.00** | **81,852,870.00** | | **107,388,500.00** | **113,298,300.00** | | **91,778,000.00** | **79,142,700.00** | |
| **1** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **82,668,100.00** | **50,047,593.00** | **32,620,507.00** | **76,934,500.00** | **68,351,468.24** | **8,583,031.76** | **71,028,200.00** | **67,515,489.00** | **3,512,711.00** |
| **2** | Үндсэн цалин | 40,241,400.00 | 31,229,154.00 | **9,012,246.00** | 35,308,500.00 | 40,487,268.86 | | 39,663,300.00 | 31,436,944.00 | |
| **3** | Нэмэгдэл | 42,426,700.00 | 18,236,439.00 | **24,190,261.00** | 28,066,800.00 | 16,872,328.38 | | 19,961,500.00 | 23,845,821.00 | |
| **4** | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | | 582,000.00 | **-582,000.00** | 722,400.00 | 667,976.00 | | | 879,000.00 | |
| **5** | Урамшуулал | | | **0** | 12,836,800.00 | 10,323,895.00 | | 11,403,400 | 11,353,724.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | **0** | | | | | | |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **10,333,400.00** | **6,188,131.00** | **4,145,269.00** | **9,616,800.00** | **6,938,637.41** | **2,678,162.59** | **8,879,000.00** | **3,369,800.00** | **5,509,200.00** |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 7,026,700.00 | 4,306,551.20 | **2,720,148.80** | 6,539,400.00 | 4,137,812.19 | | 6,037,600.00 | 2,291,200.00 | |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 826,600.00 | 500,475.93 | **326,124.07** | 769,600.00 | 750,688.07 | | 710,200.00 | 269,400.00 | |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 661,400.00 | 400,380.76 | **261,019.24** | 615,300.00 | 580,389.84 | | 568,400.00 | 215,800.00 | |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 165,200.00 | 89,156.63 | **76,043.37** | 153,800.00 | 133,275.39 | | 142,200.00 | 54,100.00 | |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,653,500.00 | 891,566.48 | **761,933.52** | 1,538,700.00 | 1,336,471.92 | | 1,420,600.00 | 539,300.00 | |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **4,179,700.00** | **3,275,900.00** | **903,800.00** | **3,460,000.00** | **1,799,250.00** | **1,660,750.00** | **3,066,400.00** | **2,594,800.00** | **471,600.00** |
| **14** | Бичиг хэрэг | 1,053,900.00 | 1,083,300.00 | **-29,400.00** | 718,900.00 | 607,500.00 | | 1,053,900.00 | 889,100.00 | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | | | **0** | | | | 646,800.00 | 553,400.00 | |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 718,900.00 | 582,200.00 | **136,700.00** | 1,677,200.00 | 517,000.00 | | | | |
| | Ном, хэвлэл | | | | | | | | | |
| **17** | ариутгал | 718,900.00 | 14,400.00 | **704,500.00** | 345,000.00 | | | 167,900.00 | | |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,688,000.00 | 1,596,000.00 | **92,000.00** | 718,900.00 | 674,750.00 | | 1,197,800.00 | 1,152,300.00 | |
| **19** | **Норматив зардал** | **2,610,300.00** | **2,225,761.00** | **384,539.00** | **15,006,900.00** | **12,200,351.00** | **2,806,549.00** | **5,555,400.00** | **3,894,400.00** | **1,661,000.00** |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 2,610,300.00 | 2,225,761.00 | **384,539.00** | 11,497,400.00 | 9,756,340.00 | | 644,900.00 | 504,600.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | | | 0 | 2,700,000.00 | 2,239,011.00 | | 3,737,500.00 | 2,599,600.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 0 | 809,500.00 | 205,000.00 | | 1,173,000.00 | 790,200.00 | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **2,396,100.00** | **0** | **2,396,100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | | | | | | |
| 25 | Тавилга | | | | | | | | | |
| 26 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 2,396,100.00 | | | | | | | | |
| 27 | Урсгал засвар | | | | | | | | | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **1,197,800.00** | **1,022,000.00** | **175,800.00** | **718,900.00** | **700,000.00** | **18,900.00** | **718,900.00** | **625,000.00** | **93,900.00** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 1,197,800.00 | 1,022,000.00 | | 718,900.00 | 700,000.00 | | 718,900.00 | 625,000.00 | |
| 30 | **хураамж** | **1,469,000.00** | **0** | **1,469,000.00** | **1,251,400.00** | **280,000.00** | **971,400.00** | **265,000.00** | **25,000.00** | **240,000.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | | | | | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 125,000.00 | | | 208,500.00 | | | | | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 62,500.00 | | | 104,000.00 | | | 27,000.00 | 25,000.00 | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 18,500.00 | | | 33,500.00 | | | | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | | 58,000.00 | | |
| 37 | Газрын төлбөр | 41,500.00 | | | 6,500.00 | | | | | |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | | | | | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 1,041,500.00 | | | 718,900.00 | 280,000.00 | | | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **4,830,600.00** | **974,000.00** | **3,856,600.00** | **400,000.00** | **396,800.00** | **3,200.00** | **2,265,100.00** | **1,100,000.00** | **1,165,100.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | **4,830,600.00** | **974,000.00** | | 400,000.00 | 396,800.00 | | 2,265,100.00 | 1,100,000.00 | |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **142,358,500.00** | **146,632,800.00** | | **128,830,800.00** | **139,702,722.17** | | **160,630,500.00** | **129,449,229.00** | |
| 1 | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **94,177,100.00** | **104,601,239.00** | **0** | **79,629,900.00** | **79,565,300.00** | **0** | **107,611,000.00** | **91,815,396.50** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | 45,363,900.00 | 71,283,761.00 | | 61,672,100.00 | 56,115,314.00 | | 69,278,400.00 | 58,125,166.14 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 33,038,200.00 | 31,458,824.00 | | 16,674,900.00 | 22,281,991.00 | | 24,955,400.00 | 32,364,230.36 | |
| 4 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | 2,975,000.00 | 1,179,000.00 | | 722,400.00 | 1,167,995.00 | | 2,800,000.00 | 1,326,000.00 | |
| 5 | Урамшуулал | 12,800,000.00 | 679,654.00 | | | | | 10,577,200.00 | | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | 560,500.00 | | | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **11,594,700.00** | **12,759,487.00** | -1,164,787.00 | **10,040,700.00** | **9,685,200.00** | 355,500.00 | **13,134,400.00** | **11,367,344.00** | 1,767,056.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 7,884,200.00 | 9,147,225.59 | | 7,764,600.00 | 6,832,216.64 | | 9,845,800.00 | 7,852,144.00 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 927,700.00 | 970,140.48 | | 569,000.00 | 786,804.44 | | 822,100.00 | 806,867.83 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 742,200.00 | 776,112.40 | | 455,200.00 | 599,204.16 | | 657,700.00 | 775,032.17 | |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 185,400.00 | 169,637.13 | | 113,800.00 | 133,360.70 | | 164,300.00 | 175,700.00 | |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,855,200.00 | 1,696,371.40 | | 1,138,100.00 | 1,333,614.06 | | 1,644,500.00 | 1,757,600.00 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **12,443,900.00** | **9,770,487.00** | 2,673,413.00 | **9,042,300.00** | **6,597,800.00** | 2,444,500.00 | **9,337,200.00** | **7,731,612.00** | 1,605,588.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 977,600.00 | 61,000.00 | | 666,800.00 | 324,000.00 | | 977,600.00 | 435,000.00 | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 8,577,100.00 | 8,571,587.00 | | 5,833,100.00 | 5,825,900.00 | | 6,493,200.00 | 6,397,962.00 | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 666,800.00 | 64,800.00 | | 1,555,600.00 | | | 600,000.00 | 203,400.00 | |
| 17 | ариутгал | 666,800.00 | | | 320,000.00 | | | 155,600.00 | | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,555,600.00 | 1,073,100.00 | | 666,800.00 | 447,900.00 | | 1,110,800.00 | 695,250.00 | |
| 19 | **Норматив зардал** | **16,708,100.00** | **13,059,695.00** | 3,648,405.00 | **22,028,100.00** | **15,675,330.00** | 6,352,770.00 | **14,890,000.00** | **11,618,260.50** | 3,271,739.50 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 8,458,100.00 | 6,622,386.00 | | 13,351,800.00 | 11,857,560.00 | | 10,244,200.00 | 9,037,460.50 | |
| 21 | Хоол, хүнс | 5,250,000.00 | 4,437,309.00 | | 8,391,000.00 | 3,722,770.00 | | 3,466,800.00 | 2,580,800.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 285,300.00 | 95,000.00 | | 1,179,000.00 | | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **4,136,700.00** | **1,390,600.00** | 2,746,100.00 | **2,725,500.00** | **1,352,500.00** | 1,373,000.00 | **4,540,600.00** | **577,000.00** | 3,963,600.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | 1,666,700.00 | 294,000.00 | | 2,114,200.00 | | |
| 25 | Тавилга | | | | | | | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл | | | | | | | | | |
| 27 | Урсгал засвар | 4,136,700.00 | 1,390,600.00 | | 1,058,800.00 | 1,058,500.00 | | 2,426,400.00 | 577,000.00 | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **1,110,800.00** | **852,000.00** | 258,800.00 | | | 0 | **958,300.00** | **783,000.00** | 175,300.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 1,110,800.00 | 852,000.00 | | | | | 958,300.00 | 783,000.00 | |
| 30 | **хураамж** | **218,720.00** | **0** | 218,720.00 | **3,032,400.00** | **0** | 3,032,400.00 | **846,600.00** | **0** | 846,600.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбєр, хураамж | | | | | | | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 432,000.00 | | | 432,000.00 | | | 432,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 300,000.00 | | | 500,400.00 | | | 135,000.00 | | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 150,000.00 | | | 300,000.00 | | | 64,800.00 | | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 44,400.00 | | | 300,000.00 | | | 64,800.00 | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | | | | | | | 150,000.00 | | |
| 38 | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | 150,000.00 | | | | | | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 1,110,800.00 | | | 1,500,000.00 | | | | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **2,331,900.00** | **2,307,376.00** | 24,524.00 | **9,312,400.00** | **800,000.00** | 8,512,400.00 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 2,331,900.00 | 2,307,376.00 | | 9,312,400.00 | 800,000.00 | |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **131,648,700.00** | **133,959,660.00** | | **86,177,400.00** | **96,464,740.00** | | **64,604,300.00** | **64,923,900.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **25,052,900.00** | **18,147,950.00** | **0** | **37,996,000.00** | **36,277,000.00** | **0** | **37,884,500.00** | **37,884,500.00** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | **25,000,000.00** | 15,109,236.00 | | | | | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 52,900.00 | | | 37,996,000.00 | 36,277,000.00 | | 7,417,400.00 | 7,417,400.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | | | | | | | |
| 5 | Урамшуулал | | 3,038,714.00 | | | | | 28,057,100.00 | 28,057,100.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | | | | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **3,125,000.00** | **3,007,870.00** | 117,130.00 | **4,534,600.00** | **4,347,492.00** | 187,108.00 | **1,400,000.00** | **1,395,423.00** | 4,577.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | **3,125,000.00** | 2,651,684.32 | 473,315.68 | 4,534,600.00 | 4,347,492.00 | | 1,400,000.00 | 1,395,423.00 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | 89,046.42 | -89,046.42 | | | | | | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | 71,237.13 | -71,237.13 | | | | | | |
| 11 | Ажилгїйдлийн даатгал | | 17,809.29 | -17,809.29 | | | | | | |
| 12 | Эрїїл мэндийн даатгал | | 178,092.84 | -178,092.84 | | | | | | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **4,494,000.00** | **4,363,400.00** | 130,600.00 | **3,000,000.00** | **2,929,966.00** | 70,034.00 | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | 0 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 1,500,000.00 | 1,390,500.00 | | | | | | | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | 2,994,000.00 | 2,972,900.00 | | 3,000,000.00 | 2,929,966.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | | | | | | | |
| **17** | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | | | | | | | | | |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | | | | | | | |
| **19** | **Норматив зардал** | **90,026,800.00** | **84,997,457.00** | 5,029,343.00 | **40,646,800.00** | **34,777,750.00** | 5,869,050.00 | **23,745,400.00** | **23,245,400.00** | 500,000.00 |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 78,526,800.00 | 75,784,818.00 | | 35,646,800.00 | 34,777,750.00 | | 21,745,400.00 | 21,745,400.00 | |
| **21** | Хоол, хүнс | 6,500,000.00 | 5,612,639.00 | | 5,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | |
| **22** | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 5,000,000.00 | 3,600,000.00 | | | | | | | |
| **23** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **5,800,000.00** | **5,511,400.00** | 288,600.00 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **24** | Багаж, техник, хэрэгсэл | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | | | | | | |
| **25** | Тавилга | | | | | | | | | |
| **26** | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | | | | |
| **27** | Урсгал засвар | 2,500,000.00 | 2,211,400.00 | | | | | | | |
| **28** | **Томилолт, зочны зардал** | **500,000.00** | **472,000.00** | 28,000.00 | | | 0 | **400,000.00** | **400,000.00** | 0 |
| **29** | Дотоод албан томилолт | 500,000.00 | 472,000.00 | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| **30** | **хураамж** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **174,400.00** | **174,400.00** | 0 |
| **31** | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **32** | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **33** | Даатгалын үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **34** | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **35** | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **36** | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **37** | Газрын төлбөр | | | 0 | | | 0 | 174,400.00 | 174,400.00 | |
| **38** | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **39** | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **40** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **2,500,000.00** | **965,850.00** | 1,534,150.00 | | | 0 | | | 0 |
| **41** | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,500,000.00 | 965,850.00 | | | | | | | |
| **42** | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 0 | | | 0 |
| **43** | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 150,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 38,812,510.00 | | | 65,283,541.52 | | | 5,599,004.00 | |
| | | | 38,812,510.00 | | | 65,283,541.52 | | | 5599004 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Боловсруулсан: Эдийн засагч | | | Ч.Батцэцэг | | |
| | | | | | Хянасан: ЭМГазрын дарга | | | Л.Мэндбаяр | | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Галшар | | | Баянхутаг | | | Баянмөнх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **284,214,300.00** | **265,695,093.00** | **18,519,207.00** | **390,181,600.00** | **410,268,201.67** | **-20,086,601.67** | **244,088,400.00** | **329,285,407.73** | **###########** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 251,415,800.00 | 231,472,193.00 | **19,943,607.00** | 251,492,000.00 | 246,938,650.00 | **4,553,350.00** | 238,031,600.00 | 262,294,110.00 | **###########** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 251,415,800.00 | 231,472,193.00 | **19,943,607.00** | 251,492,000.00 | 246,938,650.00 | **4,553,350.00** | 238,031,600.00 | 262,294,110.00 | **###########** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 32,798,500.00 | 34,222,900.00 | **-1,424,400.00** | 138,689,600.00 | 163,329,551.67 | **-24,639,951.67** | 6,056,800.00 | 66,991,297.73 | **###########** |
| | **нэр данс зөрүү** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДҮН** | **284,214,300.00** | **221,660,200.75** | **62,554,099.25** | **386,586,100.00** | **286,632,081.20** | **99,954,018.80** | **328,927,800.00** | **274,385,006.00** | **54,542,794.00** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 284,214,300.00 | 221,660,200.75 | **62,554,099.25** | 386,586,100.00 | 286,632,081.20 | **99,954,018.80** | 328,927,800.00 | 274,385,006.00 | **54,542,794.00** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 284,214,300.00 | 221,660,200.75 | **62,554,099.25** | 386,586,100.00 | 286,632,081.20 | **99,954,018.80** | 328,927,800.00 | 274,385,006.00 | **54,542,794.00** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **194,674,300.00** | **153,001,666.43** | **41,672,633.57** | **201,507,300.00** | **183,094,387.10** | **18,412,912.90** | **222,392,300.00** | **195,723,111.00** | **26,669,189.00** |
| 8 | Үндсэн цалин | **125,591,500.00** | **96,754,382.79** | **28,837,117.21** | **102,301,700.00** | **99,097,986.00** | **3,203,714.00** | **120,354,500.00** | **108,735,606.00** | **11,618,894.00** |
| 9 | Нэмэгдэл | **44,066,800.00** | **45,735,418.33** | **-1,668,618.33** | **70,415,500.00** | **51,452,746.10** | **18,962,753.90** | **85,103,200.00** | **77,187,397.00** | **7,915,803.00** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **3,024,000.00** | **1,800,000.00** | **1,224,000.00** | **2,646,000.00** | **2,003,393.00** | **642,607.00** | **2,772,000.00** | **2,427,000.00** | **345,000.00** |
| 11 | Урамшуулал | **21,287,700.00** | **8,711,865.31** | **12,575,834.69** | **26,144,100.00** | **30,540,262.00** | **-4,396,162.00** | **12,963,000.00** | **6,445,361.00** | **6,517,639.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **704,300.00** | **0** | **704,300.00** | **1,226,400.00** | **842,393.00** | **384,007.00** | **1,199,600.00** | **927,747.00** | **271,853.00** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **21,860,400.00** | **18,279,726.32** | **3,580,673.68** | **25,058,600.00** | **22,841,517.10** | **2,217,082.90** | **27,331,500.00** | **24,412,020.00** | **2,919,480.00** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **15,729,100.00** | **12,526,901.10** | **3,202,198.90** | **18,970,500.00** | **16,381,220.44** | **2,589,279.56** | **20,981,200.00** | **17,937,731.67** | **3,043,468.33** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **1,532,800.00** | **1,540,679.78** | **-7,879.78** | **1,521,800.00** | **1,629,408.90** | **-107,608.90** | **1,593,600.00** | **1,631,400.61** | **-37,800.61** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **1,226,500.00** | **1,165,058.91** | **61,441.09** | **1,217,600.00** | **1,303,627.10** | **-86,027.10** | **1,275,000.00** | **1,305,120.50** | **-30,120.50** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **306,300.00** | **277,008.08** | **29,291.92** | **304,400.00** | **320,696.44** | **-16,296.44** | **318,900.00** | **318,767.42** | **132.58** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **3,065,700.00** | **2,770,078.45** | **295,621.55** | **3,044,300.00** | **3,206,564.22** | **-162,264.22** | **3,162,800.00** | **3,218,999.80** | **-56,199.80** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **12,940,200.00** | **9,160,838.00** | **3,779,362.00** | **23,012,000.00** | **15,315,035.00** | **7,696,965.00** | **14,404,500.00** | **12,996,749.00** | **1,407,751.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **1,339,000.00** | **447,750.00** | **891,250.00** | **3,277,900.00** | **2,845,000.00** | **432,900.00** | **1,553,200.00** | **1,028,700.00** | **524,500.00** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **8,658,300.00** | **7,156,888.00** | **1,501,412.00** | **14,682,800.00** | **9,295,435.00** | **5,387,365.00** | **9,275,100.00** | **9,274,280.00** | **820** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **1,006,500.00** | **608,300.00** | **398,200.00** | **1,016,400.00** | **598,400.00** | **418,000.00** | **1,385,700.00** | **623,319.00** | **762,381.00** |
| 23 | ариутгал | **412,500.00** | **60,000.00** | **352,500.00** | **372,400.00** | **96,000.00** | **276,400.00** | **343,100.00** | **330,500.00** | **12,600.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **1,523,900.00** | **887,900.00** | **636,000.00** | **3,662,500.00** | **2,480,200.00** | **1,182,300.00** | **1,847,400.00** | **1,739,950.00** | **107,450.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **36,501,100.00** | **27,382,870.00** | **9,118,230.00** | **79,022,000.00** | **38,795,357.00** | **40,226,643.00** | **49,679,600.00** | **36,090,655.00** | **13,588,945.00** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **28,046,100.00** | **21,961,770.00** | **6,084,330.00** | **59,020,900.00** | **32,760,480.00** | **26,260,420.00** | **34,163,200.00** | **24,535,930.00** | **9,627,270.00** |
| 27 | Хоол, хүнс | **7,204,300.00** | **4,229,850.00** | **2,974,450.00** | **13,788,600.00** | **5,257,877.00** | **8,530,723.00** | **10,051,700.00** | **7,565,725.00** | **2,485,975.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **1,250,700.00** | **1,191,250.00** | **59,450.00** | **6,212,500.00** | **777,000.00** | **5,435,500.00** | **5,464,700.00** | **3,989,000.00** | **1,475,700.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **6,005,500.00** | **4,418,100.00** | **1,587,400.00** | **30,005,300.00** | **19,977,240.00** | **10,028,060.00** | **6,862,700.00** | **874,700.00** | **5,988,000.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **2,096,700.00** | **2,096,000.00** | **700** | **18,178,900.00** | **16,109,590.00** | **2,069,310.00** | **4,053,900.00** | **0** | **4,053,900.00** |
| 31 | Тавилга | **0** | **0** | **0** | **3,000,000.00** | **2,534,000.00** | **466,000.00** | **2,000,000.00** | **180,000.00** | **1,820,000.00** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгаллын хэрэглэл | **0** | **0** | **0** | **1,000,000.00** | **0** | **1,000,000.00** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Урсгал засвар | **3,908,800.00** | **2,322,100.00** | **1,586,700.00** | **7,826,400.00** | **1,333,650.00** | **6,492,750.00** | **808,800.00** | **694,700.00** | **114,100.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **1,385,700.00** | **1,376,000.00** | **9,700.00** | **2,023,600.00** | **1,848,800.00** | **174,800.00** | **2,330,500.00** | **2,258,000.00** | **72,500.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **1,385,700.00** | **1,376,000.00** | **9,700.00** | **2,023,600.00** | **1,848,800.00** | **174,800.00** | **2,330,500.00** | **2,258,000.00** | **72,500.00** |
| **36** | **хураамж** | **1,050,700.00** | **0** | **1,050,700.00** | **1,044,000.00** | **384,540.00** | **659,460.00** | **2,008,100.00** | **387,771.00** | **1,620,329.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **141,100.00** | **0** | **141,100.00** | **113,900.00** | **113,900.00** | **0** | **192,100.00** | **135,450.00** | **56,650.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 91,800.00 | 0 | 91,800.00 | 102,000.00 | 98,640.00 | 3,360.00 | 183,600.00 | 124,900.00 | 58,700.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 49,300.00 | 0 | 49,300.00 | 39,100.00 | 22,000.00 | 17,100.00 | 85,000.00 | 60,000.00 | 25,000.00 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Газрын төлбөр | 156,500.00 | 0 | 156,500.00 | 177,000.00 | 150,000.00 | 27,000.00 | 216,500.00 | 67,421.00 | 149,079.00 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,900.00 | 0 | 718,900.00 |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **2,796,400.00** | **1,041,000.00** | **1,755,400.00** | **24,913,300.00** | **4,375,205.00** | **20,538,095.00** | **3,918,600.00** | **1,642,000.00** | **2,276,600.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,796,400.00 | 1,041,000.00 | 1,755,400.00 | 24,913,300.00 | 4,375,205.00 | 20,538,095.00 | 3,918,600.00 | 1,642,000.00 | 2,276,600.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | 0 | 44,034,892.25 | -44,034,892.25 | 3,595,500.00 | 149,584,927.47 | | -84,839,400.00 | 54,900,401.73 | |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| 51 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| 52 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 53 | Төсвийн байгууллага | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 54 | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | 0 | 0 | | 18 | 18 | | 22 | 20 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | | | | | | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | | | | 12 | 12 | | 16 | 14 | |
| 57 | Үйлчлэх ажилтан | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | **104,211,600.00** | **104,211,600.00** | | **114,090,300.00** | **108,490,440.00** | | **111,477,900.00** | **98,589,470.00** | |
| **1** | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **81,872,000.00** | **72,519,558.52** | **9,352,441.48** | **75,743,000.00** | **66,434,283.00** | **9,308,717.00** | **72,306,000.00** | **70,635,804.00** | **1,670,196.00** |
| 2 | Үндсэн цалин | 39,973,200.00 | 41,878,547.59 | | 37,245,900.00 | 33,779,500.00 | | 43,211,400.00 | 46,377,739.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 27,126,400.00 | 20,472,145.62 | | 27,631,400.00 | 22,212,229.00 | | 27,708,600.00 | 23,329,065.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 3,024,000.00 | 1,457,000.00 | | | 667,000.00 | | 1,386,000.00 | 929,000.00 | |
| 5 | Урамшуулал | 11,044,100.00 | 8,711,865.31 | | 10,865,700 | 9,775,554.00 | | | | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 704,300 | | | 1,226,400 | 842,393.00 | | | | |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **10,233,700.00** | **8,354,647.40** | **1,879,052.60** | **9,621,400.00** | **9,621,400.00** | **0** | **9,038,100.00** | **8,950,334.00** | **87,766.00** |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 6,959,200.00 | 5,718,784.82 | | 6,542,600.00 | 6,542,600.00 | 0 | 6,146,100.00 | 6,088,603.96 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 818,600.00 | 744,479.78 | | 769,500.00 | 769,500.00 | 0 | 723,000.00 | 716,282.51 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 655,100.00 | 528,158.91 | | 615,700.00 | 615,700.00 | 0 | 578,400.00 | 573,026.00 | |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 163,500.00 | 123,929.74 | | 154,000.00 | 154,000.00 | 0 | 144,600.00 | 143,256.51 | |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,637,300.00 | 1,239,294.15 | | 1,539,600.00 | 1,539,600.00 | 0 | 1,446,000.00 | 1,429,165.02 | |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **2,179,900.00** | **1,535,150.00** | **644,750.00** | **2,494,200.00** | **2,217,600.00** | **276,600.00** | **2,420,400.00** | **2,002,430.00** | **417,970.00** |
| 14 | Бичиг хэрэг | 694,600.00 | 293,750.00 | | 922,300.00 | 872,000.00 | **50,300.00** | 575,000.00 | 490,200.00 | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | | | | | | 0 | | | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 522,100.00 | 434,500.00 | | 527,200.00 | 424,600.00 | **102,600.00** | 718,900.00 | 439,780.00 | |
| | Ном, хэвлэл | | | | | | 0 | | | |
| 17 | ариутгал | 172,500.00 | 60,000.00 | | 182,200.00 | 96,000.00 | **86,200.00** | 167,900.00 | 156,000.00 | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 790,700.00 | 746,900.00 | | 862,500.00 | 825,000.00 | **37,500.00** | 958,600.00 | 916,450.00 | |
| **19** | **Норматив зардал** | **6,141,200.00** | **5,046,650.00** | **1,094,550.00** | **6,400,800.00** | **4,718,400.00** | **1,682,400.00** | **17,921,100.00** | **14,708,255.00** | **3,212,845.00** |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 1,153,000.00 | 281,000.00 | | 866,500.00 | 697,700.00 | **168,800.00** | 11,260,300.00 | 10,157,000.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,737,500.00 | 3,574,400.00 | | 3,521,800.00 | 3,243,700.00 | **278,100.00** | 4,696,100.00 | 4,040,255.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,250,700.00 | 1,191,250.00 | | 2,012,500.00 | 777,000.00 | **1,235,500.00** | 1,964,700.00 | 511,000.00 | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **0** | **0** | **0** | **2,778,900.00** | **884,090.00** | **1,894,810.00** | **4,053,900.00** | **0** | **4,053,900.00** |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | 2,778,900.00 | 884,090.00 | **1,894,810.00** | 4,053,900.00 | 0 | |
| 25 | Тавилга | | | | | | **0** | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | **0** | | | |
| 27 | Урсгал засвар | | | | | | **0** | | | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **718,900.00** | **718,000.00** | **900** | **634,800.00** | **607,200.00** | **27,600.00** | **718,900.00** | **650,000.00** | **68,900.00** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 718,900.00 | 718,000.00 | | 634,800.00 | 607,200.00 | **27,600.00** | 718,900.00 | 650,000.00 | |
| 30 | **хураамж** | **269,500.00** | **0** | **269,500.00** | **282,000.00** | **60,140.00** | **221,860.00** | **1,100,900.00** | **0** | **1,100,900.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | **180,000.00** | 180,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 41,500.00 | | | 33,500.00 | 33,500.00 | **0** | 56,500.00 | | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 27,000.00 | | | 30,000.00 | 26,640.00 | **3,360.00** | 54,000.00 | | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 14,500.00 | | | 11,500.00 | | **11,500.00** | 25,000.00 | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | 6,500.00 | | | 27,000.00 | | **27,000.00** | 66,500.00 | | |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | | | | **0** | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | | | **0** | 718,900.00 | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **2,796,400.00** | **1,041,000.00** | **1,755,400.00** | **908,800.00** | **246,000.00** | **662,800.00** | **3,918,600.00** | **1,642,000.00** | **2,276,600.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,796,400.00 | 1,041,000.00 | | 908,800.00 | 246,000.00 | **662,800.00** | 3,918,600.00 | 1,642,000.00 | |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **147,204,200.00** | **127,260,593.00** | | **137,401,700.00** | **138,448,210.00** | **-1,046,510.00** | **126,553,700.00** | **163,704,640.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **97,003,800.00** | **80,482,107.91** | **0** | **99,064,300.00** | **98,588,073.00** | **476,227.00** | **116,169,300.00** | **91,856,148.00** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | 69,819,800.00 | 54,875,835.20 | | 65,055,800.00 | 65,318,486.00 | **-262,686.00** | 75,476,100.00 | 61,376,708.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 16,940,400.00 | 25,263,272.71 | | 21,284,100.00 | 28,639,860.00 | **-7,355,760.00** | 25,144,600.00 | 21,608,332.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | 343,000.00 | | 2,646,000.00 | 1,336,393.00 | **1,309,607.00** | 1,386,000.00 | 1,498,000.00 | |
| 5 | Урамшуулал | 10,243,600.00 | | | 10,078,400.00 | 3,293,334.00 | **6,785,066.00** | 12,963,000.00 | 6,445,361.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | | | **0** | 1,199,600.00 | 927,747.00 | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **11,626,700.00** | **9,925,078.92** | 1,701,621.08 | **12,147,600.00** | **11,030,192.10** | **1,117,407.90** | **14,043,400.00** | **11,430,436.00** | 2,612,964.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 8,769,900.00 | 6,808,116.28 | | 9,138,300.00 | 7,648,695.44 | **1,489,604.56** | 10,585,100.00 | 7,817,877.71 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 714,200.00 | 796,200.00 | | 752,300.00 | 859,908.90 | **-107,608.90** | 870,600.00 | 915,118.10 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 571,400.00 | 636,900.00 | | 601,900.00 | 687,927.10 | **-86,027.10** | 696,600.00 | 732,094.50 | |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 142,800.00 | 153,078.34 | | 150,400.00 | 166,696.44 | **-16,296.44** | 174,300.00 | 175,510.91 | |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,428,400.00 | 1,530,784.30 | | 1,504,700.00 | 1,666,964.22 | **-162,264.22** | 1,716,800.00 | 1,789,834.78 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **10,760,300.00** | **7,625,688.00** | 3,134,612.00 | **11,017,800.00** | **9,852,525.00** | **1,165,275.00** | **9,539,100.00** | **8,875,819.00** | 663,281.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 644,400.00 | 154,000.00 | | 855,600.00 | 441,000.00 | **414,600.00** | 533,200.00 | 420,000.00 | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 8,658,300.00 | 7,156,888.00 | | 8,682,800.00 | 8,666,325.00 | **16,475.00** | 7,275,100.00 | 7,274,280.00 | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр | 484,400.00 | 173,800.00 | | 489,200.00 | 173,800.00 | **315,400.00** | 666,800.00 | 183,539.00 | |
| 17 | ариутгал | 240,000.00 | | | 190,200.00 | | **190,200.00** | 175,200.00 | 174,500.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 733,200.00 | 141,000.00 | | 800,000.00 | 571,400.00 | **228,600.00** | 888,800.00 | 823,500.00 | |
| 19 | **Норматив зардал** | **20,359,900.00** | **12,336,390.00** | 8,023,510.00 | **20,621,200.00** | **13,240,610.00** | **7,380,590.00** | **15,258,500.00** | **7,111,970.00** | 8,146,530.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 16,893,100.00 | 11,680,940.00 | | 13,154,400.00 | 12,773,260.00 | **381,140.00** | 10,902,900.00 | 3,586,500.00 | |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,466,800.00 | 655,450.00 | | 3,266,800.00 | 467,350.00 | **2,799,450.00** | 4,355,600.00 | 3,525,470.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | | 4,200,000.00 | | **4,200,000.00** | | | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **6,005,500.00** | **4,418,100.00** | 1,587,400.00 | **3,326,400.00** | **529,000.00** | **2,797,400.00** | **808,800.00** | **694,700.00** | 114,100.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 2,096,700.00 | 2,096,000.00 | | | | **0** | | | |
| 25 | Тавилга | | | | | | **0** | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл | | | | | | **0** | | | |
| 27 | Урсгал засвар | 3,908,800.00 | 2,322,100.00 | | 3,326,400.00 | 529,000.00 | **2,797,400.00** | 808,800.00 | 694,700.00 | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **666,800.00** | **658,000.00** | 8,800.00 | **588,800.00** | **441,600.00** | **147,200.00** | **666,800.00** | **666,000.00** | 800 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 666,800.00 | 658,000.00 | | 588,800.00 | 441,600.00 | **147,200.00** | 666,800.00 | 666,000.00 | |
| 30 | **хураамж** | **781,200.00** | **0** | 781,200.00 | **762,000.00** | **324,400.00** | **437,600.00** | **907,200.00** | **387,771.00** | 519,429.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 432,000.00 | | | 432,000.00 | | **432,000.00** | 432,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 99,600.00 | | | 80,400.00 | 80,400.00 | **0** | 135,600.00 | 135,450.00 | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 64,800.00 | | | 72,000.00 | 72,000.00 | **0** | 129,600.00 | 124,900.00 | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 34,800.00 | | | 27,600.00 | 22,000.00 | **5,600.00** | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | 150,000.00 | | | 150,000.00 | 150,000.00 | **0** | 150,000.00 | 67,421.00 | |
| 38 | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | | | | | | **0** | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | | | **0** | | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **1,504,500.00** | **1,435,500.00** | **69,000.00** | | | 0 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 1,504,500.00 | 1,435,500.00 | **69,000.00** | | | |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **32,798,500.00** | **34,222,900.00** | | **138,689,600.00** | **163,329,551.67** | **-24,639,951.67** | **6,056,800.00** | **66,991,297.73** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **15,798,500.00** | **0** | **0** | **26,700,000.00** | **18,072,031.10** | **8,627,968.90** | **33,917,000.00** | **33,231,159.00** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | 15,798,500.00 | | | | | **0** | 1,667,000.00 | 981,159.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | | | | 21,500,000.00 | 600,657.10 | **20,899,342.90** | 32,250,000.00 | 32,250,000.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | | | | **0** | | | |
| 5 | Урамшуулал | | | | 5,200,000.00 | 17,471,374.00 | **-12,271,374.00** | | | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | | | **0** | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **0** | **0** | 0 | **3,289,600.00** | **2,189,925.00** | **1,099,675.00** | **4,250,000.00** | **4,031,250.00** | 218,750.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | | | | 3,289,600.00 | 2,189,925.00 | **1,099,675.00** | 4,250,000.00 | 4,031,250.00 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | | | | | **0** | | | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | | | | | **0** | | | |
| 11 | Ажилгїйдлийн даатгал | | | | | | **0** | | | |
| 12 | Эрїїл мэндийн даатгал | | | | | | **0** | | | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **0** | **0** | 0 | **9,500,000.00** | **3,244,910.00** | **6,255,090.00** | **2,445,000.00** | **2,118,500.00** | 326,500.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | | | | 1,500,000.00 | 1,532,000.00 | **-32,000.00** | 445,000.00 | 118,500.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | | | | 6,000,000.00 | 629,110.00 | **5,370,890.00** | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | | | | **0** | | | |
| **17** | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | | | | | | **0** | | | |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | | 2,000,000.00 | 1,083,800.00 | **916,200.00** | | | |
| **19** | **Норматив зардал** | **10,000,000.00** | **9,999,830.00** | 170 | **52,000,000.00** | **20,836,347.00** | **31,163,653.00** | **16,500,000.00** | **14,270,430.00** | 2,229,570.00 |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 10,000,000.00 | 9,999,830.00 | | 45,000,000.00 | 19,289,520.00 | **25,710,480.00** | 12,000,000.00 | 10,792,430.00 | |
| **21** | Хоол, хүнс | | | | 7,000,000.00 | 1,546,827.00 | **5,453,173.00** | 1,000,000.00 | | |
| **22** | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | | | | **0** | 3,500,000.00 | 3,478,000.00 | |
| **23** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **0** | **0** | 0 | **23,900,000.00** | **18,564,150.00** | **5,335,850.00** | **2,000,000.00** | **180,000.00** | 1,820,000.00 |
| **24** | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | 15,400,000.00 | 15,225,500.00 | **174,500.00** | | | |
| **25** | Тавилга | | | | 3,000,000.00 | 2,534,000.00 | **466,000.00** | 2,000,000.00 | 180,000.00 | |
| **26** | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | 1,000,000.00 | | **1,000,000.00** | | | |
| **27** | Урсгал засвар | | | | 4,500,000.00 | 804,650.00 | **3,695,350.00** | | | |
| **28** | **Томилолт, зочны зардал** | | | 0 | **800,000.00** | **800,000.00** | **0** | **944,800.00** | **942,000.00** | 2,800.00 |
| **29** | Дотоод албан томилолт | | | | 800,000.00 | 800,000.00 | **0** | 944,800.00 | 942,000.00 | |
| **30** | **хураамж** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **31** | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **32** | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **33** | Даатгалын үйлчилгээ | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **34** | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **35** | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **36** | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | 0 | | 0 | **0** | | 0 | 0 |
| **37** | Газрын төлбөр | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **38** | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **39** | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **40** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **22,500,000.00** | **2,693,705.00** | **19,806,295.00** | | | 0 |
| **41** | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 22,500,000.00 | 2,693,705.00 | **19,806,295.00** | | | |
| **42** | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0 | | | **0** | | | 0 |
| **43** | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | | | | | |
| | | 0 | 44,034,892.25 | | | 149,584,927.47 | | | 54,900,401.73 | |
| | | | 44,034,892.25 | | | 149,584,927.47 | | | 54,900,401.73 | |
| | | | **0** | | | **0** | | | 0 | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.0018E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Дархан | | | Дэлгэрхаан | | | Жаргалтхаан | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.0018E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

60

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | **0** | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **278,460,100.00** | **275,188,046.18** | **3,272,053.82** | **661,541,900.00** | **682,540,515.53** | **-20,998,615.53** | **421,167,800.00** | **506,253,390.00** | **-85,085,590.00** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 216,294,800.00 | 218,128,290.00 | **-1,833,490.00** | 425,980,300.00 | 433,796,453.00 | **-7,816,153.00** | 280,455,800.00 | 280,455,800.00 | **0** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 216,294,800.00 | 218,128,290.00 | **-1,833,490.00** | 425,980,300.00 | 433,796,453.00 | **-7,816,153.00** | 280,455,800.00 | 280,455,800.00 | **0** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 62,165,300.00 | 57,059,756.18 | **5,105,543.82** | 235,561,600.00 | 248,460,062.53 | **-12,898,462.53** | 140,712,000.00 | 225,797,590.00 | **-85,085,590.00** |
| | **нэр данс зөрүү** | | | **0** | | **284,000.00** | **-284,000.00** | | | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨӨЛИЙН ДҮН** | **278,460,100.00** | **219,748,236.81** | **58,711,863.19** | **670,270,700.00** | **355,830,277.55** | **314,440,422.45** | **421,027,800.00** | **365,311,773.46** | **55,716,026.54** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 278,460,100.00 | 219,748,236.81 | **58,711,863.19** | 670,270,700.00 | 355,830,277.55 | **314,440,422.45** | 421,027,800.00 | 365,311,773.46 | **55,716,026.54** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГ ӨӨНИЙ ЗАРДАЛ | 278,460,100.00 | 219,748,236.81 | **58,711,863.19** | 670,270,700.00 | 355,830,277.55 | **314,440,422.45** | 421,027,800.00 | 365,311,773.46 | **55,716,026.54** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **168,100,500.00** | **146,551,006.00** | **21,549,494.00** | **323,115,500.00** | **234,632,569.65** | **88,482,930.35** | **218,237,600.00** | **186,025,378.50** | **32,212,221.50** |
| 8 | Үндсэн цалин | **81,934,500.00** | **93,040,904.00** | **-11,106,404.00** | **163,100,700.00** | **147,054,519.42** | **16,046,180.58** | **113,771,300.00** | **98,157,287.00** | **15,614,013.00** |
| 9 | Нэмэгдэл | **62,936,600.00** | **39,632,924.00** | **23,303,676.00** | **119,088,000.00** | **54,045,243.05** | **65,042,756.95** | **70,282,600.00** | **66,882,353.50** | **3,400,246.50** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **4,423,300.00** | **2,065,000.00** | **2,358,300.00** | **1,875,000.00** | **3,049,995.00** | **-1,174,995.00** | **2,520,000.00** | **2,278,000.00** | **242,000.00** |
| 11 | Урамшуулал | **16,575,100.00** | **11,812,178.00** | **0** | **31,797,800.00** | **26,614,320.18** | **5,183,479.82** | **16,332,200.00** | **14,476,908.00** | **1,855,292.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **2,231,000.00** | **0** | **2,231,000.00** | **7,254,000.00** | **3,868,492.00** | **3,385,508.00** | **15,331,500.00** | **4,230,830.00** | **11,100,670.00** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **19,464,700.00** | **18,542,130.81** | **922,569.19** | **40,083,500.00** | **31,200,761.15** | **8,882,738.85** | **23,966,400.00** | **17,046,110.46** | **6,920,289.54** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **13,235,900.00** | **12,532,412.52** | **703,487.48** | **30,821,400.00** | **22,853,023.70** | **7,968,376.30** | **16,853,200.00** | **11,389,869.25** | **5,463,330.75** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **1,557,200.00** | **1,465,568.18** | **91,631.82** | **2,315,400.00** | **2,221,810.83** | **93,589.17** | **1,778,100.00** | **1,470,720.21** | **307,379.79** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **1,245,900.00** | **1,172,453.92** | **73,446.08** | **1,852,400.00** | **1,727,048.66** | **125,351.34** | **1,422,700.00** | **1,176,576.17** | **246,123.83** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **311,400.00** | **293,113.45** | **18,286.55** | **463,200.00** | **399,898.00** | **63,302.00** | **355,800.00** | **275,175.31** | **80,624.69** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **3,114,300.00** | **3,078,582.74** | **35,717.26** | **4,631,100.00** | **3,998,979.96** | **632,120.04** | **3,556,600.00** | **2,733,769.52** | **822,830.48** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **20,713,900.00** | **15,544,922.00** | **5,168,978.00** | **20,589,900.00** | **18,013,110.00** | **2,576,790.00** | **19,059,200.00** | **15,765,400.00** | **3,293,800.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **3,370,300.00** | **3,368,900.00** | **1,400.00** | **2,585,800.00** | **1,931,000.00** | **654,800.00** | **1,847,400.00** | **1,573,000.00** | **274,400.00** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **11,373,300.00** | **7,305,212.00** | **4,068,088.00** | **12,924,100.00** | **12,406,565.00** | **517,535.00** | **11,138,800.00** | **9,690,400.00** | **1,448,400.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **831,400.00** | **397,560.00** | **433,840.00** | **1,385,700.00** | **1,173,095.00** | **212,605.00** | **1,255,800.00** | **695,200.00** | **560,600.00** |
| 23 | ариутгал | **691,600.00** | **36,000.00** | **655,600.00** | **1,385,700.00** | **560,550.00** | **825,150.00** | **1,662,500.00** | **960,000.00** | **702,500.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **4,447,300.00** | **4,437,250.00** | **10,050.00** | **2,308,600.00** | **1,941,900.00** | **366,700.00** | **3,154,700.00** | **2,846,800.00** | **307,900.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **45,823,100.00** | **32,821,278.00** | **13,001,822.00** | **59,512,100.00** | **53,952,002.75** | **5,560,097.25** | **123,607,400.00** | **120,056,734.50** | **3,550,665.50** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **32,368,800.00** | **28,176,908.00** | **4,191,892.00** | **45,196,100.00** | **44,994,300.00** | **201,800.00** | **103,250,900.00** | **103,148,834.50** | **102,065.50** |
| 27 | Хоол, хүнс | **10,204,300.00** | **4,644,370.00** | **5,559,930.00** | **11,083,200.00** | **6,537,702.75** | **4,545,497.25** | **15,271,500.00** | **12,818,400.00** | **2,453,100.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **3,250,000.00** | **0** | **3,250,000.00** | **3,232,800.00** | **2,420,000.00** | **812,800.00** | **5,085,000.00** | **4,089,500.00** | **995,500.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **11,270,600.00** | **4,633,050.00** | **6,637,550.00** | **159,562,500.00** | **7,286,500.00** | **152,276,000.00** | **8,988,600.00** | **3,397,200.00** | **5,591,400.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **2,333,300.00** | **2,330,000.00** | **3,300.00** | **148,500,000.00** | **2,570,000.00** | **145,930,000.00** | **7,900,000.00** | **2,501,700.00** | **5,398,300.00** |
| 31 | Тавилга | **5,600,000.00** | **0** | **5,600,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгаллын хэрэглэл | **0** | **0** | **0** | **6,562,500.00** | **225,000.00** | **6,337,500.00** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Урсгал засвар | **3,337,300.00** | **2,303,050.00** | **1,034,250.00** | **4,500,000.00** | **4,491,500.00** | **8,500.00** | **1,088,600.00** | **895,500.00** | **193,100.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **1,073,300.00** | **1,050,000.00** | **23,300.00** | **2,363,400.00** | **2,323,000.00** | **40,400.00** | **4,438,400.00** | **4,362,000.00** | **76,400.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **1,073,300.00** | **1,050,000.00** | **23,300.00** | **2,363,400.00** | **2,323,000.00** | **40,400.00** | **4,438,400.00** | **4,362,000.00** | **76,400.00** |
| **36** | **хураамж** | **1,057,800.00** | **66,000.00** | **991,800.00** | **2,913,700.00** | **805,000.00** | **2,108,700.00** | **1,162,800.00** | **161,450.00** | **1,001,350.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **1,020,000.00** | **720,000.00** | **300,000.00** | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **141,100.00** | **66,000.00** | **75,100.00** | **283,500.00** | **0** | **283,500.00** | **141,100.00** | **74,550.00** | **66,550.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 56,100.00 | 0 | 56,100.00 | 183,700.00 | 0 | 183,700.00 | 91,800.00 | 86,900.00 | 4,900.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 98,600.00 | 0 | 98,600.00 | 141,100.00 | 0 | 141,100.00 | 91,800.00 | 0 | 91,800.00 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Газрын төлбөр | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 | 566,500.00 | 0 | 566,500.00 | 226,100.00 | 0 | 226,100.00 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | 0 | 718,900.00 | 85,000.00 | 633,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **1,456,200.00** | **539,850.00** | **916,350.00** | **62,130,100.00** | **7,617,334.00** | **54,512,766.00** | **2,067,400.00** | **697,500.00** | **1,369,900.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,456,200.00 | 539,850.00 | 916,350.00 | 62,130,100.00 | 7,617,334.00 | 54,512,766.00 | 2,067,400.00 | 697,500.00 | 1,369,900.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 9,500,000.00 | 0 | 9,500,000.00 | | | 0 | 19,500,000.00 | 17,800,000.00 | 1,700,000.00 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | **0** | **55,439,809.37** | | **-8,728,800.00** | **326,710,237.98** | | | **140,941,616.54** | |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| 51 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| 52 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 53 | Төсвийн байгууллага | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 54 | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | 0 | 0 | | 29 | 29 | | 20 | 20 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | | | | 2 | 2 | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | | | | 23 | 13 | | 11 | 11 | |
| 57 | Үйлчлэх ажилтан | | | | 8 | 10 | | 6 | 6 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | **103,396,300.00** | **96,263,300.00** | | **193,657,200.00** | **193,657,200.00** | | **119,047,500.00** | **119,047,500.00** | |
| **1** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **84,177,500.00** | **68,514,728.00** | **15,662,772.00** | **149,942,100.00** | **79,064,212.13** | **70,877,887.87** | **85,998,100.00** | **58,792,800.50** | **27,205,299.50** |
| **2** | Үндсэн цалин | 38,892,900.00 | 37,907,106.00 | | 59,381,400.00 | 45,690,603.95 | **13,690,796.05** | **41,421,600.00** | 25,948,251.00 | |
| **3** | Нэмэгдэл | 29,498,400.00 | 18,684,207.00 | | 59,135,900.00 | 12,169,040.00 | **46,966,860.00** | 35,362,600.00 | 25,336,454.50 | |
| **4** | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | 2,294,900.00 | 1,518,000.00 | | 1,875,000.00 | 726,000.00 | **1,149,000.00** | 1,260,000.00 | 458,000.00 | |
| **5** | Урамшуулал | 11,260,300 | 10,405,415.00 | | 23,774,800 | 19,223,952.18 | **4,550,847.82** | | 2,819,265.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 2,231,000 | | | 5,775,000 | 1,254,616.00 | **4,520,384.00** | 7,953,900 | 4,230,830.00 | |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **10,522,900.00** | **8,963,339.00** | **1,559,561.00** | **17,533,700.00** | **12,652,674.30** | **4,881,025.70** | **10,750,100.00** | **5,547,440.74** | **5,202,659.26** |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 7,155,300.00 | 5,994,807.72 | | 12,741,300.00 | 8,787,267.47 | **3,954,032.53** | 7,309,900.00 | 4,105,638.30 | |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 841,900.00 | 705,270.82 | | 1,197,900.00 | 1,025,354.11 | **172,545.89** | 859,900.00 | 483,016.19 | |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 673,600.00 | 564,216.67 | | 958,500.00 | 800,123.30 | **158,376.70** | 688,100.00 | 386,412.98 | |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 168,500.00 | 141,054.15 | | 239,700.00 | 185,448.12 | **54,251.88** | 172,200.00 | 88,156.39 | |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,683,600.00 | 1,557,989.64 | | 2,396,300.00 | 1,854,481.30 | **541,818.70** | 1,720,000.00 | 484,216.88 | |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **2,851,000.00** | **2,491,010.00** | **359,990.00** | **3,977,000.00** | **3,866,530.00** | **110,470.00** | **3,910,000.00** | **3,688,700.00** | **221,300.00** |
| **14** | Бичиг хэрэг | 814,700.00 | 813,300.00 | | 1,341,400.00 | 1,208,500.00 | **132,900.00** | 958,600.00 | 875,200.00 | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | | | | 0 | 0 | **0** | | | |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 431,400.00 | 397,560.00 | | 718,900.00 | 572,330.00 | **146,570.00** | 651,400.00 | 695,200.00 | |
| | Ном, хэвлэл | | | | | | **0** | | | |
| **17** | ариутгал | 358,800.00 | 36,000.00 | | 718,900.00 | 560,550.00 | **158,350.00** | 862,500.00 | 825,000.00 | |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,246,100.00 | 1,244,150.00 | | 1,197,800.00 | 1,525,150.00 | **-327,350.00** | 1,437,500.00 | 1,293,300.00 | |
| **19** | **Норматив зардал** | **4,137,400.00** | **3,211,000.00** | **926,400.00** | **14,614,700.00** | **13,492,700.75** | **1,121,999.25** | **14,974,300.00** | **14,764,100.00** | **210,200.00** |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 399,900.00 | | | 7,187,500.00 | 7,044,840.00 | **142,660.00** | 10,661,800.00 | 10,661,800.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,737,500.00 | 3,211,000.00 | | 5,750,000.00 | 4,777,860.75 | **972,139.25** | 4,312,500.00 | 4,102,300.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | | 1,677,200.00 | 1,670,000.00 | **7,200.00** | | | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **0** | **0** | **0** | **6,562,500.00** | **225,000.00** | **6,337,500.00** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | | | **0** | | | |
| 25 | Тавилга | | | | | | **0** | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | | 6,562,500.00 | 225,000.00 | **6,337,500.00** | | | |
| 27 | Урсгал засвар | | | | | | **0** | | | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **7,400.00** | **5,200.00** | **2,200.00** | **1,197,800.00** | **1,193,000.00** | **4,800.00** | **1,005,600.00** | **957,200.00** | **48,400.00** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 7,400.00 | 5,200.00 | | 1,197,800.00 | 1,193,000.00 | **4,800.00** | 1,005,600.00 | 957,200.00 | |
| 30 | **хураамж** | **267,000.00** | **0** | **267,000.00** | **1,364,400.00** | **85,000.00** | **1,279,400.00** | **342,000.00** | **27,000.00** | **315,000.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 180,000.00 | | | 300,000.00 | | **300,000.00** | 180,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 41,500.00 | | | 83,500.00 | | **83,500.00** | 41,500.00 | | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 16,500.00 | | | 54,000.00 | | **54,000.00** | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 29,000.00 | | | 41,500.00 | | **41,500.00** | 27,000.00 | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | | | | 166,500.00 | | **166,500.00** | 66,500.00 | | |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | | | | **0** | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | 718,900.00 | 85,000.00 | **633,900.00** | | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **1,433,100.00** | **539,850.00** | **893,250.00** | **7,193,800.00** | **7,058,834.00** | **134,966.00** | **2,067,400.00** | **697,500.00** | **1,369,900.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,433,100.00 | 539,850.00 | | 7,193,800.00 | 7,058,834.00 | **134,966.00** | 2,067,400.00 | 697,500.00 | |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **112,898,500.00** | **121,864,990.00** | | **232,323,100.00** | **240,139,253.00** | **-7,816,153.00** | **161,408,300.00** | **161,408,300.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **71,535,500.00** | **78,036,278.00** | **0** | **148,705,400.00** | **134,224,047.52** | **14,481,352.48** | **118,333,700.00** | **113,963,304.00** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | 43,041,600.00 | **55,133,798.00** | | 103,719,300.00 | 101,363,915.47 | 2,355,384.53 | 72,349,700.00 | 68,420,862.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 21,050,700.00 | 20,948,717.00 | | 44,012,100.00 | 27,922,261.05 | 16,089,838.95 | 24,920,000.00 | 36,115,606.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 2,128,400.00 | 547,000.00 | | | 2,323,995.00 | -2,323,995.00 | 1,260,000.00 | 1,675,000.00 | |
| 5 | Урамшуулал | 5,314,800.00 | 1,406,763.00 | | | | 0 | 12,426,400.00 | 7,751,836.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | 974,000.00 | 2,613,876.00 | -1,639,876.00 | 7,377,600.00 | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **8,941,800.00** | **9,578,791.81** | -636,991.81 | **18,642,500.00** | **14,710,150.85** | 3,932,349.15 | **11,478,100.00** | **10,145,300.00** | 1,332,800.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 6,080,600.00 | 6,537,604.80 | | 14,172,800.00 | 10,227,820.23 | 3,944,979.77 | 7,805,100.00 | 6,460,934.29 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 715,300.00 | 760,297.36 | | 1,117,500.00 | 1,196,456.72 | -78,956.72 | 918,200.00 | 948,280.94 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 572,300.00 | 608,237.25 | | 893,900.00 | 926,925.36 | -33,025.36 | 734,600.00 | 758,624.73 | |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 142,900.00 | 152,059.30 | | 223,500.00 | 214,449.88 | 9,050.12 | 183,600.00 | 179,769.12 | |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,430,700.00 | 1,520,593.10 | | 2,234,800.00 | 2,144,498.66 | 90,301.34 | 1,836,600.00 | 1,797,690.92 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **11,017,300.00** | **9,208,312.00** | 1,808,988.00 | **16,612,900.00** | **14,146,580.00** | 2,466,320.00 | **13,765,200.00** | **10,552,700.00** | 3,212,500.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 755,600.00 | 755,600.00 | | 1,244,400.00 | 722,500.00 | 521,900.00 | 888,800.00 | 557,800.00 | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 8,373,300.00 | 7,305,212.00 | | 12,924,100.00 | 12,406,565.00 | 517,535.00 | 10,138,800.00 | 8,690,400.00 | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр | 400,000.00 | | | 666,800.00 | 600,765.00 | 66,035.00 | 604,400.00 | | |
| 17 | ариутгал | 332,800.00 | | | 666,800.00 | | 666,800.00 | 800,000.00 | 135,000.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,155,600.00 | 1,147,500.00 | | 1,110,800.00 | 416,750.00 | 694,050.00 | 1,333,200.00 | 1,169,500.00 | |
| 19 | **Норматив зардал** | **16,553,500.00** | **10,496,323.00** | 6,057,177.00 | **44,897,400.00** | **40,459,302.00** | 4,438,098.00 | **13,089,100.00** | **10,759,054.00** | 2,330,046.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 10,836,700.00 | 9,130,123.00 | | 38,008,600.00 | 37,949,460.00 | 59,140.00 | 7,589,100.00 | 7,501,954.00 | |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,466,800.00 | 1,366,200.00 | | 5,333,200.00 | 1,759,842.00 | 3,573,358.00 | 4,000,000.00 | 1,757,100.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 2,250,000.00 | | | 1,555,600.00 | 750,000.00 | 805,600.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **3,170,600.00** | **3,095,050.00** | 75,550.00 | **750,000.00** | **741,500.00** | 8,500.00 | **2,988,600.00** | **1,317,500.00** | 1,671,100.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 2,333,300.00 | 2,330,000.00 | | | | 0 | 1,900,000.00 | 422,000.00 | |
| 25 | Тавилга | | | | | | 0 | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | 0 | | | |
| 27 | Урсгал засвар | 837,300.00 | 765,050.00 | | 750,000.00 | 741,500.00 | 8,500.00 | 1,088,600.00 | 895,500.00 | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **865,900.00** | **844,800.00** | 21,100.00 | **1,165,600.00** | **1,130,000.00** | 35,600.00 | **932,800.00** | **932,800.00** | 0 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 865,900.00 | 844,800.00 | | 1,165,600.00 | 1,130,000.00 | 35,600.00 | 932,800.00 | 932,800.00 | |
| 30 | **хураамж** | **790,800.00** | **66,000.00** | 724,800.00 | **1,549,300.00** | **720,000.00** | 829,300.00 | **820,800.00** | **134,450.00** | 686,350.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | 0 | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 432,000.00 | | | 720,000.00 | 720,000.00 | 0 | 432,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 99,600.00 | 66,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | 99,600.00 | 74,550.00 | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 39,600.00 | | | 129,700.00 | | 129,700.00 | 64,800.00 | 59,900.00 | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 69,600.00 | | | 99,600.00 | | 99,600.00 | 64,800.00 | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | 0 | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | 150,000.00 | | | 400,000.00 | | 400,000.00 | 159,600.00 | | |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | | | | 0 | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | | | 0 | | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **23,100.00** | | 23,100.00 | | | 0 | | | 0 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 23,100.00 | | | | | 0 | | | |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **62,165,300.00** | **57,059,756.18** | | **235,561,600.00** | **248,460,062.53** | **-12,898,462.53** | **140,712,000.00** | **225,797,590.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **12,387,500.00** | **0** | **0** | **24,468,000.00** | **21,344,310.00** | **3,123,690.00** | **13,905,800.00** | **13,269,274.00** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | | | | | | 0 | | 3,788,174.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 12,387,500.00 | | | 15,940,000.00 | 13,953,942.00 | 1,986,058.00 | 10,000,000.00 | 5,430,293.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | | | | 0 | | 145,000.00 | |
| 5 | Урамшуулал | | | | 8,023,000.00 | 7,390,368.00 | 632,632.00 | 3,905,800.00 | 3,905,807.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | **505,000.00** | | 505,000.00 | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **0** | **0** | 0 | **3,907,300.00** | **3,837,936.00** | 69,364.00 | **1,738,200.00** | **1,353,369.72** | 384,830.28 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | | | | 3,907,300.00 | 3,837,936.00 | 69,364.00 | 1,738,200.00 | 823,296.66 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | | | | | 0 | | 39,423.08 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | | | | | 0 | | 31,538.46 | |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | | | | | | 0 | | 7,249.80 | |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | | | | | | 0 | | 451,861.72 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **6,845,600.00** | **3,845,600.00** | 3,000,000.00 | **0** | **0** | 0 | **1,384,000.00** | **1,524,000.00** | -140,000.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | | | | 140,000.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 3,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | | | | | | | |
| 17 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | | | | | | | | | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,045,600.00 | 2,045,600.00 | | | | | 384,000.00 | 384,000.00 | |
| 19 | **Норматив зардал** | **25,132,200.00** | **19,113,955.00** | 6,018,245.00 | **0** | **0** | 0 | **95,544,000.00** | **94,533,580.50** | 1,010,419.50 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 21,132,200.00 | 19,046,785.00 | | | | | 85,000,000.00 | 84,985,080.50 | |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,000,000.00 | 67,170.00 | | | | | 6,959,000.00 | 6,959,000.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,000,000.00 | | | | | | 3,585,000.00 | 2,589,500.00 | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **8,100,000.00** | **1,538,000.00** | 6,562,000.00 | **152,250,000.00** | **6,320,000.00** | 145,930,000.00 | **6,000,000.00** | **2,079,700.00** | 3,920,300.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | 148,500,000.00 | 2,570,000.00 | 145,930,000.00 | 6,000,000.00 | 2,079,700.00 | |
| 25 | Тавилга | 5,600,000.00 | | | | | 0 | | | |
| 26 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | 0 | | | |
| 27 | Урсгал засвар | 2,500,000.00 | 1,538,000.00 | | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 0 | | | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0** | **0** | **0** | 0 | **2,500,000.00** | **2,472,000.00** | 28,000.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | 2,500,000.00 | 2,472,000.00 | |
| 30 | **хураамж** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | Газрын төлбөр | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **54,936,300.00** | **558,500.00** | 54,377,800.00 | | | 0 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 54,936,300.00 | 558,500.00 | 54,377,800.00 | | | |
| 42 | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | **9,500,000.00** | **0** | **9,500,000.00** | | | 0 | **19,500,000.00** | **17,800,000.00** | 1,700,000.00 |
| 43 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 9,500,000.00 | | | | | | 19,500,000.00 | 17,800,000.00 | |
| | | 0 | 55,439,809.37 | | | 326,710,237.98 | | | 140,941,616.54 | |
| | | | 55,439,809.37 | | | 326,710,237.98 | | | 140,941,616.54 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | **0** | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Цэнхэрмандал | | | Өмнөдэлгэр | | | Батширээт | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **346,412,700.00** | **389,697,562.62** | **-43,284,862.62** | **384,359,300.00** | **405,212,608.58** | **-20,853,308.58** | **491,923,600.00** | **525,346,439.00** | **-33,422,839.00** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 279,847,700.00 | 306,373,100.00 | **-26,525,400.00** | 329,983,900.00 | 309,038,230.00 | **20,945,670.00** | 288,072,400.00 | 300,801,768.00 | **-12,729,368.00** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 279,847,700.00 | 306,373,100.00 | **-26,525,400.00** | 329,983,900.00 | 309,038,230.00 | **20,945,670.00** | 288,072,400.00 | 300,801,768.00 | **-12,729,368.00** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 66,565,000.00 | 83,324,462.62 | **-16,759,462.62** | 54,375,400.00 | 96,174,378.58 | **-41,798,978.58** | 203,851,200.00 | 224,544,671.00 | **-20,693,471.00** |
| | **нэр данс зөрүү** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЭЛИЙН ДҮН** | **346,412,700.00** | **307,434,529.21** | **38,978,170.79** | **384,359,300.00** | **319,991,716.82** | **64,367,583.18** | **491,923,600.00** | **430,864,882.00** | **61,058,718.00** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 346,412,700.00 | 307,434,529.21 | **38,978,170.79** | 384,359,300.00 | 319,991,716.82 | **64,367,583.18** | 491,923,600.00 | 430,864,882.00 | **61,058,718.00** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГ ӨӨНИЙ ЗАРДАЛ | 346,412,700.00 | 307,434,529.21 | **38,978,170.79** | 384,359,300.00 | 319,991,716.82 | **64,367,583.18** | 491,923,600.00 | 430,864,882.00 | **61,058,718.00** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **219,614,300.00** | **206,424,665.10** | **13,189,634.90** | **225,761,400.00** | **186,326,064.00** | **39,435,336.00** | **245,708,600.00** | **242,177,961.16** | **3,530,638.84** |
| 8 | Үндсэн цалин | **112,750,600.00** | **88,972,751.10** | **23,777,848.90** | **124,049,800.00** | **86,306,789.00** | **37,743,011.00** | **116,951,200.00** | **140,756,092.16** | **-23,804,892.16** |
| 9 | Нэмэгдэл | **90,880,600.00** | **103,571,105.00** | **-12,690,505.00** | **79,378,800.00** | **84,352,471.00** | **-4,973,671.00** | **64,301,700.00** | **49,009,058.00** | **15,292,642.00** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **2,400,000.00** | **2,282,000.00** | **118,000.00** | **3,666,400.00** | **2,459,000.00** | **1,207,400.00** | **2,520,000.00** | **6,918,961.00** | **-4,398,961.00** |
| 11 | Урамшуулал | **11,739,700.00** | **10,918,809.00** | **820,891.00** | **18,666,400.00** | **13,207,804.00** | **5,458,596.00** | **61,935,700.00** | **45,493,850.00** | **16,441,850.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **1,843,400.00** | **680,000.00** | **1,163,400.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **27,795,400.00** | **25,686,073.11** | **2,109,326.89** | **28,055,900.00** | **22,783,442.32** | **5,272,457.68** | **31,369,800.00** | **24,157,265.84** | **7,212,534.16** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **21,182,000.00** | **18,225,256.04** | **2,956,743.96** | **20,361,300.00** | **15,871,655.98** | **4,489,644.02** | **24,857,000.00** | **18,327,138.16** | **6,529,861.84** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **1,653,500.00** | **1,671,681.44** | **-18,181.44** | **1,923,900.00** | **1,788,461.17** | **135,438.83** | **1,628,300.00** | **1,480,601.92** | **147,698.08** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **1,322,600.00** | **1,569,493.17** | **-246,893.17** | **1,538,800.00** | **1,427,389.01** | **111,410.99** | **1,302,600.00** | **1,184,421.52** | **118,178.48** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **330,700.00** | **383,576.40** | **-52,876.40** | **384,900.00** | **336,030.50** | **48,869.50** | **325,600.00** | **287,700.40** | **37,899.60** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **3,306,600.00** | **3,836,066.06** | **-529,466.06** | **3,847,000.00** | **3,359,905.66** | **487,094.34** | **3,256,300.00** | **2,877,403.84** | **378,896.16** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **25,471,900.00** | **22,261,335.00** | **3,210,565.00** | **29,809,400.00** | **29,755,220.00** | **54,180.00** | **28,400,800.00** | **18,329,026.00** | **10,071,774.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **5,703,500.00** | **4,487,900.00** | **1,215,600.00** | **2,608,600.00** | **2,973,800.00** | **-365,200.00** | **1,200,400.00** | **1,115,300.00** | **85,100.00** |
| 21 | Гээвэр, шатахуун | **15,588,800.00** | **15,099,535.00** | **489,265.00** | **20,558,800.00** | **18,912,440.00** | **1,646,360.00** | **23,966,400.00** | **14,810,766.00** | **9,155,634.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **1,408,900.00** | **990,000.00** | **418,900.00** | **1,385,700.00** | **1,203,000.00** | **182,700.00** | **1,330,000.00** | **616,360.00** | **713,640.00** |
| 23 | ариутгал | **462,100.00** | **180,000.00** | **282,100.00** | **1,662,500.00** | **179,400.00** | **1,483,100.00** | **518,300.00** | **495,600.00** | **22,700.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **2,308,600.00** | **1,503,900.00** | **804,700.00** | **3,593,800.00** | **6,486,580.00** | **-2,892,780.00** | **1,385,700.00** | **1,291,000.00** | **94,700.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **51,341,800.00** | **42,186,166.00** | **9,155,634.00** | **66,239,200.00** | **61,312,664.50** | **4,926,535.50** | **137,402,900.00** | **109,876,256.00** | **27,526,644.00** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **29,928,400.00** | **27,858,066.00** | **2,070,334.00** | **54,029,200.00** | **49,692,110.00** | **4,337,090.00** | **119,780,500.00** | **98,490,836.00** | **21,289,664.00** |
| 27 | Хоол, хүнс | **16,750,000.00** | **14,328,100.00** | **2,421,900.00** | **5,260,000.00** | **5,200,554.50** | **59,445.50** | **16,281,000.00** | **10,459,920.00** | **5,821,080.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **4,663,400.00** | **0** | **4,663,400.00** | **6,950,000.00** | **6,420,000.00** | **530,000.00** | **1,341,400.00** | **925,500.00** | |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **9,011,100.00** | **0** | **9,011,100.00** | **10,748,000.00** | **4,822,000.00** | **5,926,000.00** | **33,241,800.00** | **28,411,355.00** | **4,830,445.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **5,000,000.00** | **0** | **5,000,000.00** | **6,000,000.00** | **2,605,000.00** | **3,395,000.00** | **12,342,500.00** | **10,552,500.00** | **1,790,000.00** |
| 31 | Тавилга | **1,615,000.00** | **0** | **1,615,000.00** | **0** | **0** | **0** | **12,590,200.00** | **11,244,305.00** | **1,345,895.00** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | **2,396,100.00** | **0** | **2,396,100.00** | **0** | **0** | **0** | **3,018,900.00** | **1,757,000.00** | **1,261,900.00** |
| 33 | Урсгал засвар | **0** | **0** | **0** | **4,748,000.00** | **2,217,000.00** | **2,531,000.00** | **5,290,200.00** | **4,857,550.00** | **432,650.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **2,808,600.00** | **2,272,000.00** | **536,600.00** | **3,352,400.00** | **3,352,400.00** | **0** | **666,800.00** | **650,000.00** | **16,800.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **2,808,600.00** | **2,272,000.00** | **536,600.00** | **3,352,400.00** | **3,352,400.00** | **0** | **666,800.00** | **650,000.00** | **16,800.00** |
| **36** | **хураамж** | **1,152,600.00** | **113,000.00** | **1,039,600.00** | **2,233,900.00** | **1,541,926.00** | **691,974.00** | **2,901,500.00** | **103,018.00** | **2,798,482.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **714,300.00** | **0** | **714,300.00** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **459,000.00** | **0** | **459,000.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **353,600.00** | **79,500.00** | **274,100.00** | **1,190,000.00** | **1,190,000.00** | **0** | **455,600.00** | **33,000.00** | **422,600.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 91,800.00 | 0 | 91,800.00 | 212,500.00 | 212,500.00 | 0 | 74,800.00 | 70,018.00 | 4,782.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 47,600.00 | 33,500.00 | 14,100.00 | 62,900.00 | 0 | 62,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Газрын төлбөр | 47,600.00 | 0 | 47,600.00 | 156,500.00 | 139,426.00 | 17,074.00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,800.00 | 0 | 1,197,800.00 |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **9,217,000.00** | **8,491,290.00** | **725,710.00** | **11,159,100.00** | **3,098,000.00** | **8,061,100.00** | **12,231,400.00** | **7,160,000.00** | **5,071,400.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 9,217,000.00 | 8,491,290.00 | 725,710.00 | 11,159,100.00 | 3,098,000.00 | 8,061,100.00 | 12,231,400.00 | 7,160,000.00 | 5,071,400.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | | | 0 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0 | | 0 | 0 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | **0** | **82,263,033.41** | | **0** | **85,220,891.76** | | **0** | **94,481,557.00** | |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| **51** | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| **52** | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **53** | Төсвийн байгууллага | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| **54** | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | **21** | **21** | | **21** | **21** | | **20** | **20** | |
| **55** | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | | | | | | |
| **56** | Гүйцэтгэх ажилтан | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | |
| **57** | Үйлчлэх ажилтан | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 4 | 4 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | **124,644,100.00** | **106,402,900.00** | | **159,546,600.00** | **151,843,000.00** | | **137,055,000.00** | **138,330,382.00** | |
| **1** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **95,305,000.00** | **84,093,120.83** | **11,211,879.17** | **124,875,500.00** | **94,059,264.00** | **30,816,236.00** | **90,690,100.00** | **89,706,375.00** | **983,725.00** |
| **2** | Үндсэн цалин | 41,049,900.00 | 35,381,383.83 | **5,668,516.17** | 45,163,800.00 | 37,681,238.00 | | 42,579,300.00 | 59,582,744.00 | |
| **3** | Нэмэгдэл | 40,440,300.00 | 36,917,928.00 | **3,522,372.00** | 57,378,900.00 | 40,711,222.00 | | 40,550,800.00 | 22,831,437.00 | |
| **4** | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | 1,200,000.00 | 875,000.00 | **325,000.00** | 3,666,400.00 | 2,459,000.00 | | 1,260,000.00 | 979,000.00 | |
| **5** | Урамшуулал | 11,739,700 | 10,918,809.00 | **820,891.00** | 18,666,400 | 13,207,804.00 | | 6,300,000 | 6,313,194.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 875,100 | | **875,100.00** | | | | | | |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **11,912,700.00** | **9,804,195.05** | **2,108,504.95** | **15,609,500.00** | **11,249,842.32** | **4,359,657.68** | **11,336,300.00** | **7,142,339.00** | **4,193,961.00** |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 8,100,800.00 | 6,241,407.03 | **1,859,392.97** | 10,614,300.00 | 7,848,955.98 | | 7,708,600.00 | 4,856,790.60 | |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 953,100.00 | 697,174.25 | **255,925.75** | 1,249,000.00 | 910,661.17 | | 907,000.00 | 571,387.10 | |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 762,300.00 | 789,827.40 | **-27,527.40** | 998,900.00 | 725,189.01 | | 725,600.00 | 457,109.67 | |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 190,600.00 | 188,771.31 | **1,828.69** | 249,900.00 | 160,430.50 | | 181,400.00 | 114,277.43 | |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,905,900.00 | 1,887,015.06 | **18,884.94** | 2,497,400.00 | 1,604,605.66 | | 1,813,700.00 | 1,142,774.20 | |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **3,833,600.00** | **2,443,900.00** | **1,389,700.00** | **3,977,000.00** | **3,967,700.00** | **9,300.00** | **3,630,700.00** | **2,674,960.00** | **955,740.00** |
| **14** | Бичиг хэрэг | 1,677,200.00 | 690,000.00 | **987,200.00** | 1,197,800.00 | 1,527,840.00 | | 622,800.00 | 541,300.00 | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | | | **0** | | | | 1,431,100.00 | 746,700.00 | |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 718,900.00 | 650,000.00 | **68,900.00** | 718,900.00 | 970,000.00 | | 690,000.00 | 616,360.00 | |
| | Ном, хэвлэл | 0 | 0 | **0** | | | | | | |
| **17** | ариутгал | 239,700.00 | 60,000.00 | **179,700.00** | 862,500.00 | 179,400.00 | | 167,900.00 | 145,600.00 | |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,197,800.00 | 1,043,900.00 | **153,900.00** | 1,197,800.00 | 1,290,460.00 | | 718,900.00 | 625,000.00 | |
| **19** | **Норматив зардал** | **2,673,900.00** | **2,025,786.00** | **648,114.00** | **11,500,000.00** | **11,500,000.00** | **0** | **13,225,000.00** | **12,224,166.00** | **1,000,834.00** |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 2,673,900.00 | 2,025,786.00 | **648,114.00** | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | | 8,625,000.00 | 8,182,416.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | | | 0 | | | | 3,258,600.00 | 3,116,250.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | 0 | | | | 1,341,400.00 | 925,500.00 | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **2,396,100.00** | **0** | **2,396,100.00** | **0** | **0** | **0** | **10,925,300.00** | **7,854,500.00** | **3,070,800.00** |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | 0 | | | | 7,187,500.00 | 5,397,500.00 | |
| 25 | Тавилга | | | 0 | | | | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 2,396,100.00 | | **2,396,100.00** | | | | 3,018,900.00 | 1,757,000.00 | |
| 27 | Урсгал засвар | | | 0 | | | | 718,900.00 | 700,000.00 | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **1,197,800.00** | **950,000.00** | **247,800.00** | **718,900.00** | **718,900.00** | **0** | | | **0** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 1,197,800.00 | 950,000.00 | **247,800.00** | 718,900.00 | 718,900.00 | | | | |
| 30 | **хураамж** | **339,000.00** | **0** | **339,000.00** | **617,500.00** | **412,500.00** | **205,000.00** | **2,203,100.00** | **50,218.00** | **2,152,882.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | | | | 714,300.00 | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 180,000.00 | | **180,000.00** | 180,000.00 | | | 135,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 104,000.00 | | **104,000.00** | 350,000.00 | 350,000.00 | | 134,000.00 | 33,000.00 | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 27,000.00 | | **27,000.00** | 62,500.00 | 62,500.00 | | 22,000.00 | 17,218.00 | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 14,000.00 | | **14,000.00** | 18,500.00 | | | | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | 0 | | | | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | 14,000.00 | | **14,000.00** | 6,500.00 | | | | | |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | | 1,197,800.00 | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **6,986,000.00** | **6,579,500.00** | **406,500.00** | **2,248,200.00** | **910,400.00** | **1,337,800.00** | **5,044,500.00** | **3,722,900.00** | **1,321,600.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 6,986,000.00 | 6,579,500.00 | **406,500.00** | 2,248,200.00 | 910,400.00 | | 5,044,500.00 | 3,722,900.00 | |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **155,203,600.00** | **199,970,200.00** | | **170,437,300.00** | **157,195,230.00** | | **151,017,400.00** | **162,471,386.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **96,309,300.00** | **96,013,537.00** | **295,763.00** | **96,385,900.00** | **87,766,800.00** | **0** | **99,382,800.00** | **98,409,722.16** | **973,077.84** |
| 2 | Үндсэн цалин | 71,700,700.00 | 43,008,829.00 | **28,691,871.00** | 78,886,000.00 | 48,625,551.00 | | 74,371,900.00 | 70,306,483.16 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 22,440,300.00 | 50,917,708.00 | **-28,477,408.00** | 17,499,900.00 | 39,141,249.00 | | 23,750,900.00 | 19,113,703.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 1,200,000.00 | 1,407,000.00 | **-207,000.00** | | | | 1,260,000.00 | 5,601,961.00 | |
| 5 | Урамшуулал | | | 0 | | | | | 3,387,575.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 968,300.00 | 680,000.00 | **288,300.00** | | | | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **12,895,700.00** | **12,895,033.06** | 666.94 | **11,883,900.00** | **10,971,100.00** | 912,800.00 | **13,285,400.00** | **10,373,478.28** | 2,911,921.72 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 10,094,200.00 | 8,997,004.01 | 1,097,195.99 | 9,184,500.00 | 7,460,200.00 | | 10,400,300.00 | 7,106,912.88 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 700,400.00 | 974,507.19 | -274,107.19 | 674,900.00 | 877,800.00 | | 721,300.00 | 816,666.35 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 560,300.00 | 779,665.77 | -219,365.77 | 539,900.00 | 702,200.00 | | 577,000.00 | 653,273.07 | |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 140,100.00 | 194,805.09 | -54,705.09 | 135,000.00 | 175,600.00 | | 144,200.00 | 163,293.28 | |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,400,700.00 | 1,949,051.00 | -548,351.00 | 1,349,600.00 | 1,755,300.00 | | 1,442,600.00 | 1,633,332.70 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **15,138,300.00** | **13,797,690.00** | 1,340,610.00 | **18,832,400.00** | **18,832,360.00** | 40 | **14,770,100.00** | **7,247,925.00** | 7,522,175.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 4,026,300.00 | 3,797,900.00 | 228,400.00 | 1,110,800.00 | 420,000.00 | | 577,600.00 | 574,000.00 | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 9,088,800.00 | 9,079,790.00 | 9,010.00 | 14,058,800.00 | 14,229,050.00 | | 12,535,300.00 | 5,657,925.00 | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр | 690,000.00 | 340,000.00 | 350,000.00 | 666,800.00 | 233,000.00 | | 640,000.00 | | |
| 17 | ариутгал | 222,400.00 | 120,000.00 | 102,400.00 | 800,000.00 | | | 350,400.00 | 350,000.00 | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,110,800.00 | 460,000.00 | 650,800.00 | 2,196,000.00 | 3,950,310.00 | | 666,800.00 | 666,000.00 | |
| 19 | **Норматив зардал** | **22,320,900.00** | **17,237,120.00** | 5,083,780.00 | **20,926,300.00** | **16,092,474.50** | 4,833,825.50 | **20,564,900.00** | **8,961,190.00** | 11,603,710.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 9,907,500.00 | 8,497,120.00 | 1,410,380.00 | 14,216,300.00 | 9,971,920.00 | | 17,542,500.00 | 8,186,190.00 | |
| 21 | Хоол, хүнс | 8,750,000.00 | 8,740,000.00 | 10,000.00 | 4,760,000.00 | 4,700,554.50 | | 3,022,400.00 | 775,000.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 3,663,400.00 | | 3,663,400.00 | 1,950,000.00 | 1,420,000.00 | | | | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **6,615,000.00** | **0** | 6,615,000.00 | **10,248,000.00** | **4,322,000.00** | 5,926,000.00 | **1,571,300.00** | **1,247,850.00** | 323,450.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,605,000.00 | | | | |
| 25 | Тавилга | 1,615,000.00 | | 1,615,000.00 | | | | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл | | | 0 | | | | | | |
| 27 | Урсгал засвар | | | 0 | 4,248,000.00 | 1,717,000.00 | | 1,571,300.00 | 1,247,850.00 | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **1,110,800.00** | **822,000.00** | 288,800.00 | **1,633,500.00** | **1,633,500.00** | 0 | **666,800.00** | **650,000.00** | 16,800.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 1,110,800.00 | 822,000.00 | 288,800.00 | 1,633,500.00 | 1,633,500.00 | | 666,800.00 | 650,000.00 | |
| 30 | **хураамж** | **813,600.00** | **113,000.00** | 700,600.00 | **1,616,400.00** | **1,129,426.00** | 486,974.00 | **698,400.00** | **52,800.00** | 645,600.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | | | | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 432,000.00 | | 432,000.00 | 432,000.00 | | | 324,000.00 | | |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 249,600.00 | 79,500.00 | 170,100.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | | 321,600.00 | | |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 64,800.00 | | 64,800.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 52,800.00 | 52,800.00 | |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 33,600.00 | 33,500.00 | 100 | 44,400.00 | | | | | |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | 0 | | | | | | |
| 37 | Газрын төлбєр | 33,600.00 | | 33,600.00 | 150,000.00 | 139,426.00 | | | | |
| 38 | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | | | | |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | | | | |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **8,910,900.00** | **2,187,600.00** | 6,723,300.00 | **77,700.00** | **0** | 77,700.00 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | 0 | 8,910,900.00 | 2,187,600.00 | | 77,700.00 | 0 | |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **66,565,000.00** | **83,324,462.62** | | **54,375,400.00** | **96,174,378.58** | | **203,851,200.00** | **224,544,671.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **28,000,000.00** | **26,318,007.27** | **1,681,992.73** | **4,500,000.00** | **4,500,000.00** | **0** | **55,635,700.00** | **54,061,864.00** | **0** |
| 2 | Үндсэн цалин | 0 | 10,582,538.27 | **-10,582,538.27** | | | | | 10,866,865.00 | |
| 3 | Нэмэгдэл | 28,000,000.00 | 15,735,469.00 | **12,264,531.00** | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | | 7,063,918.00 | |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | **0** | | | | | 338,000.00 | |
| 5 | Урамшуулал | | | **0** | | | | 55,635,700.00 | 35,793,081.00 | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | **0** | | | | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **2,987,000.00** | **2,986,845.00** | **155** | **562,500.00** | **562,500.00** | 0 | **6,748,100.00** | **6,641,448.56** | 106,651.44 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 2,987,000.00 | 2,986,845.00 | **155** | 562,500.00 | 562,500.00 | | 6,748,100.00 | 6,363,434.68 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | | **0** | | | | | 92,548.47 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | | **0** | | | | | 74,038.78 | |
| 11 | Ажилгїйдлийн даатгал | | | **0** | | | | | 10,129.69 | |
| 12 | Эрїїл мэндийн даатгал | | | **0** | | | | | 101,296.94 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **6,500,000.00** | **6,019,745.00** | **480,255.00** | **7,000,000.00** | **6,955,160.00** | 44,840.00 | **10,000,000.00** | **8,406,141.00** | 1,593,859.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | | | **0** | 300,000.00 | 1,025,960.00 | | | | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 6,500,000.00 | 6,019,745.00 | **480,255.00** | 6,500,000.00 | 4,683,390.00 | | 10,000,000.00 | 8,406,141.00 | |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | **0** | | | | | | |
| 17 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | | | **0** | | | | | | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | **0** | 200,000.00 | 1,245,810.00 | | | | |
| 19 | **Норматив зардал** | **26,347,000.00** | **22,923,260.00** | **3,423,740.00** | **33,812,900.00** | **33,720,190.00** | 92,710.00 | **103,613,000.00** | **88,690,900.00** | 14,922,100.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 17,347,000.00 | 17,335,160.00 | **11,840.00** | 28,312,900.00 | 28,220,190.00 | | 93,613,000.00 | 82,122,230.00 | |
| 21 | Хоол, хүнс | 8,000,000.00 | 5,588,100.00 | **2,411,900.00** | 500,000.00 | 500,000.00 | | 10,000,000.00 | 6,568,670.00 | |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,000,000.00 | | **1,000,000.00** | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **0** | **0** | **0** | **500,000.00** | **500,000.00** | 0 | **20,745,200.00** | **19,309,005.00** | 1,436,195.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | **0** | | | | 5,155,000.00 | 5,155,000.00 | |
| 25 | Тавилга | | | **0** | | | | 12,590,200.00 | 11,244,305.00 | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | **0** | | | | | | |
| 27 | Урсгал засвар | | | **0** | 500,000.00 | 500,000.00 | | 3,000,000.00 | 2,909,700.00 | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **500,000.00** | **500,000.00** | **0** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | 0 | | | 0 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 500,000.00 | 500,000.00 | **0** | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | |
| 30 | **хураамж** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | **0** | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | Газрын төлбөр | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | **0** | | | 0 | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **2,231,000.00** | **1,911,790.00** | **319,210.00** | | | 0 | **7,109,200.00** | **3,437,100.00** | 3,672,100.00 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,231,000.00 | 1,911,790.00 | **319,210.00** | | | | 7,109,200.00 | 3,437,100.00 | |
| 42 | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | | | **0** | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0 | | 0 | 0 |
| 43 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | | | **0** | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | | | |
| | | 0 | 82,263,033.41 | | | 85,220,891.76 | | | 94,481,557.00 | |
| | | | 82,263,033.41 | | | 85,220,891.76 | | | 94,481,557.00 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Баян-Адрага | | | Дадал | | | Норовлин | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **360,569,700.00** | **392,458,097.00** | **-31,888,397.00** | **330,456,900.00** | **269,313,400.24** | **61,143,499.76** | **232,596,400.00** | **280,428,344.55** | **-47,831,944.55** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 280,325,000.00 | 307,563,897.00 | **-27,238,897.00** | 249,332,800.00 | 241,318,670.24 | **8,014,129.76** | 189,444,500.00 | 199,522,350.00 | **-10,077,850.00** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 280,325,000.00 | 307,563,897.00 | **-27,238,897.00** | 249,332,800.00 | 241,318,670.24 | **8,014,129.76** | 189,444,500.00 | 199,522,350.00 | **-10,077,850.00** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 80,244,700.00 | 84,894,200.00 | **-4,649,500.00** | 81,124,100.00 | 27,994,730.00 | **53,129,370.00** | 43,151,900.00 | 80,905,994.55 | **-37,754,094.55** |
| | **нэр данс зөрүү** | | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **360,569,700.00** | **302,458,244.00** | **58,111,456.00** | **330,456,900.00** | **259,208,537.30** | **71,248,362.70** | **232,596,400.00** | **206,329,741.15** | **26,266,658.85** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 360,569,700.00 | 302,458,244.00 | **58,111,456.00** | 330,456,900.00 | 259,208,537.30 | **71,248,362.70** | 232,596,400.00 | 206,329,741.15 | **26,266,658.85** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 360,569,700.00 | 302,458,244.00 | **58,111,456.00** | 330,456,900.00 | 259,208,537.30 | **71,248,362.70** | 232,596,400.00 | 206,329,741.15 | **26,266,658.85** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **174,924,000.00** | **181,560,274.00** | **-6,636,274.00** | **209,380,700.00** | **176,180,764.41** | **33,199,935.59** | **141,849,600.00** | **144,163,360.08** | **-2,313,760.08** |
| 8 | Үндсэн цалин | **97,500,400.00** | **101,668,853.00** | **-4,168,453.00** | **143,001,200.00** | **115,118,767.32** | **27,882,432.68** | **79,035,200.00** | **95,910,059.79** | **-16,874,859.79** |
| 9 | Нэмэгдэл | **58,046,700.00** | **60,660,608.00** | **-2,613,908.00** | **55,069,100.00** | **52,230,816.09** | **2,838,283.91** | **51,177,200.00** | **36,585,287.06** | **14,591,912.94** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **3,791,900.00** | **2,259,000.00** | **1,532,900.00** | **2,800,000.00** | **2,484,000.00** | **316,000.00** | **2,646,000.00** | **1,947,996.29** | **698,003.71** |
| 11 | Урамшуулал | **12,900,000.00** | **14,425,173.00** | **-1,525,173.00** | **6,699,200.00** | **6,347,181.00** | **352,019.00** | **7,726,800.00** | **7,656,645.00** | **70,155.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **2,685,000.00** | **2,546,640.00** | **138,360.00** | **1,811,200.00** | **0** | **1,811,200.00** | **1,264,400.00** | **2,063,371.94** | **-798,971.94** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **21,687,300.00** | **23,010,903.00** | **-1,323,603.00** | **26,730,500.00** | **21,893,902.05** | **4,836,597.95** | **20,289,300.00** | **19,777,050.57** | **512,249.43** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **14,747,300.00** | **16,182,769.00** | **-1,435,469.00** | **21,085,500.00** | **15,721,474.75** | **5,364,025.25** | **15,277,600.00** | **14,432,575.88** | **845,024.12** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **1,735,000.00** | **1,806,765.00** | **-71,765.00** | **1,411,000.00** | **1,579,833.22** | **-168,833.22** | **1,252,900.00** | **1,383,797.20** | **-130,897.20** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **1,388,000.00** | **1,445,411.00** | **-57,411.00** | **1,129,100.00** | **1,264,049.87** | **-134,949.87** | **1,002,500.00** | **1,086,997.78** | **-84,497.78** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **346,900.00** | **325,088.00** | **21,812.00** | **282,200.00** | **299,058.58** | **-16,858.58** | **250,400.00** | **261,207.09** | **-10,807.09** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **3,470,100.00** | **3,250,870.00** | **219,230.00** | **2,822,700.00** | **3,029,485.63** | **-206,785.63** | **2,505,900.00** | **2,612,472.62** | **-106,572.62** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **28,920,500.00** | **18,494,265.00** | **10,426,235.00** | **25,640,300.00** | **14,462,420.00** | **11,177,880.00** | **15,244,000.00** | **6,675,850.00** | **8,568,150.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **4,347,400.00** | **1,745,400.00** | **2,602,000.00** | **4,225,000.00** | **1,595,900.00** | **2,629,100.00** | **1,968,800.00** | **925,500.00** | **1,043,300.00** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **16,901,600.00** | **12,013,365.00** | **4,888,235.00** | **11,857,000.00** | **9,278,420.00** | **2,578,580.00** | **5,063,800.00** | **4,813,590.00** | **250,210.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **1,885,700.00** | **991,000.00** | **894,700.00** | **4,107,900.00** | **1,908,000.00** | **2,199,900.00** | **3,232,800.00** | **570,760.00** | **2,662,040.00** |
| 23 | ариутгал | **1,477,200.00** | **815,000.00** | **662,200.00** | **2,725,200.00** | **465,000.00** | **2,260,200.00** | **2,308,600.00** | **51,000.00** | **2,257,600.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **4,308,600.00** | **2,929,500.00** | **1,379,100.00** | **2,725,200.00** | **1,215,100.00** | **1,510,100.00** | **2,670,000.00** | **315,000.00** | **2,355,000.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **99,030,000.00** | **72,894,127.00** | **26,135,873.00** | **37,913,300.00** | **29,148,992.84** | **8,764,307.16** | **41,248,700.00** | **28,472,480.50** | **12,776,219.50** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **78,099,000.00** | **61,551,727.00** | **16,547,273.00** | **23,541,200.00** | **19,663,612.84** | **3,877,587.16** | **31,241,900.00** | **23,963,130.50** | **7,278,769.50** |
| 27 | Хоол, хүнс | **13,698,200.00** | **7,118,400.00** | **6,579,800.00** | **8,372,100.00** | **5,730,380.00** | **2,641,720.00** | **7,850,400.00** | **2,628,400.00** | **5,222,000.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **7,232,800.00** | **4,224,000.00** | **3,008,800.00** | **6,000,000.00** | **3,755,000.00** | **2,245,000.00** | **2,156,400.00** | **1,880,950.00** | **275,450.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **15,937,500.00** | **750,000.00** | **15,187,500.00** | **14,204,200.00** | **9,038,450.00** | **5,165,750.00** | **9,150,400.00** | **4,825,000.00** | **4,325,400.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **12,187,500.00** | **750,000.00** | **11,437,500.00** | **4,454,200.00** | **2,688,450.00** | **1,765,750.00** | **8,489,600.00** | **4,665,000.00** | **3,824,600.00** |
| 31 | Тавилга | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгаллын хэрэглэл | **2,875,000.00** | **0** | **2,875,000.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Урсгал засвар | **875,000.00** | **0** | **875,000.00** | **2,750,000.00** | **2,750,000.00** | **0** | **660,800.00** | **160,000.00** | **500,800.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **3,267,800.00** | **2,324,000.00** | **943,800.00** | **2,933,500.00** | **2,072,000.00** | **861,500.00** | **1,385,700.00** | **1,185,000.00** | **200,700.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **3,267,800.00** | **2,324,000.00** | **943,800.00** | **2,933,500.00** | **2,072,000.00** | **861,500.00** | **1,385,700.00** | **1,185,000.00** | **200,700.00** |
| **36** | **хураамж** | **3,219,200.00** | **118,425.00** | **3,100,775.00** | **2,957,200.00** | **512,108.00** | **2,445,092.00** | **1,021,200.00** | **33,000.00** | **988,200.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **455,400.00** | **0** | **455,400.00** | **654,400.00** | **294,000.00** | **360,400.00** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох | **612,000.00** | **0** | **612,000.00** | **637,500.00** | **0** | **637,500.00** | **611,500.00** | **0** | **611,500.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **425,000.00** | **0** | **425,000.00** | **212,500.00** | **0** | **212,500.00** | **115,600.00** | **0** | **115,600.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 100,300.00 | 95,000.00 | 5,300.00 | 309,100.00 | 218,108.00 | 90,992.00 | 76,500.00 | 0 | 76,500.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 49,300.00 | 0 | 49,300.00 | 71,400.00 | 0 | 71,400.00 | 47,600.00 | 33,000.00 | 14,600.00 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Газрын төлбөр | 191,500.00 | 23,425.00 | 168,075.00 | 353,400.00 | 0 | 353,400.00 | 170,000.00 | 0 | 170,000.00 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 1,385,700.00 | 0 | 1,385,700.00 | 718,900.00 | 0 | 718,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | 11,583,400.00 | 2,506,250.00 | 9,077,150.00 | 8,397,200.00 | 3,599,900.00 | 4,797,300.00 | 2,407,500.00 | 1,198,000.00 | 1,209,500.00 |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 11,583,400.00 | 2,506,250.00 | 9,077,150.00 | 8,397,200.00 | 3,599,900.00 | 4,797,300.00 | 2,407,500.00 | 1,198,000.00 | 1,209,500.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 2,000,000.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | | | 0 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | 0 | 89,999,853.00 | | 0 | 10,104,862.94 | | | 74,098,603.40 | -74,098,603.40 |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| 51 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| 52 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 53 | Төсвийн байгууллага | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 54 | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | 22 | 22 | | 21 | 24 | | 21 | 21 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | | | | | | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | 16 | 16 | | 15 | 16 | | 15 | 15 | |
| 57 | Үйлчлэх ажилтан | 5 | 5 | | 5 | 7 | | 5 | 5 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | 136,198,900.00 | 136,198,900.00 | | 97,728,800.00 | 97,971,430.24 | | 87,022,400.00 | 81,211,050.00 | 5,811,350.00 |
| 1 | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | 82,928,700.00 | 65,299,404.00 | 17,629,296.00 | 65,231,700.00 | 65,226,553.00 | 5,147.00 | 55,516,900.00 | 51,766,090.50 | 3,750,809.50 |
| 2 | Үндсэн цалин | 46,281,900.00 | 40,039,257.00 | | 41,412,600.00 | 38,972,065.00 | | 37,516,800.00 | 37,005,663.50 | 511,136.50 |
| 3 | Нэмэгдэл | 36,646,800.00 | 25,260,147.00 | | 23,819,100.00 | 26,254,488.00 | | 18,000,100.00 | 14,352,427.00 | 3,647,673.00 |
| 4 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | | | | | | | | 408,000.00 | -408,000.00 |
| 5 | Урамшуулал | | | | | | | | | |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | | | | | | |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | 10,365,900.00 | 10,259,763.00 | 106,137.00 | 8,154,000.00 | 8,152,958.85 | 1,041.15 | 6,939,200.00 | 6,898,343.00 | 40,857.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 7,048,800.00 | 7,116,738.00 | | 5,544,600.00 | 5,544,580.71 | | 4,718,800.00 | 4,718,799.47 | 0.53 |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 829,200.00 | 823,181.00 | | 652,200.00 | 652,158.29 | | 555,100.00 | 555,099.31 | 0.69 |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 663,300.00 | 658,545.00 | | 522,000.00 | 521,909.96 | | 444,200.00 | 444,199.44 | 0.56 |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 165,900.00 | 151,028.00 | | 130,500.00 | 130,482.71 | | 110,900.00 | 107,258.44 | 3,641.56 |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,658,700.00 | 1,510,271.00 | | 1,304,700.00 | 1,303,827.18 | | 1,110,200.00 | 1,072,986.34 | 37,213.66 |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | 3,641,700.00 | 2,800,200.00 | 841,500.00 | 5,797,800.00 | 5,054,600.00 | 743,200.00 | 4,791,700.00 | 1,343,760.00 | 3,447,940.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 958,600.00 | 492,400.00 | | 1,725,000.00 | 1,595,900.00 | | 718,900.00 | 572,000.00 | 146,900.00 |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 718,900.00 | 691,000.00 | | 1,677,200.00 | 1,848,000.00 | | 1,677,200.00 | 570,760.00 | 1,106,440.00 |
| | Ном, хэвлэл | | | | | | | | | 0 |
| 17 | ариутгал | 766,400.00 | 725,000.00 | | 1,197,800.00 | 465,000.00 | | 1,197,800.00 | 51,000.00 | 1,146,800.00 |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,197,800.00 | 891,800.00 | | 1,197,800.00 | 1,145,700.00 | | 1,197,800.00 | 150,000.00 | 1,047,800.00 |
| 19 | **Норматив зардал** | 14,854,100.00 | 12,135,910.00 | 2,718,190.00 | 9,660,500.00 | 9,165,472.84 | 495,027.16 | 14,332,100.00 | 12,193,300.00 | 2,138,800.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 8,145,500.00 | 7,100,110.00 | | 7,187,500.00 | 6,874,972.84 | | 8,102,900.00 | 7,683,950.00 | 418,950.00 |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | 5,031,400.00 | 4,375,800.00 | | 748,000.00 | 715,500.00 | | 4,072,800.00 | 2,628,400.00 | **1,444,400.00** |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,677,200.00 | 660,000.00 | | 1,725,000.00 | 1,575,000.00 | | 2,156,400.00 | 1,880,950.00 | **275,450.00** |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **10,062,500.00** | **750,000.00** | **9,312,500.00** | **0** | **0** | **0** | **2,016,100.00** | **0** | **2,016,100.00** |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 7,187,500.00 | 750,000.00 | | | | | 2,016,100.00 | 0 | **2,016,100.00** |
| 25 | Тавилга | | | | | | | | | **0** |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 2,875,000.00 | 0 | | | | | | | **0** |
| 27 | Урсгал засвар | | | | | | | | | **0** |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **1,197,800.00** | **1,026,000.00** | **171,800.00** | **1,197,800.00** | **1,000,000.00** | **197,800.00** | **718,900.00** | **687,000.00** | **31,900.00** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 1,197,800.00 | 1,026,000.00 | | 1,197,800.00 | 1,000,000.00 | | 718,900.00 | 687,000.00 | **31,900.00** |
| 30 | **хураамж** | **1,564,800.00** | **37,777.00** | **1,527,023.00** | **1,789,800.00** | **294,000.00** | **1,495,800.00** | **300,000.00** | **0** | **300,000.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | 455,400.00 | 0 | | 654,400.00 | 294,000.00 | | | | **0** |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 180,000.00 | 0 | | 187,500.00 | | | 179,500.00 | | **179,500.00** |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 125,000.00 | 0 | | 62,500.00 | | | 34,000.00 | | **34,000.00** |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 29,500.00 | 25,000.00 | | 41,500.00 | | | 22,500.00 | | **22,500.00** |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 14,500.00 | 0 | | 21,000.00 | | | 14,000.00 | | **14,000.00** |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | | | | | | | **0** |
| 37 | Газрын төлбєр | 41,500.00 | 12,777.00 | | 104,000.00 | | | 50,000.00 | | **50,000.00** |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | 0 | | | | | | | **0** |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 718,900.00 | | | 718,900.00 | | | | | **0** |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **11,583,400.00** | **2,506,250.00** | **9,077,150.00** | **5,897,200.00** | **2,519,900.00** | **3,377,300.00** | **2,407,500.00** | **1,198,000.00** | **1,209,500.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 11,583,400.00 | 2,506,250.00 | | 5,897,200.00 | 2,519,900.00 | | 2,407,500.00 | 1,198,000.00 | **1,209,500.00** |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **144,126,100.00** | **171,364,997.00** | | **151,604,000.00** | **143,347,240.00** | | **102,422,100.00** | **118,311,300.00** | **-15,889,200.00** |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **91,995,300.00** | **116,260,870.00** | **-24,265,570.00** | **102,394,200.00** | **102,268,642.41** | **0** | **69,780,700.00** | **92,397,269.58** | **-22,616,569.58** |
| 2 | Үндсэн цалин | 51,218,500.00 | 61,629,596.00 | | 72,333,800.00 | 67,461,133.32 | | 41,518,400.00 | 58,904,396.29 | **-17,385,996.29** |
| 3 | Нэмэгдэл | 21,399,900.00 | 35,400,461.00 | | 18,750,000.00 | 25,976,328.09 | | 16,625,100.00 | 22,232,860.06 | **-5,607,760.06** |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 3,791,900.00 | 2,259,000.00 | | 2,800,000.00 | 2,484,000.00 | | 2,646,000.00 | 1,539,996.29 | **1,106,003.71** |
| 5 | Урамшуулал | 12,900,000.00 | 14,425,173.00 | | 6,699,200.00 | 6,347,181.00 | | 7,726,800.00 | 7,656,645.00 | **70,155.00** |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 2,685,000.00 | 2,546,640.00 | | 1,811,200.00 | | | 1,264,400.00 | 2,063,371.94 | **-798,971.94** |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **11,321,400.00** | **12,751,140.00** | -1,429,740.00 | **13,123,400.00** | **13,019,816.20** | 103,583.80 | **8,722,600.00** | **10,616,207.57** | -1,893,607.57 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 7,698,500.00 | 9,066,031.00 | | 10,087,800.00 | 9,455,767.04 | | 5,931,300.00 | 7,451,276.41 | -1,519,976.41 |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 905,800.00 | 983,584.00 | | 758,800.00 | 927,674.93 | | 697,800.00 | 828,697.89 | -130,897.89 |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 724,700.00 | 786,866.00 | | 607,100.00 | 742,139.91 | | 558,300.00 | 642,798.34 | -84,498.34 |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 181,000.00 | 174,060.00 | | 151,700.00 | 168,575.87 | | 139,500.00 | 153,948.65 | -14,448.65 |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,811,400.00 | 1,740,599.00 | | 1,518,000.00 | 1,725,658.45 | | 1,395,700.00 | 1,539,486.28 | -143,786.28 |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **11,278,800.00** | **8,455,800.00** | 2,823,000.00 | **13,677,100.00** | **8,372,110.00** | 5,304,990.00 | **10,452,300.00** | **5,332,090.00** | 5,120,210.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 888,800.00 | 13,000.00 | | 1,600,000.00 | | | 1,249,900.00 | 353,500.00 | 896,400.00 |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 7,901,600.00 | 7,715,200.00 | | 8,299,900.00 | 8,242,710.00 | | 5,063,800.00 | 4,813,590.00 | 250,210.00 |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбєр | 666,800.00 | 150,000.00 | | 1,555,600.00 | 60,000.00 | | 1,555,600.00 | | 1,555,600.00 |
| 17 | ариутгал | 710,800.00 | 90,000.00 | | 1,110,800.00 | | | 1,110,800.00 | | 1,110,800.00 |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,110,800.00 | 487,600.00 | | 1,110,800.00 | 69,400.00 | | 1,472,200.00 | 165,000.00 | 1,307,200.00 |
| 19 | **Норматив зардал** | **25,931,200.00** | **9,521,330.00** | 16,409,870.00 | **17,207,000.00** | **14,680,595.00** | 2,526,405.00 | **10,586,800.00** | **0** | 10,586,800.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 19,708,800.00 | 9,521,330.00 | | 10,138,000.00 | 8,540,715.00 | | 6,809,200.00 | | 6,809,200.00 |
| 21 | Хоол, хүнс | 4,666,800.00 | 0 | | 5,944,000.00 | 5,014,880.00 | | 3,777,600.00 | | 3,777,600.00 |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,555,600.00 | 0 | | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | | 0 | | 0 |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **875,000.00** | **0** | 875,000.00 | **3,102,100.00** | **1,878,450.00** | 1,223,650.00 | **1,491,700.00** | **160,000.00** | 1,331,700.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | 2,227,100.00 | 1,003,450.00 | | 830,900.00 | | 830,900.00 |
| 25 | Тавилга | | | | | | | | | 0 |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Урсгал засвар | 875,000.00 | 0 | | 875,000.00 | 875,000.00 | | 660,800.00 | 160,000.00 | 500,800.00 |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **1,070,000.00** | **354,000.00** | 716,000.00 | **1,110,800.00** | **760,000.00** | 350,800.00 | **666,800.00** | **498,000.00** | 168,800.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 1,070,000.00 | 354,000.00 | | 1,110,800.00 | 760,000.00 | | 666,800.00 | 498,000.00 | 168,800.00 |
| 30 | **хураамж** | **1,654,400.00** | **80,648.00** | 1,573,752.00 | **999,400.00** | **52,000.00** | 947,400.00 | **721,200.00** | **33,000.00** | 688,200.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | | | | |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 432,000.00 | 0 | | 450,000.00 | | | 432,000.00 | | 432,000.00 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 300,000.00 | 0 | | 150,000.00 | | | 81,600.00 | | 81,600.00 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 70,800.00 | 70,000.00 | | 99,600.00 | 52,000.00 | | 54,000.00 | | 54,000.00 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 34,800.00 | 0 | | 50,400.00 | | | 33,600.00 | 33,000.00 | 600 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | | | | 0 |
| 37 | Газрын төлбєр | 150,000.00 | 10,648.00 | | 249,400.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 38 | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | | | | | | | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 666,800.00 | 0 | | | | | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | | | 0 | **0** | | 0 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | | | | 0 | | 0 |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **80,244,700.00** | **84,894,200.00** | | **81,124,100.00** | **27,994,730.00** | | **43,151,900.00** | **80,905,994.55** | -37,754,094.55 |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **0** | **0** | **0** | **41,754,800.00** | **8,685,569.00** | **0** | **16,552,000.00** | **0** | 16,552,000.00 |
| 2 | Үндсэн цалин | | | | 29,254,800.00 | 8,685,569.00 | | | | 0 |
| 3 | Нэмэгдэл | | | | 12,500,000.00 | | | 16,552,000.00 | | 16,552,000.00 |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Урамшуулал | | | | | | | | | 0 |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | | | | | | 0 |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **0** | **0** | 0 | **5,453,100.00** | **721,127.00** | 4,731,973.00 | **4,627,500.00** | **2,262,500.00** | 2,365,000.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | | | | 5,453,100.00 | 721,127.00 | | 4,627,500.00 | 2,262,500.00 | 2,365,000.00 |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | | | | | | | | 0 |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Ажилгїйдлийн даатгал | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Эрїїл мэндийн даатгал | | | | | | | | | 0 |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **14,000,000.00** | **7,238,265.00** | 6,761,735.00 | **6,165,400.00** | **1,035,710.00** | 5,129,690.00 | **0** | **0** | 0 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 2,500,000.00 | 1,240,000.00 | | 900,000.00 | | | | | 0 |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | 9,000,000.00 | 4,298,165.00 | | 3,557,100.00 | 1,035,710.00 | | | | 0 |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 500,000.00 | 150,000.00 | | 875,100.00 | | | | | 0 |
| **17** | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | | | | 416,600.00 | | | | | 0 |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,000,000.00 | 1,550,100.00 | | 416,600.00 | | | | | 0 |
| **19** | **Норматив зардал** | **58,244,700.00** | **51,236,887.00** | 7,007,813.00 | **11,045,800.00** | **5,302,925.00** | 5,742,875.00 | **16,329,800.00** | **16,279,180.50** | 50,619.50 |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 50,244,700.00 | 44,930,287.00 | | 6,215,700.00 | 4,247,925.00 | | 16,329,800.00 | 16,279,180.50 | 50,619.50 |
| **21** | Хоол, хүнс | 4,000,000.00 | 2,742,600.00 | | 1,680,100.00 | | | | | 0 |
| **22** | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 4,000,000.00 | 3,564,000.00 | | 3,150,000.00 | 1,055,000.00 | | | | 0 |
| **23** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **5,000,000.00** | **0** | 5,000,000.00 | **11,102,100.00** | **7,160,000.00** | 3,942,100.00 | **5,642,600.00** | **4,665,000.00** | 977,600.00 |
| **24** | Багаж, техник, хэрэгсэл | 5,000,000.00 | 0 | | 2,227,100.00 | 1,685,000.00 | | **5,642,600.00** | 4,665,000.00 | 977,600.00 |
| **25** | Тавилга | | | | 7,000,000.00 | 3,600,000.00 | | | | 0 |
| **26** | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | | | | 0 |
| **27** | Урсгал засвар | | | | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | | | | 0 |
| **28** | **Томилолт, зочны зардал** | **1,000,000.00** | **944,000.00** | 56,000.00 | **624,900.00** | **312,000.00** | 312,900.00 | | | 0 |
| **29** | Дотоод албан томилолт | 1,000,000.00 | 944,000.00 | | 624,900.00 | 312,000.00 | | | | 0 |
| **30** | **хураамж** | **0** | **0** | 0 | **168,000.00** | **166,108.00** | 1,892.00 | **0** | **0** | 0 |
| **31** | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **32** | Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **33** | Даатгалын үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **34** | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 0 | 168,000.00 | 166,108.00 | 1,892.00 | | | 0 |
| **35** | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **36** | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **37** | Газрын төлбөр | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **38** | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **39** | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| **40** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **2,500,000.00** | **1,080,000.00** | 1,420,000.00 | | | 0 |
| **41** | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 2,500,000.00 | 1,080,000.00 | | | | |
| **42** | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | **2,000,000.00** | **800,000.00** | 1,200,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0 | | | 0 |
| **43** | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 2,000,000.00 | 800,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | | | |
| | | | 89,999,853.00 | | | 10,104,862.94 | | | 74,098,603.40 | |
| | | | 89,999,853.00 | | | 10,104,862.94 | | | 74,098,603.40 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | **0** | |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Батноров | | | Баян-овоо | | | Мөрөн | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **223,024,400.00** | **218,477,712.91** | **4,546,687.09** | **179,407,300.00** | **212,986,149.35** | **-33,578,849.35** | **184,371,700.00** | **186,538,847.82** | **-2,167,147.82** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 166,122,300.00 | 159,956,162.91 | **6,166,137.09** | 119,118,900.00 | 152,274,040.00 | **-33,155,140.00** | 117,676,500.00 | 119,843,710.00 | **-2,167,210.00** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 166,122,300.00 | 159,956,162.91 | **6,166,137.09** | 119,118,900.00 | 152,274,040.00 | **-33,155,140.00** | 117,676,500.00 | 119,843,710.00 | **-2,167,210.00** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 56,902,100.00 | 58,325,100.00 | **-1,423,000.00** | 60,288,400.00 | 60,712,109.35 | **-423,709.35** | 66,695,200.00 | 66,695,137.82 | **62.18** |
| | **нэр данс зөрүү** | **0** | **196,450.00** | **-196,450.00** | | | **0** | | | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨЛӨЛИЙН ДҮН** | **223,024,400.00** | **159,329,853.89** | **63,694,546.11** | **176,291,790.00** | **173,301,601.00** | **2,990,189.00** | **184,371,700.00** | **142,963,938.23** | **41,407,761.77** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 223,024,400.00 | 159,329,853.89 | **63,694,546.11** | 176,291,790.00 | 173,301,601.00 | **2,990,189.00** | 184,371,700.00 | 142,963,938.23 | **41,407,761.77** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 223,024,400.00 | 159,329,853.89 | **63,694,546.11** | 176,291,790.00 | 173,301,601.00 | **2,990,189.00** | 184,371,700.00 | 142,963,938.23 | **41,407,761.77** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **124,966,600.00** | **98,585,876.00** | **26,380,724.00** | **113,686,600.00** | **113,577,721.00** | **108,879.00** | **89,099,100.00** | **80,450,471.31** | **8,648,628.69** |
| 8 | Үндсэн цалин | **59,141,100.00** | **77,701,756.00** | **-18,560,656.00** | **65,615,700.00** | **66,806,387.00** | **-1,190,687.00** | **46,463,600.00** | **49,726,253.30** | **-3,262,653.30** |
| 9 | Нэмэгдэл | **46,025,600.00** | **14,811,030.00** | **31,214,570.00** | **35,706,800.00** | **34,513,378.00** | **1,193,422.00** | **31,602,400.00** | **25,831,658.53** | **5,770,741.47** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **2,041,900.00** | **1,001,000.00** | **1,040,900.00** | **3,459,200.00** | **1,570,866.00** | **1,888,334.00** | **1,633,100.00** | **848,998.48** | **784,101.52** |
| 11 | Урамшуулал | **8,450,000.00** | **5,072,090.00** | **3,377,910.00** | **4,585,100.00** | **6,476,169.00** | **-1,891,069.00** | **9,400,000.00** | **4,043,561.00** | **5,356,439.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **9,308,000.00** | **0** | **9,308,000.00** | **4,319,800.00** | **4,210,921.00** | **108,879.00** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **18,240,800.00** | **13,167,154.89** | **5,073,645.11** | **14,210,400.00** | **14,145,910.00** | **64,490.00** | **11,076,300.00** | **9,533,428.65** | **1,542,871.35** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **13,804,000.00** | **9,496,280.12** | **4,307,719.88** | **10,752,300.00** | **10,687,810.00** | **64,490.00** | **7,731,700.00** | **6,872,900.61** | **858,799.39** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **1,109,500.00** | **899,502.89** | **209,997.11** | **864,600.00** | **864,600.00** | **0** | **836,000.00** | **783,474.33** | **52,525.67** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **887,300.00** | **759,063.78** | **128,236.22** | **691,400.00** | **691,400.00** | **0** | **669,100.00** | **626,780.30** | **42,319.70** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **221,700.00** | **169,456.26** | **52,243.74** | **172,900.00** | **172,900.00** | **0** | **167,200.00** | **107,552.87** | **59,647.13** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **2,218,300.00** | **1,842,851.84** | **375,448.16** | **1,729,200.00** | **1,729,200.00** | **0** | **1,672,300.00** | **1,142,720.54** | **529,579.46** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **20,054,400.00** | **10,252,111.00** | **9,802,289.00** | **8,604,500.00** | **8,090,450.00** | **514,050.00** | **16,544,600.00** | **14,771,790.00** | **1,772,810.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **875,000.00** | **703,000.00** | **172,000.00** | **718,900.00** | **687,600.00** | **31,300.00** | **3,150,000.00** | **1,581,000.00** | **1,569,000.00** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **9,402,300.00** | **5,887,011.00** | **3,515,289.00** | **6,052,500.00** | **6,052,500.00** | **0** | **9,231,900.00** | **7,508,420.00** | **1,723,480.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **2,041,900.00** | **708,000.00** | **1,333,900.00** | **527,200.00** | **477,200.00** | **50,000.00** | **1,125,100.00** | **762,000.00** | **363,100.00** |
| 23 | ариутгал | **1,458,100.00** | **0** | **1,458,100.00** | **730,900.00** | **324,000.00** | **406,900.00** | **87,600.00** | **0** | **87,600.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **6,277,100.00** | **2,954,100.00** | **3,323,000.00** | **575,000.00** | **549,150.00** | **25,850.00** | **2,950,000.00** | **4,920,370.00** | **-1,970,370.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **26,252,400.00** | **15,976,012.00** | **10,276,388.00** | **34,011,390.00** | **33,345,820.00** | **665,570.00** | **30,023,200.00** | **14,311,198.27** | **15,712,001.73** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **17,952,400.00** | **11,629,680.00** | **6,322,720.00** | **31,344,400.00** | **30,776,470.00** | **567,930.00** | **21,927,100.00** | **10,297,448.27** | **11,629,651.73** |
| 27 | Хоол, хүнс | **3,800,000.00** | **2,921,332.00** | **878,668.00** | **2,041,990.00** | **1,944,350.00** | **97,640.00** | **5,408,600.00** | **2,196,300.00** | **3,212,300.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **4,500,000.00** | **1,425,000.00** | **3,075,000.00** | **625,000.00** | **625,000.00** | **0** | **2,687,500.00** | **1,817,450.00** | **870,050.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **7,271,600.00** | **1,373,900.00** | **5,897,700.00** | **875,000.00** | **875,000.00** | **0** | **20,995,700.00** | **17,545,850.00** | **3,449,850.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **4,646,600.00** | **0** | **4,646,600.00** | **0** | **0** | **0** | **1,666,700.00** | **1,493,400.00** | **173,300.00** |
| 31 | Тавилга | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгаллын хэрэглэл | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Урсгал засвар | **2,625,000.00** | **1,373,900.00** | **1,251,100.00** | **875,000.00** | **875,000.00** | **0** | **19,329,000.00** | **16,052,450.00** | **3,276,550.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **583,100.00** | **150,000.00** | **433,100.00** | **625,000.00** | **625,000.00** | **0** | **1,271,200.00** | **1,201,200.00** | **70,000.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **583,100.00** | **150,000.00** | **433,100.00** | **625,000.00** | **625,000.00** | **0** | **1,271,200.00** | **1,201,200.00** | **70,000.00** |
| **36** | **хураамж** | **539,000.00** | **0** | **539,000.00** | **1,362,300.00** | **0** | **1,362,300.00** | **1,162,400.00** | **0** | **1,162,400.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох | **324,000.00** | **0** | **324,000.00** | **467,300.00** | **0** | **467,300.00** | **501,000.00** | **0** | **501,000.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **200,100.00** | **0** | **200,100.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 65,000.00 | 0 | 65,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 231,300.00 | 0 | 231,300.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 35,000.00 | 0 | 35,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Газрын төлбөр | 15,000.00 | 0 | 15,000.00 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 230,000.00 | 0 | 230,000.00 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | 0 | 625,000.00 | 0 | 625,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **5,116,500.00** | **346,000.00** | **4,770,500.00** | **2,916,600.00** | **2,641,700.00** | **274,900.00** | **8,699,200.00** | **150,000.00** | **8,549,200.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 5,116,500.00 | 346,000.00 | 4,770,500.00 | 6,032,200.00 | 2,641,700.00 | 3,390,500.00 | 8,699,200.00 | 150,000.00 | 8,549,200.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 20,000,000.00 | 19,478,800.00 | 521,200.00 | | | 0 | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | **0** | **59,147,859.02** | **-59,147,859.02** | **3,115,510.00** | **39,684,548.35** | | **0** | **43,574,909.59** | |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| 51 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| 52 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 53 | Төсвийн байгууллага | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 54 | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | 13 | 10 | | 21 | 24 | | 12 | 24 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | | | | | | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | 10 | 7 | | 15 | 16 | | 8 | 16 | |
| 57 | Үйлчлэх ажилтан | 2 | 2 | | 5 | 7 | | 2 | 7 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | **56,244,400.00** | **49,889,520.00** | | **30,514,800.00** | **29,051,270.00** | | **40,238,700.00** | **40,238,700.00** | **0** |
| **1** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **45,907,000.00** | **34,085,089.00** | **11,821,911.00** | **20,352,500.00** | **20,352,500.00** | **0** | **26,848,200.00** | **26,048,712.00** | **799,488.00** |
| **2** | Үндсэн цалин | 28,073,400.00 | 26,270,792.00 | | 1,339,500.00 | 8,333,354.00 | **-6,993,854.00** | 21,779,400.00 | 14,642,326.00 | **7,137,074.00** |
| **3** | Нэмэгдэл | 17,833,600.00 | 5,899,181.00 | | 14,594,900.00 | 9,978,635.00 | **4,616,265.00** | 5,068,800.00 | 9,914,532.00 | **-4,845,732.00** |
| **4** | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | | 360,000.00 | | 693,000.00 | 227,000.00 | **466,000.00** | | 257,000.00 | **-257,000.00** |
| **5** | Урамшуулал | | 1,555,116.00 | | 3,725,100 | 1,813,511.00 | **1,911,589.00** | | 1,234,854.00 | **-1,234,854.00** |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | 0 | | | | **0** | | | **0** |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **5,738,100.00** | **4,378,333.92** | **1,359,766.08** | **2,544,100.00** | **2,544,100.00** | **0** | **3,356,100.00** | **3,353,961.00** | **2,139.00** |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 3,902,300.00 | 2,963,263.02 | | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | **0** | 2,282,100.00 | 2,398,798.28 | **-116,698.28** |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 459,100.00 | 348,619.28 | | 203,600.00 | 203,600.00 | **0** | 268,500.00 | 282,217.48 | **-13,717.48** |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 367,100.00 | 308,166.38 | | 162,700.00 | 162,700.00 | **0** | 214,800.00 | 225,773.99 | **-10,973.99** |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 91,600.00 | 61,046.68 | | 40,600.00 | 40,600.00 | **0** | 53,700.00 | 39,079.79 | **14,620.21** |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 918,000.00 | 697,238.56 | | 407,200.00 | 407,200.00 | **0** | 537,000.00 | 408,091.46 | **128,908.54** |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **0** | **0** | **0** | **3,021,500.00** | **2,507,450.00** | **514,050.00** | **1,150,000.00** | **597,300.00** | **552,700.00** |
| **14** | Бичиг хэрэг | | | | 718,900.00 | 687,600.00 | **31,300.00** | 1,150,000.00 | 597,300.00 | **552,700.00** |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | | | | 469,500.00 | 469,500.00 | **0** | | | **0** |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | | 527,200.00 | 477,200.00 | **50,000.00** | | | **0** |
| | Ном, хэвлэл | | | | | | **0** | | | **0** |
| **17** | ариутгал | | | | 730,900.00 | 324,000.00 | **406,900.00** | | | **0** |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | | 575,000.00 | 549,150.00 | **25,850.00** | | | **0** |
| **19** | **Норматив зардал** | **3,833,700.00** | **0** | **3,833,700.00** | **118,800.00** | **0** | **118,800.00** | **6,468,900.00** | **5,578,561.00** | **890,339.00** |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 3,833,700.00 | 0 | | 118,800.00 | | **118,800.00** | 3,593,900.00 | 3,382,261.00 | **211,639.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | | | | | | 0 | 2,875,000.00 | 2,196,300.00 | **678,700.00** |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | | | | 0 | | | 0 |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | | | 0 | | | 0 |
| 25 | Тавилга | | | | | | 0 | | | 0 |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | 0 | | | 0 |
| 27 | Урсгал засвар | | | | | | 0 | | | 0 |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | | | 0 | | | 0 | **659,600.00** | **602,200.00** | **57,400.00** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | | | | | | 0 | 659,600.00 | 602,200.00 | **57,400.00** |
| 30 | **хураамж** | 0 | 0 | 0 | **1,362,300.00** | 0 | **1,362,300.00** | **556,700.00** | 0 | **556,700.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | 0 | | | 0 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | | 467,300.00 | | **467,300.00** | 176,000.00 | | **176,000.00** |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | | | | 100,000.00 | | **100,000.00** | 100,500.00 | | **100,500.00** |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | | 60,000.00 | | **60,000.00** | 170,200.00 | | **170,200.00** |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | | 60,000.00 | | **60,000.00** | | | 0 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | 0 | | | 0 |
| 37 | Газрын төлбєр | | | | 50,000.00 | | **50,000.00** | 110,000.00 | | **110,000.00** |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | | | | 0 | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | 625,000.00 | | **625,000.00** | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **765,600.00** | | **765,600.00** | | | 0 | **1,199,200.00** | **150,000.00** | **1,049,200.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 765,600.00 | | | 3,115,600.00 | | **3,115,600.00** | 1,199,200.00 | 150,000.00 | **1,049,200.00** |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **109,877,900.00** | **110,066,642.91** | | **88,604,100.00** | **123,222,770.00** | **-34,618,670.00** | **77,437,800.00** | **79,605,010.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **65,934,600.00** | **64,500,787.00** | 0 | **66,103,900.00** | **65,995,021.00** | **108,879.00** | **57,250,900.00** | **52,928,573.31** | **55,449,617.43** |
| 2 | Үндсэн цалин | 31,067,700.00 | 51,430,964.00 | | 47,276,200.00 | 41,463,941.00 | **5,812,259.00** | 24,684,200.00 | 35,083,927.30 | **28,286,713.39** |
| 3 | Нэмэгдэл | 15,067,000.00 | 8,911,849.00 | | 11,741,700.00 | 15,164,543.00 | **-3,422,843.00** | 26,533,600.00 | 15,917,126.53 | **14,422,644.03** |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 2,041,900.00 | 641,000.00 | | 2,766,200.00 | 1,343,866.00 | **1,422,334.00** | 1,633,100.00 | 591,998.48 | **7,244,443.59** |
| 5 | Урамшуулал | 8,450,000.00 | 3,516,974.00 | | | 3,811,750.00 | **-3,811,750.00** | 4,400,000.00 | 1,335,521.00 | **3,648,868.64** |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 9,308,000.00 | 0 | | 4,319,800.00 | 4,210,921.00 | **108,879.00** | | | **1,846,947.78** |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **8,127,700.00** | **7,123,722.21** | 1,003,977.79 | **8,262,800.00** | **8,262,800.00** | 0 | **7,095,200.00** | **5,971,390.65** | 1,123,809.35 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 5,526,700.00 | 4,867,918.34 | | 5,618,800.00 | 5,618,800.00 | 0 | 4,824,600.00 | 4,266,025.33 | 558,574.67 |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 650,400.00 | 550,883.61 | | 661,000.00 | 661,000.00 | 0 | 567,500.00 | 501,256.85 | 66,243.15 |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 520,200.00 | 450,897.40 | | 528,700.00 | 528,700.00 | 0 | 454,300.00 | 401,006.31 | 53,293.69 |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 130,100.00 | 108,409.58 | | 132,300.00 | 132,300.00 | 0 | 113,500.00 | 68,473.08 | 45,026.92 |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,300,300.00 | 1,145,613.28 | | 1,322,000.00 | 1,322,000.00 | 0 | 1,135,300.00 | 734,629.08 | 400,670.92 |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **10,652,300.00** | **6,779,672.00** | 3,872,628.00 | **5,583,000.00** | **5,583,000.00** | 0 | **5,394,600.00** | **5,280,970.00** | 113,630.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | 875,000.00 | 703,000.00 | | | | 0 | | | 0 |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 4,402,300.00 | 3,414,572.00 | | 5,583,000.00 | 5,583,000.00 | 0 | 4,231,900.00 | 4,231,900.00 | 0 |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбєр | 2,041,900.00 | 708,000.00 | | | | 0 | 125,100.00 | 101,000.00 | 24,100.00 |
| 17 | ариутгал | 1,458,100.00 | 0 | | | | 0 | 87,600.00 | | 87,600.00 |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,875,000.00 | 1,954,100.00 | | | | 0 | 950,000.00 | 948,070.00 | 1,930.00 |
| 19 | **Норматив зардал** | **12,418,700.00** | **8,937,777.00** | 3,480,923.00 | **5,837,890.00** | **5,291,120.00** | **546,770.00** | **4,004,300.00** | **372,500.00** | 3,631,800.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 8,118,700.00 | **6,632,630.00** | | 3,170,900.00 | 2,721,770.00 | **449,130.00** | 3,333,200.00 | | 3,333,200.00 |
| 21 | Хоол, хүнс | 2,800,000.00 | 2,305,147.00 | | 2,041,990.00 | 1,944,350.00 | **97,640.00** | 33,600.00 | | 33,600.00 |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,500,000.00 | 0 | | 625,000.00 | 625,000.00 | 0 | 637,500.00 | 372,500.00 | 265,000.00 |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **7,271,600.00** | **1,373,900.00** | 5,897,700.00 | **875,000.00** | **875,000.00** | 0 | **2,475,500.00** | **2,109,150.00** | 366,350.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 4,646,600.00 | 0 | | | | 0 | 1,666,700.00 | 1,493,400.00 | 173,300.00 |
| 25 | Тавилга | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 26 | Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл | 0 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 27 | Урсгал засвар | 2,625,000.00 | 1,373,900.00 | | 875,000.00 | 875,000.00 | 0 | 808,800.00 | 615,750.00 | 193,050.00 |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **583,100.00** | **150,000.00** | 433,100.00 | **625,000.00** | **625,000.00** | 0 | **611,600.00** | **599,000.00** | 12,600.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 583,100.00 | 150,000.00 | | 625,000.00 | 625,000.00 | 0 | 611,600.00 | 599,000.00 | 12,600.00 |
| 30 | **хураамж** | **539,000.00** | **0** | 539,000.00 | **0** | **0** | 0 | **605,700.00** | **0** | 605,700.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | 0 | | | 0 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 324,000.00 | 0 | | | | 0 | 325,000.00 | | 325,000.00 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 100,000.00 | 0 | | | | 0 | 99,600.00 | | 99,600.00 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 65,000.00 | 0 | | | | 0 | 61,100.00 | | 61,100.00 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 35,000.00 | | | | | 0 | | | 0 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | | | 0 | | | 0 |
| 37 | Газрын төлбєр | 15,000.00 | | | | | 0 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 38 | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | | | | | | 0 | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | | | 0 | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **4,350,900.00** | **346,000.00** | 4,004,900.00 | **1,316,600.00** | **1,041,700.00** | **274,900.00** | | | 0 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 4,350,900.00 | 346,000.00 | | 1,316,600.00 | 1,041,700.00 | **274,900.00** | | | 0 |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **56,902,100.00** | **58,325,100.00** | | **60,288,400.00** | **60,712,109.35** | **-423,709.35** | **66,695,200.00** | **66,695,137.82** | 62.18 |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **13,125,000.00** | **0** | **0** | **27,230,200.00** | **27,230,200.00** | **0** | **5,000,000.00** | **1,473,186.00** | **25,432,303.00** |
| 2 | Үндсэн цалин | 0 | | | 17,000,000.00 | 17,009,092.00 | **-9,092.00** | | | **12,924,613.00** |
| 3 | Нэмэгдэл | 13,125,000.00 | | | 9,370,200.00 | 9,370,200.00 | **0** | | | **6,670,768.00** |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | | | | **0** | | | **3,335,384.00** |
| 5 | Урамшуулал | | | | 860,000.00 | 850,908.00 | **9,092.00** | 5,000,000.00 | 1,473,186.00 | **1,667,692.00** |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | | | **0** | | | **833,846.00** |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **4,375,000.00** | **1,665,098.76** | 2,709,901.24 | **3,403,500.00** | **3,339,010.00** | **64,490.00** | **625,000.00** | **208,077.00** | 416,923.00 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 4,375,000.00 | 1,665,098.76 | | 3,403,500.00 | 3,339,010.00 | **64,490.00** | 625,000.00 | 208,077.00 | 416,923.00 |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | | | | | **0** | | | 0 |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | | | | | **0** | | | 0 |
| 11 | Ажилгїйдлийн даатгал | | | | | | **0** | | | 0 |
| 12 | Эрїїл мэндийн даатгал | | | | | | **0** | | | 0 |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **9,402,100.00** | **3,472,439.00** | 5,929,661.00 | **0** | **0** | **0** | **10,000,000.00** | **8,893,520.00** | 1,106,480.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | | | | | | **0** | 2,000,000.00 | 983,700.00 | 1,016,300.00 |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 5,000,000.00 | 2,472,439.00 | | | | 0 | 5,000,000.00 | 3,276,520.00 | 1,723,480.00 |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | | | | 0 | 1,000,000.00 | 661,000.00 | 339,000.00 |
| 17 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | | | | | | 0 | | | 0 |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 4,402,100.00 | 1,000,000.00 | | | | 0 | 2,000,000.00 | 3,972,300.00 | -1,972,300.00 |
| 19 | **Норматив зардал** | **10,000,000.00** | **7,038,235.00** | 2,961,765.00 | **28,054,700.00** | **28,054,700.00** | 0 | **19,550,000.00** | **8,360,137.27** | 11,189,862.73 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 6,000,000.00 | 4,997,050.00 | | 28,054,700.00 | 28,054,700.00 | 0 | 15,000,000.00 | 6,915,187.27 | 8,084,812.73 |
| 21 | Хоол, хүнс | 1,000,000.00 | 616,185.00 | | | | 0 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 3,000,000.00 | 1,425,000.00 | | | | 0 | 2,050,000.00 | 1,444,950.00 | 605,050.00 |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **18,520,200.00** | **15,436,700.00** | 3,083,500.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | | | 0 | | | 0 |
| 25 | Тавилга | | | | | | 0 | | | 0 |
| 26 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | 0 | | | 0 |
| 27 | Урсгал засвар | | | | | | 0 | 18,520,200.00 | 15,436,700.00 | 3,083,500.00 |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | | | | | | 0 | | | 0 |
| 30 | **хураамж** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрөглөл тогтоох | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 37 | Газрын төлбөр | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **1,600,000.00** | **1,600,000.00** | 0 | **7,500,000.00** | | 7,500,000.00 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| 42 | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | 20,000,000.00 | 19,478,800.00 | 521,200.00 | | | 0 | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |
| 43 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 20,000,000.00 | 19,478,800.00 | | | | 0 | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 | 500,000.00 |
| | | | 57,411,859.02 | | | 39,684,548.35 | | | 43,574,909.59 | |
| | | | 57411859.02 | | | 39,684,548.35 | | | 43,574,909.59 | |
| | | | **0** | | | | | | 0 | |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |

| № | ХЭНТИЙ | Өлзийт | | | ХБУлаан | | | Тахилгат | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00183E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **189,395,000.00** | **212,949,003.60** | **-23,554,003.60** | **696,040,800.00** | **739,560,008.91** | **-43,519,208.91** | **752,971,400.00** | **731,539,670.00** | **21,431,730.00** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 153,950,100.00 | 152,488,040.00 | **1,462,060.00** | 490,987,300.00 | 470,088,350.00 | **20,898,950.00** | 458,543,900.00 | 412,293,280.00 | **46,250,620.00** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 153,950,100.00 | 152,488,040.00 | **1,462,060.00** | 490,987,300.00 | 470,088,350.00 | **20,898,950.00** | 458,543,900.00 | 412,293,280.00 | **46,250,620.00** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 35,444,900.00 | 60,460,963.60 | **-25,016,063.60** | 205,053,500.00 | 269,471,658.91 | **-64,418,158.91** | 294,427,500.00 | 319,246,390.00 | **-24,818,890.00** |
| | **нэр данс зөрүү** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| | **эхний үлдэгдэл** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗӨӨЛИЙН ДҮН** | **190,395,000.00** | **155,257,847.10** | **35,137,152.90** | **696,040,800.00** | **431,069,042.84** | **264,971,757.16** | **697,921,700.00** | **581,013,577.89** | **116,908,122.11** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 190,395,000.00 | 155,257,847.10 | **35,137,152.90** | 696,040,800.00 | 431,069,042.84 | **264,971,757.16** | 697,921,700.00 | 581,013,577.89 | **116,908,122.11** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГ ӨӨНИЙ ЗАРДАЛ | 190,395,000.00 | 155,257,847.10 | **35,137,152.90** | 696,040,800.00 | 431,069,042.84 | **264,971,757.16** | 697,921,700.00 | 581,013,577.89 | **116,908,122.11** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **115,520,000.00** | **105,376,889.63** | **10,143,110.37** | **365,295,300.00** | **302,592,018.65** | **62,703,281.35** | **314,607,200.00** | **298,780,157.80** | **15,827,042.20** |
| 8 | Үндсэн цалин | **66,675,500.00** | **76,814,236.00** | **-10,138,736.00** | **190,893,400.00** | **179,260,830.00** | **11,632,570.00** | **157,010,800.00** | **142,917,224.00** | **14,093,576.00** |
| 9 | Нэмэгдэл | **39,742,600.00** | **24,855,593.63** | **14,887,006.37** | **136,216,800.00** | **107,797,548.13** | **28,419,251.87** | **91,153,300.00** | **124,701,700.00** | **-33,548,400.00** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **2,041,900.00** | **1,539,822.00** | **502,078.00** | **4,750,200.00** | **3,717,000.00** | **1,033,200.00** | **4,958,100.00** | **3,257,999.80** | **1,700,100.20** |
| 11 | Урамшуулал | **7,060,000.00** | **2,167,238.00** | **4,892,762.00** | **30,749,900.00** | **11,270,478.52** | **19,479,421.48** | **59,166,200.00** | **24,611,409.00** | **34,554,791.00** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **0** | **0** | **0** | **2,685,000.00** | **546,162.00** | **2,138,838.00** | **2,318,800.00** | **3,291,825.00** | **-973,025.00** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **12,391,100.00** | **9,849,335.97** | **2,541,764.03** | **46,497,400.00** | **36,654,104.04** | **9,843,295.96** | **37,763,400.00** | **31,892,016.09** | **5,871,383.91** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **8,467,300.00** | **7,031,666.64** | **1,435,633.36** | **33,944,200.00** | **25,526,462.29** | **8,417,737.71** | **27,143,100.00** | **24,271,224.28** | **2,871,875.72** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **980,800.00** | **776,710.44** | **204,089.56** | **3,138,300.00** | **3,026,545.12** | **111,754.88** | **2,655,000.00** | **1,916,827.13** | **738,172.87** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **784,900.00** | **621,369.37** | **163,530.63** | **2,510,500.00** | **2,411,156.15** | **99,343.85** | **2,124,200.00** | **1,526,841.73** | **597,358.27** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **196,200.00** | **129,044.22** | **67,155.78** | **627,900.00** | **517,267.28** | **110,632.72** | **531,300.00** | **379,738.43** | **151,561.57** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **1,961,900.00** | **1,290,545.30** | **671,354.70** | **6,276,500.00** | **5,172,673.20** | **1,103,826.80** | **5,309,800.00** | **3,797,384.52** | **1,512,415.48** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **14,927,600.00** | **7,815,850.00** | **7,111,750.00** | **19,140,500.00** | **15,510,560.00** | **3,629,940.00** | **25,170,500.00** | **21,527,061.00** | **3,643,439.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **1,053,900.00** | **1,070,900.00** | **-17,000.00** | **1,458,100.00** | **1,322,900.00** | **135,200.00** | **3,820,800.00** | **3,820,800.00** | **0** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **8,388,900.00** | **2,000,000.00** | **6,388,900.00** | **12,211,500.00** | **11,948,960.00** | **262,540.00** | **14,246,100.00** | **12,025,561.00** | **2,220,539.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **352,400.00** | **225,000.00** | **127,400.00** | **2,137,800.00** | **350,000.00** | **1,787,800.00** | **1,458,100.00** | **1,185,000.00** | **273,100.00** |
| 23 | ариутгал | **1,838,500.00** | **1,389,200.00** | **449,300.00** | **1,458,100.00** | **476,000.00** | **982,100.00** | **1,520,500.00** | **833,200.00** | **687,300.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **3,293,900.00** | **3,130,750.00** | **163,150.00** | **1,875,000.00** | **1,412,700.00** | **462,300.00** | **4,125,000.00** | **3,662,500.00** | **462,500.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **24,661,100.00** | **22,653,441.50** | **2,007,658.50** | **69,732,200.00** | **59,687,675.15** | **10,044,524.85** | **114,542,000.00** | **109,410,348.00** | **5,131,652.00** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **16,918,600.00** | **15,878,146.50** | **1,040,453.50** | **58,155,600.00** | **53,919,775.15** | **4,235,824.85** | **79,167,000.00** | **78,657,348.00** | **509,652.00** |
| 27 | Хоол, хүнс | **6,496,400.00** | **5,569,295.00** | **927,105.00** | **9,576,600.00** | **5,632,900.00** | **3,943,700.00** | **19,000,000.00** | **14,894,000.00** | **4,106,000.00** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **1,246,100.00** | **1,206,000.00** | **40,100.00** | **2,000,000.00** | **135,000.00** | **1,865,000.00** | **16,375,000.00** | **15,859,000.00** | **516,000.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **12,031,000.00** | **1,003,800.00** | **11,027,200.00** | **45,814,600.00** | **11,661,435.00** | **34,153,165.00** | **61,611,700.00** | **105,816,800.00** | **-44,205,100.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **6,833,300.00** | **23,800.00** | **6,809,500.00** | **44,486,700.00** | **10,406,300.00** | **34,080,400.00** | **38,200,000.00** | **51,588,200.00** | **-13,388,200.00** |
| 31 | Тавилга | **4,000,000.00** | **0** | **4,000,000.00** | **0** | **0** | **0** | **14,652,500.00** | **42,329,800.00** | **-27,677,300.00** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Урсгал засвар | **1,197,700.00** | **980,000.00** | **217,700.00** | **1,327,900.00** | **1,255,135.00** | **72,765.00** | **8,759,200.00** | **11,898,800.00** | **-3,139,600.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **718,900.00** | **450,000.00** | **268,900.00** | **1,375,000.00** | **1,222,000.00** | **153,000.00** | **2,433,100.00** | **1,921,000.00** | **512,100.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **718,900.00** | **450,000.00** | **268,900.00** | **1,375,000.00** | **1,222,000.00** | **153,000.00** | **2,433,100.00** | **1,921,000.00** | **512,100.00** |
| **36** | **хураамж** | **1,081,800.00** | **63,000.00** | **1,018,800.00** | **5,183,700.00** | **184,000.00** | **4,999,700.00** | **135,518,400.00** | **9,189,195.00** | **126,329,205.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **134,106,400.00** | **8,951,000.00** | **125,155,400.00** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зөрэглэл тогтоох | **780,000.00** | **0** | **780,000.00** | **2,125,000.00** | **0** | **2,125,000.00** | **1,008,000.00** | **0** | **1,008,000.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **100,000.00** | **0** | **100,000.00** | **141,100.00** | **129,000.00** | **12,100.00** | **150,000.00** | **106,675.00** | **43,325.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00183E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 100,000.00 | 63,000.00 | 37,000.00 | 141,100.00 | 0 | 141,100.00 | 160,000.00 | 131,520.00 | 28,480.00 |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 60,000.00 | 0 | 60,000.00 | 71,400.00 | 55,000.00 | 16,400.00 | 44,000.00 | 0 | 44,000.00 |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Газрын төлбөр | 41,800.00 | 0 | 41,800.00 | 486,200.00 | 0 | 486,200.00 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | 0 | 2,218,900.00 | 0 | 2,218,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **3,563,500.00** | **2,545,530.00** | **1,017,970.00** | **141,962,100.00** | **2,517,250.00** | **139,444,850.00** | **5,775,400.00** | **2,317,000.00** | **3,458,400.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,563,500.00 | 2,545,530.00 | 1,017,970.00 | 141,962,100.00 | 2,517,250.00 | 139,444,850.00 | 5,775,400.00 | 2,317,000.00 | 3,458,400.00 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0 | 500,000.00 | 160,000.00 | 340,000.00 |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | **-1,000,000.00** | **57,691,156.50** | | **0** | **308,490,966.07** | | | **150,526,092.11** | |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл** | | | | | | | | | |
| 51 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | | | | | | | | | |
| 52 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 53 | Төсвийн байгууллага | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 54 | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | 13 | 12 | | 30 | 30 | | 21 | 24 | |
| 55 | Удирдах ажилтан | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | | | | | | | |
| 56 | Гүйцэтгэх ажилтан | 8 | 7 | | 24 | 22 | | 15 | 16 | |
| 57 | Үйлчлэх ажилтан | 4 | 4 | | 5 | 7 | | 5 | 7 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | **54,553,500.00** | **50,849,100.00** | | **185,201,800.00** | **182,056,950.00** | | **107,068,000.00** | **57,818,400.00** | |
| **1** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **39,715,800.00** | **37,841,754.00** | **1,874,046.00** | **146,442,400.00** | **101,842,673.52** | **44,599,726.48** | **89,791,800.00** | **51,441,973.00** | **38,349,827.00** |
| **2** | Үндсэн цалин | 23,707,500.00 | 27,522,962.00 | | 69,500,100.00 | 57,610,573.00 | **11,889,527.00** | 70,625,400.00 | 27,643,010.00 | **42,982,390.00** |
| **3** | Нэмэгдэл | 16,008,300.00 | 10,124,792.00 | | 45,817,300.00 | 33,148,622.00 | **12,668,678.00** | | 17,496,504.00 | **-17,496,504.00** |
| **4** | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | | 194,000.00 | | 2,375,100.00 | 1,067,000.00 | **1,308,100.00** | | 563,000.00 | **-563,000.00** |
| **5** | Урамшуулал | | | | 28,749,900.00 | 10,016,478.52 | **18,733,421.48** | 19,166,400 | 5,739,459.00 | **13,426,941.00** |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **4,964,400.00** | **3,487,588.97** | **1,476,811.03** | **18,305,400.00** | **12,327,886.07** | **5,977,513.93** | **11,224,400.00** | **3,114,361.38** | **8,110,038.62** |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 3,375,800.00 | 2,469,729.97 | | 12,447,800.00 | 8,504,673.00 | **3,943,127.00** | 7,632,200.00 | 2,317,726.34 | **5,314,473.66** |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 397,100.00 | 254,439.00 | | 1,464,400.00 | 1,040,800.84 | **423,599.16** | 897,900.00 | 202,308.76 | **695,591.24** |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 317,700.00 | 203,552.00 | | 1,171,400.00 | 832,640.71 | **338,759.29** | 718,500.00 | 158,487.02 | **560,012.98** |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 79,400.00 | 50,888.00 | | 293,000.00 | 177,251.94 | **115,748.06** | 179,800.00 | 39,621.74 | **140,178.26** |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 794,400.00 | 508,980.00 | | 2,928,800.00 | 1,772,519.58 | **1,156,280.42** | 1,796,000.00 | 396,217.52 | **1,399,782.48** |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **3,538,700.00** | **3,228,000.00** | **310,700.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | Бичиг хэрэг | 1,053,900.00 | 1,070,900.00 | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | | | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 352,400.00 | 225,000.00 | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| | Ном, хэвлэл | | | | 0 | 0 | **0** | | | |
| **17** | ариутгал | 838,500.00 | 701,100.00 | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,293,900.00 | 1,231,000.00 | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| **19** | **Норматив зардал** | **1,420,400.00** | **1,319,100.00** | **101,300.00** | **4,996,200.00** | **4,218,440.00** | **777,760.00** | **1,250,100.00** | **773,800.00** | **476,300.00** |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 174,300.00 | 113,100.00 | | 2,600,100.00 | 2,280,440.00 | **319,660.00** | 1,250,100.00 | 773,800.00 | **476,300.00** |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00183E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 21 | Хоол, хүнс | | | | 2,396,100.00 | 1,938,000.00 | **458,100.00** | | | **0** |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 1,246,100.00 | 1,206,000.00 | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **0** | **0** | **0** | **1,973,300.00** | **495,200.00** | **1,478,100.00** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | | | | 1,973,300.00 | 495,200.00 | **1,478,100.00** | | | |
| 25 | Тавилга | | | | 0 | 0 | **0** | | | |
| 26 | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | | | | 0 | 0 | **0** | | | |
| 27 | Урсгал засвар | | | | 0 | 0 | **0** | | | |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | **718,900.00** | **450,000.00** | **268,900.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Дотоод албан томилолт | 718,900.00 | 450,000.00 | | 0 | 0 | **0** | | | |
| 30 | **хураамж** | **631,800.00** | **63,000.00** | **568,800.00** | **1,590,900.00** | **50,400.00** | **1,540,500.00** | **2,035,500.00** | **0** | **2,035,500.00** |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | 0 | 0 | **0** | 2,035,500.00 | | **2,035,500.00** |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 330,000.00 | | | 625,000.00 | 0 | **625,000.00** | | | **0** |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | 100,000.00 | | | 41,500.00 | 29,400.00 | **12,100.00** | | | **0** |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 100,000.00 | 63,000.00 | | 41,500.00 | 0 | **41,500.00** | | | **0** |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 60,000.00 | | | 21,000.00 | 21,000.00 | **0** | | | **0** |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| 37 | Газрын төлбєр | 41,800.00 | | | 143,000.00 | 0 | **143,000.00** | | | **0** |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | | 0 | 0 | **0** | | | **0** |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | 718,900.00 | 0 | **718,900.00** | | | **0** |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **3,563,500.00** | **2,545,530.00** | **1,017,970.00** | **11,893,600.00** | **2,517,250.00** | **9,376,350.00** | **2,766,200.00** | **2,317,000.00** | **449,200.00** |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 3,563,500.00 | 2,545,530.00 | | 11,893,600.00 | 2,517,250.00 | **9,376,350.00** | 2,766,200.00 | 2,317,000.00 | **449,200.00** |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | **99,396,600.00** | **101,638,940.00** | | **305,785,500.00** | **288,031,400.00** | **17,754,100.00** | **351,475,900.00** | **354,474,880.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **74,794,200.00** | **67,535,135.63** | **0** | **211,852,900.00** | **199,495,345.13** | **12,357,554.87** | **178,205,300.00** | **214,807,133.80** | **-36,601,833.80** |
| 2 | Үндсэн цалин | 42,968,000.00 | 49,291,274.00 | | 121,393,300.00 | 121,650,257.00 | **-256,957.00** | 69,775,300.00 | 98,953,380.00 | -29,178,080.00 |
| 3 | Нэмэгдэл | 23,734,300.00 | 14,730,801.63 | | 85,399,500.00 | 74,648,926.13 | **10,750,573.87** | 81,153,300.00 | 100,019,383.00 | -18,866,083.00 |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 2,041,900.00 | 1,345,822.00 | | 2,375,100.00 | 2,650,000.00 | **-274,900.00** | 4,958,100.00 | 2,462,999.80 | 2,495,100.20 |
| 5 | Урамшуулал | 6,050,000.00 | 2,167,238.00 | | 0 | 0 | **0** | 19,999,800.00 | 10,079,546.00 | 9,920,254.00 |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | 2,685,000.00 | 546,162.00 | **2,138,838.00** | 2,318,800.00 | 3,291,825.00 | -973,025.00 |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **7,297,200.00** | **6,361,747.00** | 935,453.00 | **27,247,000.00** | **24,183,261.97** | **3,063,738.03** | **21,962,200.00** | **24,765,095.98** | -2,802,895.98 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 4,962,000.00 | 4,561,936.67 | | 20,551,400.00 | 16,878,833.29 | **3,672,566.71** | 14,934,100.00 | 18,263,579.21 | -3,329,479.21 |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | 583,700.00 | 522,271.44 | | 1,673,900.00 | 1,985,744.28 | **-311,844.28** | 1,757,100.00 | 1,633,858.37 | 123,241.63 |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | 467,200.00 | 417,817.37 | | 1,339,100.00 | 1,578,515.44 | **-239,415.44** | 1,405,700.00 | 1,303,826.71 | 101,873.29 |
| 11 | Ажилгүйдлийн даатгал | 116,800.00 | 78,156.22 | | 334,900.00 | 340,015.34 | **-5,115.34** | 351,500.00 | 323,984.69 | 27,515.31 |
| 12 | Эрүүл мэндийн даатгал | 1,167,500.00 | 781,565.30 | | 3,347,700.00 | 3,400,153.62 | **-52,453.62** | 3,513,800.00 | 3,239,847.00 | 273,953.00 |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **6,388,900.00** | **1,000,000.00** | 5,388,900.00 | **19,140,500.00** | **15,510,560.00** | **3,629,940.00** | **14,612,500.00** | **11,460,800.00** | 3,151,700.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | | | | 1,458,100.00 | 1,322,900.00 | **135,200.00** | 1,458,100.00 | 1,458,100.00 | 0 |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 6,388,900.00 | 1,000,000.00 | | 12,211,500.00 | 11,948,960.00 | **262,540.00** | 6,050,800.00 | 4,322,000.00 | 1,728,800.00 |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбєр | | | | 2,137,800.00 | 350,000.00 | **1,787,800.00** | 1,458,100.00 | 1,185,000.00 | 273,100.00 |
| 17 | ариутгал | | | | 1,458,100.00 | 476,000.00 | **982,100.00** | 1,520,500.00 | 833,200.00 | 687,300.00 |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00183E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | | | | 1,875,000.00 | 1,412,700.00 | **462,300.00** | 4,125,000.00 | 3,662,500.00 | 462,500.00 |
| 19 | **Норматив зардал** | **9,885,300.00** | **8,696,426.00** | 1,188,874.00 | **34,236,000.00** | **25,472,376.00** | **8,763,624.00** | **54,041,900.00** | **51,080,900.00** | 2,961,000.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 6,388,900.00 | 5,494,276.00 | | 25,555,500.00 | 21,642,476.00 | **3,913,024.00** | 37,916,900.00 | 37,916,900.00 | 0 |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,496,400.00 | 3,202,150.00 | | 7,180,500.00 | 3,694,900.00 | **3,485,600.00** | 14,000,000.00 | 11,394,000.00 | 2,606,000.00 |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | | 1,500,000.00 | 135,000.00 | **1,365,000.00** | 2,125,000.00 | 1,770,000.00 | 355,000.00 |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **2,031,000.00** | **1,003,800.00** | 1,027,200.00 | **8,841,300.00** | **4,016,235.00** | **4,825,065.00** | **22,250,000.00** | **31,856,100.00** | -9,606,100.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 833,300.00 | 23,800.00 | | 7,513,400.00 | 2,761,100.00 | **4,752,300.00** | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 0 |
| 25 | Тавилга | | | | 0 | 0 | **0** | | 6,207,300.00 | -6,207,300.00 |
| 26 | Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл | | | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 27 | Урсгал засвар | 1,197,700.00 | 980,000.00 | | 1,327,900.00 | 1,255,135.00 | **72,765.00** | 3,750,000.00 | 7,148,800.00 | -3,398,800.00 |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | | | 0 | **875,000.00** | **722,000.00** | **153,000.00** | **933,100.00** | **466,600.00** | 466,500.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | | | | 875,000.00 | 722,000.00 | **153,000.00** | 933,100.00 | 466,600.00 | 466,500.00 |
| 30 | **хураамж** | **0** | **0** | 0 | **3,592,800.00** | **133,600.00** | **3,459,200.00** | **1,412,000.00** | **238,195.00** | 1,173,805.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | | | | **0** | | | 0 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | | | | 1,500,000.00 | 0 | **1,500,000.00** | 1,008,000.00 | | 1,008,000.00 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | | | | 99,600.00 | 99,600.00 | **0** | 150,000.00 | 106,675.00 | 43,325.00 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | | 99,600.00 | 0 | **99,600.00** | 160,000.00 | 131,520.00 | 28,480.00 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | | 50,400.00 | 34,000.00 | **16,400.00** | 44,000.00 | | 44,000.00 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 37 | Газрын төлбєр | | | | 343,200.00 | 0 | **343,200.00** | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 38 | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | | | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | | 1,500,000.00 | 0 | **1,500,000.00** | | | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **0** | **0** | **0** | **3,009,200.00** | | 3,009,200.00 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 0 | 0 | **0** | 3,009,200.00 | | 3,009,200.00 |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | **35,444,900.00** | **60,460,963.60** | | **205,053,500.00** | **269,471,658.91** | **-64,418,158.91** | **294,427,500.00** | **319,246,390.00** | |
| 1 | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **1,010,000.00** | **0** | **0** | **7,000,000.00** | **1,254,000.00** | **5,746,000.00** | **46,610,100.00** | **32,531,051.00** | **14,079,049.00** |
| 2 | Үндсэн цалин | | | | 0 | 0 | **0** | 16,610,100.00 | 16,320,834.00 | 289,266.00 |
| 3 | Нэмэгдэл | | | | 5,000,000.00 | 0 | **5,000,000.00** | 10,000,000.00 | 7,185,813.00 | 2,814,187.00 |
| 4 | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | | | | 0 | 0 | **0** | | 232,000.00 | -232,000.00 |
| 5 | Урамшуулал | 1,010,000.00 | | | 2,000,000.00 | 1,254,000.00 | **746,000.00** | 20,000,000.00 | 8,792,404.00 | 11,207,596.00 |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | | | | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 7 | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **129,500.00** | **0** | 129,500.00 | **945,000.00** | **142,956.00** | **802,044.00** | **4,576,800.00** | **4,012,558.73** | 564,241.27 |
| 8 | Тэтгэврийн даатгал | 129,500.00 | | | 945,000.00 | 142,956.00 | **802,044.00** | 4,576,800.00 | 3,689,918.73 | |
| 9 | Тэтгэмжийн даатгал | | | | 0 | 0 | **0** | | 80,660.00 | |
| 10 | ҮОМШ-ний даатгал | | | | 0 | 0 | **0** | | 64,528.00 | |
| 11 | Ажилгїйдлийн даатгал | | | | 0 | 0 | **0** | | 16,132.00 | |
| 12 | Эрїїл мэндийн даатгал | | | | 0 | 0 | **0** | | 161,320.00 | |
| 13 | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **5,000,000.00** | **3,587,850.00** | 1,412,150.00 | **0** | **0** | **0** | **10,558,000.00** | **10,066,261.00** | 491,739.00 |
| 14 | Бичиг хэрэг | | | | 0 | 0 | **0** | 2,362,700.00 | 2,362,700.00 | 0 |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *1.00182E+11* | | *Зөрүү* | *1.00181E+11* | | *Зөрүү* | *1.00183E+11* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 15 | Тээвэр, шатахуун | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 0 | 0 | **0** | 8,195,300.00 | 7,703,561.00 | 491,739.00 |
| 16 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | | | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 17 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | 1,000,000.00 | 688,100.00 | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 18 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,000,000.00 | 1,899,750.00 | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 19 | **Норматив зардал** | **13,355,400.00** | **12,637,915.50** | 717,484.50 | **30,500,000.00** | **29,996,859.15** | **503,140.85** | **59,250,000.00** | **57,555,648.00** | 1,694,352.00 |
| 20 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 10,355,400.00 | 10,270,770.50 | | 30,000,000.00 | 29,996,859.15 | **3,140.85** | 40,000,000.00 | 39,966,648.00 | 33,352.00 |
| 21 | Хоол, хүнс | 3,000,000.00 | 2,367,145.00 | | 0 | 0 | **0** | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 22 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | | | | 500,000.00 | 0 | **500,000.00** | 14,250,000.00 | 14,089,000.00 | 161,000.00 |
| 23 | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **10,000,000.00** | **0** | 10,000,000.00 | **35,000,000.00** | **7,150,000.00** | **27,850,000.00** | **39,361,700.00** | **73,960,700.00** | -34,599,000.00 |
| 24 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 6,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | 7,150,000.00 | **27,850,000.00** | 19,700,000.00 | 33,088,200.00 | -13,388,200.00 |
| 25 | Тавилга | 4,000,000.00 | | | 0 | 0 | **0** | 14,652,500.00 | 36,122,500.00 | -21,470,000.00 |
| 26 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | 0 | 0 | **0** | | | 0 |
| 27 | Урсгал засвар | | | | 0 | 0 | **0** | 5,009,200.00 | 4,750,000.00 | 259,200.00 |
| 28 | **Томилолт, зочны зардал** | | | 0 | **500,000.00** | **500,000.00** | **0** | **1,500,000.00** | **1,454,400.00** | 45,600.00 |
| 29 | Дотоод албан томилолт | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | **0** | 1,500,000.00 | 1,454,400.00 | 45,600.00 |
| 30 | **хураамж** | **450,000.00** | **0** | 450,000.00 | **0** | **0** | **0** | **132,070,900.00** | **8,951,000.00** | 123,119,900.00 |
| 31 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 132,070,900.00 | 8,951,000.00 | 123,119,900.00 |
| 32 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 450,000.00 | | 450,000.00 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Даатгалын үйлчилгээ | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Газрын төлбөр | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | | | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 40 | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | | | 0 | **130,068,500.00** | **0** | **130,068,500.00** | | | 0 |
| 41 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | | | | 130,068,500.00 | 0 | **130,068,500.00** | | | 0 |
| 42 | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | **0** | **500,000.00** | **160,000.00** | 340,000.00 |
| 43 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | **0** | 500,000.00 | 160,000.00 | 340,000.00 |
| | | | 57,691,156.50 | | 0 | 308,490,966.07 | | | 150,526,092.11 | |
| | | | 57,691,156.50 | | | 308,490,966.07 | | | 150,526,092.11 | |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00183E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00183E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00183E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00183E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | Гурванбаян | | | Биндэр | | | Бэрх | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***1.00182E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00181E+11*** | | ***Зөрүү*** | ***1.00183E+11*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *10018...20010* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| **71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ** | | | | |
| **1** | **ОРЛОГЫН ДҮН** | **4,417,287,400.00** | **4,640,658,236.78** | **-223,370,836.78** |
| 2 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүжих | 2,270,749,300.00 | 2,116,414,982.24 | **154,334,317.76** |
| 3 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүжих | 2,270,749,300.00 | 2,116,414,982.24 | **154,334,317.76** |
| | Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого | 2,146,538,100.00 | 2,523,959,254.54 | **-377,421,154.54** |
| | **нэр данс зөрүү** | **0** | **284,000.00** | **-284,000.00** |
| | **эхний үлдэгдэл** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН** | **7,680,848,610.00** | **5,667,566,280.34** | **2,013,282,329.66** |
| 5 | ҮРСГАЛ ЗАРДАЛ | 7,680,848,610.00 | 5,667,566,280.34 | **2,013,282,329.66** |
| 6 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 7,680,848,610.00 | 5,667,566,280.34 | **2,013,282,329.66** |
| **7** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **4,281,423,100.00** | **3,400,824,932.54** | **880,598,167.46** |
| 8 | Үндсэн цалин | **2,285,080,300.00** | **2,170,997,527.88** | **114,082,772.12** |
| 9 | Нэмэгдэл | **1,441,784,100.00** | **1,242,610,369.16** | **199,173,730.84** |
| 10 | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | **61,188,800.00** | **49,712,002.57** | **11,476,797.43** |
| 11 | Урамшуулал | **439,853,400.00** | **303,744,389.01** | **136,109,010.99** |
| 12 | Гэрээт ажлын цалин | **54,742,900.00** | **26,595,956.94** | **28,146,943.06** |
| **13** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | **502,395,900.00** | **431,580,909.29** | **70,814,990.71** |
| 14 | Тэтгэврийн даатгал | **333,424,800.00** | **278,011,647.22** | **55,413,152.78** |
| 15 | Тэтгэмжийн даатгал | **34,112,900.00** | **31,810,133.57** | **2,302,766.43** |
| 16 | ҮОМШ-ний даатгал | **27,291,300.00** | **25,641,073.03** | **1,650,226.97** |
| 17 | Ажилгүйдлийн даатгал | **6,822,600.00** | **5,974,997.09** | **847,602.91** |
| 18 | Эрүүл мэндийн даатгал | **68,202,000.00** | **59,788,999.10** | **8,413,000.90** |
| **19** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | **418,672,200.00** | **314,805,207.00** | **103,866,993.00** |
| 20 | Бичиг хэрэг | **52,052,700.00** | **38,014,750.00** | **14,037,950.00** |
| 21 | Тээвэр, шатахуун | **250,066,200.00** | **203,731,063.00** | **46,335,137.00** |
| 22 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | **33,093,500.00** | **15,449,594.00** | **17,643,906.00** |
| 23 | ариутгал | **23,489,600.00** | **7,265,850.00** | **16,223,750.00** |
| 24 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | **59,970,200.00** | **50,343,950.00** | **9,626,250.00** |
| **25** | **Норматив зардал** | **1,357,761,290.00** | **1,110,068,483.51** | **247,692,806.49** |
| 26 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | **1,046,857,000.00** | **910,268,648.26** | **136,588,351.74** |
| 27 | Хоол, хүнс | **219,184,190.00** | **142,369,985.25** | **76,814,204.75** |
| 28 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | **91,720,100.00** | **57,429,850.00** | **34,290,250.00** |
| **29** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | **483,186,700.00** | **235,541,880.00** | **247,644,820.00** |
| 30 | Багаж, техник, хэрэгсэл | **334,450,800.00** | **113,973,940.00** | **220,476,860.00** |
| 31 | Тавилга | **50,457,700.00** | **59,888,105.00** | **-9,430,405.00** |
| 32 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | **18,248,600.00** | **1,982,000.00** | **16,266,600.00** |
| 33 | Урсгал засвар | **80,029,600.00** | **59,697,835.00** | **20,331,765.00** |
| **34** | **Томилолт, зочны зардал** | **40,640,700.00** | **35,496,400.00** | **5,144,300.00** |
| 35 | Дотоод албан томилолт | **27,312,000.00** | **23,584,700.00** | **3,727,300.00** |
| **36** | **хураамж** | **174,827,820.00** | **14,141,833.00** | **160,685,987.00** |
| 37 | үйлчилгээний төлбөр, хураамж | **135,930,500.00** | **9,245,000.00** | **126,685,500.00** |
| 38 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | **14,665,300.00** | **720,000.00** | **13,945,300.00** |
| 39 | Даатгалын үйлчилгээ | **5,825,200.00** | **1,928,075.00** | **3,897,125.00** |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Данс* | *10018...20010* | | *Зөрүү* |
| ДҮН | | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | |
| 40 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | **3,039,700.00** | **1,125,586.00** | **1,914,114.00** |
| 41 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | **1,515,300.00** | **203,500.00** | **1,311,800.00** |
| 42 | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | **58,000.00** | **0** | **58,000.00** |
| 43 | Газрын төлбөр | **3,657,000.00** | **554,672.00** | **3,102,328.00** |
| 44 | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | **150,000.00** | **0** | **150,000.00** |
| 45 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | **11,955,300.00** | **365,000.00** | **11,590,300.00** |
| **46** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | **341,950,900.00** | **59,027,835.00** | **282,923,065.00** |
| 47 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | **345,066,500.00** | **59,027,835.00** | **286,038,665.00** |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | **79,990,000.00** | **66,078,800.00** | **13,911,200.00** |
| | **Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл** | **2,697,138,000.00** | **2,531,869,632.32** | **165,268,367.68** |
| | **Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үл** | | | |
| **51** | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | 0 | 0 | |
| **52** | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 9 | 9 | |
| **53** | Төсвийн байгууллага | 9 | 9 | |
| **54** | **АЖИЛЛАГСДЫН ТОО** | **212** | **210** | |
| **55** | Удирдах ажилтан | 10 | 10 | |
| | Гэрээт ажилтан | | | |
| **56** | Гүйцэтгэх ажилтан | 150 | 138 | |
| **57** | Үйлчлэх ажилтан | 52 | 54 | |
| **80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/** | | 2,270,749,300.00 | 2,116,414,982.24 | |
| **1** | **Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил** | **1,664,275,100.00** | **935,034,100.22** | **729,240,999.78** |
| **2** | Үндсэн цалин | 844,369,200.00 | 745,420,482.73 | **98,948,717.27** |
| **3** | Нэмэгдэл | 613,077,200.00 | 434,047,644.50 | **179,029,555.50** |
| **4** | Унаа хоолны Хөнгөлөлт | 19,756,800.00 | 15,272,976.00 | **4,483,824.00** |
| **5** | Урамшуулал | 169,532,600.00 | 123,412,896.01 | **46,119,703.99** |
| 6 | Гэрээт ажлын цалин | 18,765,700.00 | 6,327,839.00 | **12,437,861.00** |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл** | 206,979,200.00 | 153,300,076.41 | **53,679,123.59** |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 141,564,200.00 | 104,684,728.06 | **36,879,471.94** |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 16,353,400.00 | 12,506,113.89 | **3,847,286.11** |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 13,083,000.00 | 10,152,309.04 | **2,930,690.96** |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 3,271,000.00 | 2,373,113.47 | **897,886.53** |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 32,707,600.00 | 23,583,811.95 | **9,123,788.05** |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | 61,921,300.00 | 48,089,240.00 | **13,832,060.00** |
| **14** | Бичиг хэрэг | 17,956,400.00 | 14,908,090.00 | **3,048,310.00** |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | 2,547,400.00 | 1,769,600.00 | **777,800.00** |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 13,046,700.00 | 10,111,490.00 | **2,935,210.00** |
| | Ном, хэвлэл | | | |
| **17** | ариутгал | 9,696,100.00 | 4,399,050.00 | **5,297,050.00** |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 18,674,700.00 | 16,901,010.00 | **1,773,690.00** |
| **19** | **Норматив зардал** | 171,695,800.00 | 145,396,153.59 | **26,299,646.41** |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 104,087,300.00 | 91,245,876.84 | **12,841,423.16** |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |
| **21** | Хоол, хүнс | 50,574,800.00 | 42,758,376.75 | **7,816,423.25** |
| **22** | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 17,033,700.00 | 11,391,900.00 | **5,641,800.00** |
| **23** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | 43,164,700.00 | 10,208,790.00 | **32,955,910.00** |
| **24** | Багаж, техник, хэрэгсэл | 25,197,200.00 | 7,526,790.00 | **17,670,410.00** |
| **25** | Тавилга | 0 | 0 | **0** |
| **26** | Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 17,248,600.00 | 1,982,000.00 | **15,266,600.00** |
| **27** | Урсгал засвар | 718,900.00 | 700,000.00 | **18,900.00** |
| **28** | **Томилолт, зочны зардал** | 13,328,700.00 | 11,911,700.00 | **1,417,000.00** |
| **29** | Дотоод албан томилолт | | | **0** |
| **30** | **хураамж** | 19,602,600.00 | 1,385,035.00 | **18,217,565.00** |
| **31** | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | 3,859,600.00 | 294,000.00 | **3,565,600.00** |
| **32** | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 4,380,300.00 | 0 | **4,380,300.00** |
| **33** | Даатгалын үйлчилгээ | 1,783,000.00 | 445,900.00 | **1,337,100.00** |
| **34** | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 978,700.00 | 246,358.00 | **732,342.00** |
| **35** | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 423,500.00 | 21,000.00 | **402,500.00** |
| **36** | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 58,000.00 | 0 | **58,000.00** |
| **37** | Газрын төлбєр | 941,800.00 | 12,777.00 | **929,023.00** |
| **38** | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | **0** |
| **39** | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 7,177,700.00 | 365,000.00 | **6,812,700.00** |
| **40** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | 80,168,700.00 | 38,662,714.00 | **41,505,986.00** |
| **41** | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 83,284,300.00 | 38,662,714.00 | **44,621,586.00** |
| **81603-Індсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/** | | | | **0** |
| **1** | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | 2,142,620,000.00 | 2,131,510,730.95 | **7,721,694.05** |
| **2** | Үндсэн цалин | 1,332,970,700.00 | 1,339,823,577.88 | -6,852,877.88 |
| **3** | Нэмэгдэл | 592,115,900.00 | 668,778,032.56 | -76,662,132.56 |
| **4** | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 41,432,000.00 | 33,724,026.57 | 7,707,973.43 |
| **5** | Урамшуулал | 140,629,200.00 | 72,304,551.00 | 68,324,649.00 |
| **6** | Гэрээт ажлын цалин | 35,472,200.00 | 20,268,117.94 | 15,204,082.06 |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | 262,874,400.00 | 247,926,773.60 | 14,947,626.40 |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | 191,860,600.00 | 173,326,919.16 | 18,533,680.84 |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | 17,759,500.00 | 19,304,019.68 | -1,544,519.68 |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | 14,208,300.00 | 15,488,763.99 | -1,280,463.99 |
| **11** | Ажилгүйдлийн даатгал | 3,551,600.00 | 3,601,883.62 | -50,283.62 |
| **12** | Эрүүл мэндийн даатгал | 35,494,400.00 | 36,205,187.15 | -710,787.15 |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | 249,456,800.00 | 192,014,500.00 | 57,442,300.00 |
| **14** | Бичиг хэрэг | 20,788,600.00 | 12,513,300.00 | 8,275,300.00 |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | 172,772,400.00 | 152,533,816.00 | 20,238,584.00 |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр | 17,671,700.00 | 4,527,104.00 | 13,144,596.00 |
| **17** | ариутгал | 12,376,900.00 | 2,178,700.00 | 10,198,200.00 |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 25,847,200.00 | 20,261,580.00 | 5,585,620.00 |
| **19** | **Норматив зардал** | 422,366,990.00 | 301,100,743.00 | 121,266,247.00 |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 292,245,300.00 | 229,264,970.50 | 62,980,329.50 |
| **21** | Хоол, хүнс | 101,470,290.00 | 62,043,272.50 | 39,427,017.50 |
| **22** | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 28,651,400.00 | 9,792,500.00 | 18,858,900.00 |
| **23** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | 96,100,200.00 | 62,958,435.00 | 33,141,765.00 |
| **24** | Багаж, техник, хэрэгсэл | 57,328,900.00 | 31,528,750.00 | 25,800,150.00 |
| **25** | Тавилга | 1,615,000.00 | 6,207,300.00 | -4,592,300.00 |
| **26** | Хєдєлмєр хамгаллын хэрэглэл | 0 | 0 | 0 |
| **27** | Урсгал засвар | 37,156,300.00 | 25,222,385.00 | 11,933,915.00 |
| **28** | **Томилолт, зочны зардал** | 16,842,300.00 | 13,588,300.00 | 3,254,000.00 |
| **29** | Дотоод албан томилолт | 16,842,300.00 | 13,588,300.00 | 3,254,000.00 |
| **30** | **хураамж** | 22,361,920.00 | 3,465,290.00 | 18,896,630.00 |
| **31** | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 |
| **32** | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 9,835,000.00 | 720,000.00 | 9,115,000.00 |
| **33** | Даатгалын үйлчилгээ | 4,042,200.00 | 1,482,175.00 | 2,560,025.00 |
| **34** | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 1,893,000.00 | 713,120.00 | 1,179,880.00 |
| **35** | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 1,091,800.00 | 182,500.00 | 909,300.00 |
| **36** | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 |
| **37** | Газрын төлбєр | 2,540,800.00 | 367,495.00 | 2,173,305.00 |
| **38** | Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж | 150,000.00 | 0 | 150,000.00 |
| **39** | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 4,777,600.00 | 0 | 4,777,600.00 |
| **40** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | 30,837,200.00 | 8,118,176.00 | 22,719,024.00 |
| **41** | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 30,837,200.00 | 8,118,176.00 | 22,719,024.00 |
| **83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан/туслах** | | 2,146,538,100.00 | 2,523,959,254.54 | **-377,421,154.54** |
| **1** | **Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил** | **474,528,000.00** | **334,280,101.37** | **140,247,898.63** |
| **2** | Үндсэн цалин | 107,740,400.00 | 85,753,467.27 | 21,986,932.73 |
| **3** | Нэмэгдэл | 236,591,000.00 | 139,784,692.10 | 96,806,307.90 |
| **4** | Унаа хоолны Хєнгєлєлт | 0 | 715,000.00 | -715,000.00 |
| **5** | Урамшуулал | 129,691,600.00 | 108,026,942.00 | 21,664,658.00 |
| **6** | Гэрээт ажлын цалин | 505,000.00 | 0 | 505,000.00 |
| **7** | **Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл** | **32,542,300.00** | **30,354,059.28** | 2,188,240.72 |
| **8** | Тэтгэврийн даатгал | | | 0 |
| **9** | Тэтгэмжийн даатгал | | | 0 |
| **10** | ҮОМШ-ний даатгал | | | 0 |
| **11** | Ажилгїйдлийн даатгал | | | 0 |
| **12** | Эрїїл мэндийн даатгал | | | 0 |
| **13** | **Хангамж, бараа материалын зардал** | 107,294,100.00 | 74,701,467.00 | 32,592,633.00 |
| **14** | Бичиг хэрэг | 13,307,700.00 | 10,593,360.00 | 2,714,340.00 |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |
| **15** | Тээвэр, шатахуун | 74,746,400.00 | 49,427,647.00 | 25,318,753.00 |
| **16** | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,375,100.00 | 811,000.00 | 1,564,100.00 |
| **17** | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ари | 1,416,600.00 | 688,100.00 | 728,500.00 |
| **18** | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 15,448,300.00 | 13,181,360.00 | 2,266,940.00 |
| **19** | **Норматив зардал** | 763,698,500.00 | 663,571,586.92 | 100,126,913.08 |
| **20** | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 650,524,400.00 | 589,757,800.92 | 60,766,599.08 |
| **21** | Хоол, хүнс | 67,139,100.00 | 37,568,336.00 | 29,570,764.00 |
| **22** | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 46,035,000.00 | 36,245,450.00 | 9,789,550.00 |
| **23** | **Эд хогшил, урсгал засварын зардал** | 343,921,800.00 | 162,374,655.00 | 181,547,145.00 |
| **24** | Багаж, техник, хэрэгсэл | 251,924,700.00 | 74,918,400.00 | 177,006,300.00 |
| **25** | Тавилга | 48,842,700.00 | 53,680,805.00 | -4,838,105.00 |
| **26** | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
| **27** | Урсгал засвар | 42,154,400.00 | 33,775,450.00 | 8,378,950.00 |
| **28** | **Томилолт, зочны зардал** | 10,469,700.00 | 9,996,400.00 | 473,300.00 |
| **29** | Дотоод албан томилолт | 10,469,700.00 | 9,996,400.00 | 473,300.00 |
| **30** | **хураамж** | 132,863,300.00 | 9,291,508.00 | 123,571,792.00 |
| **31** | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ | 132,070,900.00 | 8,951,000.00 | 123,119,900.00 |
| **32** | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 450,000.00 | 0 | 450,000.00 |
| **33** | Даатгалын үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 |
| **34** | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 168,000.00 | 166,108.00 | 1,892.00 |
| **35** | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 0 | 0 | 0 |
| **36** | Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ | 0 | 0 | 0 |
| **37** | Газрын төлбөр | 174,400.00 | 174,400.00 | 0 |
| **38** | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж | 0 | 0 | 0 |
| **39** | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **Бараа үйлчилгээний бусад зардал** | 230,945,000.00 | 12,246,945.00 | 218,698,055.00 |
| **41** | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 230,945,000.00 | 12,246,945.00 | 218,698,055.00 |
| **42** | **Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал** | 79,990,000.00 | 66,078,800.00 | 13,911,200.00 |
| **43** | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | 79,990,000.00 | 66,078,800.00 | 13,911,200.00 |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |

| № | ХЭНТИЙ | НИЙТ | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Данс*** | ***10018...20010*** | | ***Зөрүү*** |
| **ДҮН** | | **Төлөвлөгөө** | **Гүйцэтгэл** | |