

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭМБАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2023 ОНЫ 05 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	100180120010		Зөрүү	100180220010		Зөрүү	100180320010		Зөрүү
	ДҮН	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ									
1	ОРЛОГЫН ДҮН	250,122,500.00	191,260,194.18	58,862,305.82	242,166,100.00	201,603,500.68	40,562,599.32	222,579,600.00	175,400,146.77	47,179,453.23
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	221,872,400.00	178,491,360.64	43,381,039.36	192,404,500.00	151,841,900.68	40,562,599.32	195,429,300.00	158,781,229.17	36,648,070.83
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	221,872,400.00	178,491,360.64	43,381,039.36	192,404,500.00	151,841,900.68	40,562,599.32	195,429,300.00	158,781,229.17	36,648,070.83
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	28,250,100.00	12,768,833.54	15,481,266.46	49,761,600.00	49,761,600.00	0.00	27,150,300.00	16,485,917.60	10,664,382.40
	нэр данс зөрүү			0.00			0.00		133,000.00	-133,000.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	250,122,500.00	180,538,239.10	69,584,260.90	242,166,100.00	152,387,135.19	89,778,964.81	222,579,600.00	174,505,767.89	48,073,832.11
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	250,122,500.00	180,538,239.10	69,584,260.90	242,166,100.00	152,387,135.19	89,778,964.81	222,579,600.00	174,505,767.89	48,073,832.11
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	250,122,500.00	180,538,239.10	69,584,260.90	242,166,100.00	152,387,135.19	89,778,964.81	222,579,600.00	174,505,767.89	48,073,832.11
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	175,888,300.00	123,359,230.93	52,529,069.07	132,015,500.00	109,545,625.71	22,469,874.29	146,918,000.00	135,211,494.24	11,706,505.76
8	Үндсэн цалин	129,205,300.00	73,493,525.12	55,711,774.88	89,860,000.00	77,917,524.87	11,942,475.13	72,705,500.00	49,754,217.88	22,951,282.12
9	Нэмэгдэл	28,992,500.00	43,406,793.94	-14,414,293.94	24,171,500.00	23,765,099.03	406,400.97	39,374,000.00	64,182,110.73	-24,808,110.73
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,200,000.00	1,440,999.87	759,000.13	2,310,000.00	1,441,997.81	868,002.19	1,980,000.00	1,892,000.00	88,000.00
11	Урамшуулал	15,490,500.00	5,017,912.00	10,472,588.00	15,674,000.00	6,421,004.00	9,252,996.00	32,858,500.00	19,383,165.63	13,475,334.37
12	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	21,985,900.00	15,710,909.17	6,274,990.83	16,502,000.00	13,949,092.46	2,552,907.54	18,365,000.00	13,548,284.65	4,816,715.35
14	Тэтгэврийн даатгал	14,950,600.00	10,919,983.90	4,030,616.10	11,221,500.00	9,444,392.15	1,777,107.85	12,968,000.00	10,430,384.65	2,537,615.35
15	Тэтгэмжийн даатгал	1,758,700.00	1,236,882.91	521,817.09	1,320,000.00	1,178,968.71	141,031.29	1,349,500.00	779,600.00	569,900.00
16	ҮОМШ-ний даатгал	1,406,800.00	989,506.33	417,293.67	1,056,500.00	917,295.75	139,204.25	1,079,500.00	623,600.00	455,900.00
17	Ажилгүйдлийн даатгал	351,900.00	233,139.43	118,760.57	264,000.00	214,348.49	49,651.51	270,000.00	156,000.00	114,000.00
18	Эрүүл мэндийн даатгал	3,517,900.00	2,331,396.60	1,186,503.40	2,640,000.00	2,194,087.36	445,912.64	2,698,000.00	1,558,700.00	1,139,300.00
19	Хангамж, бараа материалын зардал	13,297,500.00	11,230,200.00	2,067,300.00	12,110,000.00	7,618,301.02	4,491,698.98	12,039,500.00	6,451,949.00	5,587,551.00
20	Бичиг хэрэг	1,041,500.00	1,029,700.00	11,800.00	1,250,000.00	174,200.00	1,075,800.00	1,250,000.00	673,500.00	576,500.00
21	Тээвэр, шатахуун	9,547,500.00	7,653,200.00	1,894,300.00	8,860,000.00	5,969,701.02	2,890,298.98	6,956,000.00	4,479,689.00	2,476,311.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	625,000.00	568,800.00	56,200.00	625,000.00	528,000.00	97,000.00	625,000.00	528,760.00	96,240.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	625,000.00	711,100.00	-86,100.00	333,500.00	0.00	333,500.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,458,500.00	1,267,400.00	191,100.00	1,041,500.00	946,400.00	95,100.00	2,083,500.00	770,000.00	1,313,500.00
25	Нормативт зардал	27,934,900.00	24,907,099.00	3,027,801.00	17,788,500.00	16,141,316.00	1,647,184.00	21,213,300.00	12,501,340.00	8,711,960.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	16,791,500.00	16,144,015.00	647,485.00	13,085,500.00	12,895,956.00	189,544.00	14,276,500.00	9,614,240.00	4,662,260.00
27	Хоол, хүнс	8,643,400.00	6,606,384.00	2,037,016.00	3,244,500.00	2,034,360.00	1,210,140.00	4,853,300.00	2,353,100.00	2,500,200.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,000.00	2,156,700.00	343,300.00	1,458,500.00	1,211,000.00	247,500.00	2,083,500.00	534,000.00	1,549,500.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,333,500.00	700,500.00	2,633,000.00	5,791,500.00	1,221,300.00	4,570,200.00	17,192,300.00	5,966,700.00	11,225,600.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	1,250,000.00	700,500.00	549,500.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	15,108,800.00	4,699,900.00	10,408,900.00
31	Тавилга	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	100180120010		Зөрүү	100180220010		Зөрүү	100180320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	4,166,500.00	1,221,300.00	2,945,200.00	2,083,500.00	1,266,800.00	816,700.00
34	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	1,534,000.00	549,500.00	2,083,500.00	2,006,000.00	77,500.00	1,666,500.00	826,000.00	840,500.00
35	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00	1,534,000.00	549,500.00	2,083,500.00	2,006,000.00	77,500.00	1,666,500.00	826,000.00	840,500.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	1,490,000.00	1,248,300.00	241,700.00	354,500.00	33,000.00	321,500.00	373,000.00	0.00	373,000.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	180,000.00	180,000.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	208,500.00	0.00	208,500.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	125,000.00	0.00	125,000.00	56,500.00	0.00	56,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	62,500.00	0.00	62,500.00	27,000.00	16,200.00	10,800.00	27,000.00	0.00	27,000.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	18,500.00	0.00	18,500.00	21,000.00	16,800.00	4,200.00	21,000.00	0.00	21,000.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	75,000.00	0.00	75,000.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	62,500.00	26,800.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	1,041,500.00	1,041,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,108,900.00	1,848,000.00	2,260,900.00	55,520,600.00	1,872,500.00	53,648,100.00	4,812,000.00	0.00	4,812,000.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,108,900.00	1,848,000.00	2,260,900.00	55,520,600.00	1,872,500.00	53,648,100.00	4,812,000.00	0.00	4,812,000.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	10,721,955.08		0.00	49,216,365.49		0.00	894,378.88	-894,378.88
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		0.00	0.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00				
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	20.00	20.00		19.00	19.00		0.00	0.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00				
	Гэрээт ажилтан				1.00	1.00				
56	Гүйцэтгэх ажилтан	14.00	14.00		13.00	13.00				
57	Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		4.00	4.00				
	80302 - Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	121,200,900.00	109,950,844.67	0.00	116,016,000.00	116,016,000.00	0.00	101,334,800.00	93,289,128.88	0.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	101,712,000.00	93,830,906.15	0.00	96,606,500.00	89,986,242.55	0.00	84,935,000.00	82,186,347.04	0.00
2	Үндсэн цалин	73,024,000.00	52,693,714.30		71,117,500.00	61,999,620.94		68,122,000.00	43,689,479.88	
3	Нэмэгдэл	10,997,500.00	37,433,758.00		7,505,000.00	21,756,564.84		5,009,500.00	30,781,238.82	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,200,000.00	1,227,000.00		2,310,000.00	1,129,998.77		1,980,000.00	1,892,000.00	
5	Урамшуулал	15,490,500	2,476,433.85		15,674,000.00	5,100,058.00		9,823,500.00	5,823,628.34	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	12,714,000.00	8,189,757.17	4,524,242.83	12,075,500.00	11,019,078.90	1,056,421.10	10,617,000.00	8,493,600.00	2,123,400.00
8	Тэтгэврийн даатгал	8,645,500.00	5,641,969.24		8,211,500.00	7,450,040.40		7,219,500.00	5,775,600.00	

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	100180120010		Зөрүү	100180220010		Зөрүү	100180320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,017,000.00	654,764.49		966,000.00	920,685.40		849,500.00	679,600.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	813,500.00	523,811.58		773,000.00	737,869.13		679,500.00	543,600.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	203,500.00	124,473.75		193,000.00	174,171.02		170,000.00	136,000.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,034,500.00	1,244,738.11		1,932,000.00	1,736,312.95		1,698,500.00	1,358,800.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	797,500.00	0.00	797,500.00	943,500.00	0.00	943,500.00	706,000.00	0.00	706,000.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	797,500.00			943,500.00			706,000.00		
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	Нормативт зардал	2,934,900.00	2,934,900.00	0.00	3,012,500.00	2,970,533.00	41,967.00	2,700,800.00	2,576,170.00	124,630.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,208,000.00	2,208,000.00		2,268,000.00	2,266,986.00		2,014,000.00	1,889,670.00	
21	Хоол, хүнс	726,900.00	726,900.00		744,500.00	703,547.00		686,800.00	686,500.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,042,500.00	1,081,600.00	1,960,900.00	3,378,000.00	677,000.00	2,701,000.00	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00

№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	100180120010		Зөрүү	100180220010		Зөрүү	100180320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,042,500.00	1,081,600.00		3,378,000.00	677,000.00		2,376,000.00		
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	100,671,500.00	68,540,515.97	0.00	76,388,500.00	35,825,900.68	0.00	94,094,500.00	65,492,100.29	17,853,181.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	49,457,500.00	26,526,611.36	0.00	35,409,000.00	19,559,383.16	0.00	49,983,000.00	42,040,922.33	0.00
2	Үндсэн цалин	31,462,500.00	20,477,066.36		18,742,500.00	15,917,903.93		4,583,500.00	4,583,500.00	
3	Нэмэгдэл	17,995,000.00	5,845,545.00		16,666,500.00	2,008,534.19		31,364,500.00	31,364,500.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		204,000.00			311,999.04				
5	Урамшуулал					1,320,946.00		14,035,000.00	6,092,922.33	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	6,182,000.00	4,584,070.00	0.00	4,426,500.00	2,930,013.56	0.00	6,248,000.00	3,554,684.65	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	4,204,000.00	3,280,798.29		3,010,000.00	1,994,351.75		4,248,500.00	3,154,784.65	
9	Тэтгэмжийн даатгал	494,500.00	347,151.79		354,000.00	258,283.31		500,000.00	100,000.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	395,500.00	277,721.43		283,500.00	179,426.62		400,000.00	80,000.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	99,000.00	61,672.37		71,000.00	40,177.47		100,000.00	20,000.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	989,000.00	616,726.12		708,000.00	457,774.41		999,500.00	199,900.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	12,500,000.00	11,230,200.00	1,269,800.00	11,166,500.00	7,618,301.02	3,548,198.98	11,333,500.00	6,451,949.00	4,881,551.00
14	Бичиг хэрэг	1,041,500.00	1,029,700.00		1,250,000.00	174,200.00		1,250,000.00	673,500.00	
15	Тээвэр, шатахуун	8,750,000.00	7,653,200.00		7,916,500.00	5,969,701.02		6,250,000.00	4,479,689.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	625,000.00	568,800.00		625,000.00	528,000.00		625,000.00	528,760.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	625,000.00	711,100.00		333,500.00			1,125,000.00		
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,458,500.00	1,267,400.00		1,041,500.00	946,400.00		2,083,500.00	770,000.00	
19	Нормативт зардал	25,000,000.00	21,972,199.00	3,027,801.00	14,776,000.00	13,170,783.00	1,605,217.00	18,512,500.00	9,925,170.00	8,587,330.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	14,583,500.00	13,936,015.00		10,817,500.00	10,628,970.00		12,262,500.00	7,724,570.00	
21	Хоол, хүнс	7,916,500.00	5,879,484.00		2,500,000.00	1,330,813.00		4,166,500.00	1,666,600.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,000.00	2,156,700.00		1,458,500.00	1,211,000.00		2,083,500.00	534,000.00	
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,333,500.00	700,500.00	2,633,000.00	5,791,500.00	1,221,300.00	4,570,200.00	3,542,000.00	1,966,700.00	1,575,300.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	1,250,000.00	700,500.00		1,125,000.00			1,458,500.00	699,900.00	
25	Тавилга				500,000.00					
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	2,083,500.00			4,166,500.00	1,221,300.00		2,083,500.00	1,266,800.00	
28	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	1,534,000.00	549,500.00	2,083,500.00	2,006,000.00	77,500.00	1,666,500.00	826,000.00	840,500.00
29	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00	1,534,000.00		2,083,500.00	2,006,000.00		1,666,500.00	826,000.00	
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	1,490,000.00	1,248,300.00	241,700.00	354,500.00	33,000.00	321,500.00	373,000.00	0.00	373,000.00

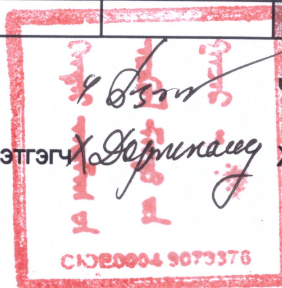
№	ХЭНТИЙ	Галшар			Баянхутаг			Баянмөнх		
	Данс	100180120010		Зөрүү	100180220010		Зөрүү	100180320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650,300.00	4,000,000.00	9,650,300.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							13,650,300.00	4,000,000.00	
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	441,400.00	441,400.00	0.00	49,761,600.00	0.00	49,761,600.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	441,400.00	441,400.00		49,761,600.00					
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал									

Боловсруулсан: Эдийн засагч

Хянасан: ЭМГазрын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч

Ч.Батцэцэг

Х.Доржханд



№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	100180420010		Зөрүү	100180520010		Зөрүү	100180620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	ОРЛОГЫН ДҮН	239,239,200.00	178,020,684.83	61,218,515.17	323,801,700.00	291,966,034.21	31,835,665.79	230,017,300.00	185,408,619.52	44,608,680.48
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	194,256,200.00	172,099,856.83	22,156,343.17	187,972,200.00	196,597,191.61	-8,624,991.61	202,184,000.00	155,574,994.72	46,609,005.28
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	194,256,200.00	172,099,856.83	22,156,343.17	187,972,200.00	196,597,191.61	-8,624,991.61	202,184,000.00	155,574,994.72	46,609,005.28
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	44,983,000.00	5,920,828.00	39,062,172.00	135,829,500.00	95,368,842.60	40,460,657.40	27,833,300.00	29,833,624.80	-2,000,324.80
	нэр данс зөрүү			0.00			0.00			0.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	239,239,200.00	173,228,189.50	66,011,010.50	323,801,700.00	209,261,749.27	114,539,950.73	230,017,700.00	158,208,666.00	71,809,034.00
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	239,239,200.00	173,228,189.50	66,011,010.50	323,801,700.00	209,261,749.27	114,539,950.73	230,017,700.00	158,208,666.00	71,809,034.00
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	239,239,200.00	173,228,189.50	66,011,010.50	323,801,700.00	209,261,749.27	114,539,950.73	230,017,700.00	158,208,666.00	71,809,034.00
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	127,705,000.00	123,927,613.10	3,777,386.90	154,432,000.00	121,135,647.80	33,296,352.20	151,230,000.00	116,966,704.00	34,263,296.00
8	Үндсэн цалин	70,820,000.00	67,603,983.84	3,216,016.16	79,844,000.00	69,474,395.52	10,369,604.48	96,769,000.00	74,674,455.00	22,094,545.00
9	Нэмэгдэл	37,931,500.00	45,054,637.53	-7,123,137.53	46,264,000.00	40,081,217.91	6,182,782.09	36,294,000.00	32,738,167.00	3,555,833.00
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,310,000.00	1,646,000.00	664,000.00	2,090,000.00	1,902,495.00	187,505.00	2,333,500.00	1,769,000.00	564,500.00
11	Урамшуулал	16,643,500.00	9,622,991.73	7,020,508.27	22,635,000.00	0.00	22,635,000.00	15,833,500.00	7,785,082.00	8,048,418.00
12	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00	0.00	3,599,000.00	3,272,123.30	326,876.70	0.00	0.00	0.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	15,963,000.00	15,162,041.40	800,958.60	19,390,500.00	14,287,708.47	5,102,791.53	16,403,000.00	15,181,252.00	1,221,748.00
14	Тэтгэврийн даатгал	10,855,000.00	10,053,628.42	801,371.58	13,926,700.00	9,930,480.39	3,996,219.61	11,154,500.00	10,276,786.54	877,713.46
15	Тэтгэмжийн даатгал	1,277,000.00	1,239,528.64	37,471.36	1,404,000.00	1,165,649.63	238,350.37	1,312,000.00	1,381,358.75	-69,358.75
16	ҮОМШ-ний даатгал	1,021,500.00	1,287,987.10	-266,487.10	1,102,700.00	928,119.67	174,580.33	1,049,500.00	939,466.59	110,033.41
17	Ажилгүйдлийн даатгал	255,500.00	247,931.51	7,568.49	268,700.00	204,823.55	63,876.45	262,500.00	234,866.69	27,633.31
18	Эрүүл мэндийн даатгал	2,554,000.00	2,332,965.73	221,034.27	2,688,400.00	2,058,635.23	629,764.77	2,624,500.00	2,348,773.43	275,726.57
19	Хангамж, бараа материалын зардал	26,498,500.00	7,365,255.00	19,133,245.00	15,636,500.00	9,965,160.00	5,671,340.00	16,164,500.00	8,388,550.00	7,775,950.00
20	Бичиг хэрэг	1,041,500.00	151,000.00	890,500.00	2,750,000.00	1,719,500.00	1,030,500.00	1,875,000.00	532,000.00	1,343,000.00
21	Тээвэр, шатахуун	8,557,500.00	5,831,055.00	2,726,445.00	9,553,500.00	6,081,960.00	3,471,540.00	9,331,000.00	6,283,950.00	3,047,050.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	625,000.00	587,600.00	37,400.00	1,041,500.00	347,600.00	693,900.00	1,000,000.00	347,600.00	652,400.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	250,000.00	0.00	250,000.00	1,041,500.00	589,500.00	452,000.00	625,000.00	54,000.00	571,000.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	16,024,500.00	795,600.00	15,228,900.00	1,250,000.00	1,226,600.00	23,400.00	3,333,500.00	1,171,000.00	2,162,500.00
25	Нормативт зардал	22,086,200.00	16,044,280.00	6,041,920.00	47,083,200.00	34,232,533.00	12,850,667.00	25,966,000.00	13,487,639.00	12,478,361.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	15,544,500.00	11,110,180.00	4,434,320.00	35,738,000.00	28,648,243.00	7,089,757.00	20,210,500.00	10,330,504.00	9,879,996.00
27	Хоол, хүнс	4,041,700.00	3,907,600.00	134,100.00	9,470,200.00	4,896,790.00	4,573,410.00	5,755,500.00	3,157,135.00	2,598,365.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,000.00	1,026,500.00	1,473,500.00	1,875,000.00	687,500.00	1,187,500.00	0.00	0.00	0.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	36,250,500.00	4,425,000.00	31,825,500.00	41,417,000.00	24,773,210.00	16,643,790.00	14,500,700.00	599,200.00	13,901,500.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,083,500.00	340,000.00	1,743,500.00	20,083,500.00	14,380,710.00	5,702,790.00	11,167,200.00	0.00	11,167,200.00
31	Тавилга	17,083,500.00	3,927,000.00	13,156,500.00	7,000,000.00	4,406,500.00	2,593,500.00	0.00	0.00	0.00

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	100180420010		Зөрүү	100180520010		Зөрүү	100180620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00	0.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	17,083,500.00	158,000.00	16,925,500.00	11,458,500.00	5,986,000.00	5,472,500.00	3,333,500.00	599,200.00	2,734,300.00
34	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	1,770,000.00	313,500.00	3,346,500.00	3,116,000.00	230,500.00	2,083,500.00	2,006,000.00	77,500.00
35	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00	1,770,000.00	313,500.00	3,346,500.00	3,116,000.00	230,500.00	2,083,500.00	2,006,000.00	77,500.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	2,415,000.00	85,000.00	2,330,000.00	914,500.00	380,640.00	533,860.00	555,000.00	344,321.00	210,679.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	317,500.00	200,400.00	117,100.00	0.00	0.00	0.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	187,500.00	0.00	187,500.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	41,500.00	0.00	41,500.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	21,000.00	0.00	21,000.00	90,000.00	78,640.00	11,360.00	104,000.00	103,900.00	100.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	19,000.00	0.00	19,000.00	14,500.00	11,600.00	2,900.00	83,500.00	69,000.00	14,500.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	2,083,500.00	85,000.00	1,998,500.00	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	83,500.00	67,421.00	16,079.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,237,500.00	4,449,000.00	1,788,500.00	41,581,500.00	1,370,850.00	40,210,650.00	3,115,000.00	1,235,000.00	1,880,000.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,237,500.00	4,449,000.00	1,788,500.00	41,581,500.00	1,370,850.00	40,210,650.00	3,115,000.00	1,235,000.00	1,880,000.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	4,792,495.33	-4,792,495.33	0.00	82,704,284.94		-400.00	27,199,953.52	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Төсвийн байгууллага				1.00	1.00		1.00	1.00	
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	0.00	0.00		18.00	18.00		22.00	20.00	
55	Удирдах ажилтан				1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гүйцэтгэх ажилтан				12.00	12.00		16.00	14.00	
57	Үйлчлэх ажилтан				5.00	5.00		5.00	5.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	119,789,200.00	113,757,505.84	0.00	110,811,700.00	135,380,630.88		120,527,000.00	113,245,994.72	0.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	100,944,000.00	97,199,964.75	0.00	93,252,500.00	91,961,858.48	1,290,641.52	100,769,000.00	95,451,808.00	0.00
2	Үндсэн цалин	60,721,000.00	54,941,740.78		53,216,000.00	51,916,000.00		76,769,000.00	66,554,136.00	
3	Нэмэгдэл	30,873,000.00	35,922,100.37		34,764,000.00	35,100,240.18		21,666,500.00	27,333,672.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,310,000.00	1,370,000.00		1,673,500.00	1,673,495.00		2,333,500.00	1,564,000.00	
5	Урамшуулал	7,040,000.00	4,966,123.60							
6	Гэрээт ажлын цалин				3,599,000	3,272,123				
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	12,618,500.00	11,818,007.09	800,492.91	11,656,500.00	11,656,500.00	0.00	12,596,000.00	12,596,000.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	8,580,500.00	7,821,891.33		7,926,500.00	7,926,500.00		8,565,500.00	8,565,500.00	

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	100180420010		Зөрүү	100180520010		Зөрүү	100180620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,009,500.00	1,008,712.50		932,500.00	932,500.00		1,007,500.00	1,007,500.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	807,500.00	806,570.18		746,000.00	746,000.00		806,000.00	806,000.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	202,000.00	198,257.61		186,500.00	186,500.00		201,500.00	201,500.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,019,000.00	1,982,575.47		1,865,000.00	1,865,000.00		2,015,500.00	2,015,500.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	706,500.00	0.00	706,500.00	678,500.00	0.00	678,500.00	997,500.00	0.00	997,500.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	706,500.00			678,500.00	0.00		997,500.00	0.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	Нормативт зардал	2,812,200.00	2,672,650.00	139,550.00	2,624,700.00	1,865,670.00	759,030.00	3,049,500.00	0.00	3,049,500.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,104,000.00	1,971,750.00		1,988,000.00	1,865,670.00		2,294,000.00	0.00	
21	Хоол, хүнс	708,200.00	700,900.00		636,700.00	0.00		755,500.00	0.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт						0.00			
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,708,000.00	1,852,000.00	856,000.00	2,599,500.00	710,850.00	1,888,650.00	3,115,000.00	1,235,000.00	1,880,000.00

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	100180420010		Зөрүү	100180520010		Зөрүү	100180620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,708,000.00	1,852,000.00		2,599,500.00	710,850.00		3,115,000.00	1,235,000.00	
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	74,467,000.00	58,342,350.99	0.00	77,160,500.00	61,216,560.73	22,723,978.84	81,657,000.00	42,329,000.00	22,563,290.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	26,761,000.00	26,727,648.35	0.00	27,559,500.00	19,039,103.16	8,520,396.84	30,461,000.00	7,785,082.00	0.00
2	Үндсэн цалин	10,099,000.00	12,662,243.06		13,008,000.00	8,795,606.36				
3	Нэмэгдэл	7,058,500.00	9,132,537.16			3,609,080.73		14,627,500.00	0.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		276,000.00		416,500.00	229,000.00				
5	Урамшуулал	9,603,500.00	4,656,868.13		14,135,000.00	6405416.07		15,833,500.00	7,785,082.00	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	3,344,500.00	3,344,034.31	0.00	3,444,500.00	1,606,044.82	0.00	3,807,000.00	2,585,252.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	2,274,500.00	2,231,737.09		2,342,500.00	1,246,549.79		2,589,000.00	1,711,286.54	
9	Тэтгэмжийн даатгал	267,500.00	230,816.14		275,500.00	144,034.26		304,500.00	373,858.75	
10	ҮОМШ-ний даатгал	214,000.00	481,416.92		220,500.00	110,827.39		243,500.00	133,466.59	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	53,500.00	49673.9		55,000.00	8,566.69		61,000.00	33,366.69	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	535,000.00	350,390.26		551,000.00	96,066.69		609,000.00	333,273.43	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	10,809,000.00	7,365,255.00	3,443,745.00	11,958,000.00	9,965,160.00	1,992,840.00	15,167,000.00	8,388,550.00	6,778,450.00
14	Бичиг хэрэг	1,041,500.00	151,000.00		1,750,000.00	1,719,500.00		1,875,000.00	532,000.00	
15	Тээвэр, шатахуун	7,851,000.00	5,831,055.00		6,875,000.00	6,081,960.00		8,333,500.00	6,283,950.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	625,000.00	587,600.00		1,041,500.00	347,600.00		1,000,000.00	347,600.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	250,000.00			1,041,500.00	589,500.00		625,000.00	54,000.00	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,041,500.00	795,600.00		1,250,000.00	1,226,600.00		3,333,500.00	1,171,000.00	
19	Нормативт зардал	19,274,000.00		19,274,000.00	21,958,500.00	18,596,848.00	3,361,652.00	22,916,500.00	13,487,639.00	9,428,861.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	13,440,500.00	9,138,430.00		13,750,000.00	13,012,558.00		17,916,500.00	10,330,504.00	
21	Хоол, хүнс	3,333,500.00	3,206,700.00		6,333,500.00	4,896,790.00		5,000,000.00	3,157,135.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,000.00	1,026,500.00		1,875,000.00	687,500.00				
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,250,500.00		6,250,500.00	5,417,000.00	308,910.00	5,108,090.00	6,667,000.00	599,200.00	6,067,800.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,083,500.00	340,000.00		2,083,500.00	130,910.00		3,333,500.00	0.00	
25	Тавилга	2,083,500.00								
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				1,875,000.00	0.00				
27	Урсгал засвар	2,083,500.00	158,000.00		1,458,500.00	178,000.00		3,333,500.00	599,200.00	
28	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	1,770,000.00	313,500.00	2,166,500.00	1,936,000.00	230,500.00	2,083,500.00	2,006,000.00	77,500.00
29	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00	1,770,000.00		2,166,500.00	1,936,000.00		2,083,500.00	2,006,000.00	
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	2,415,000.00	85,000.00	2,330,000.00	674,500.00	255,500.00	419,000.00	555,000.00	344,321.00	210,679.00

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	100180420010		Зөрүү	100180520010		Зөрүү	100180620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				317,500.00	200,400.00				
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	187,500.00			180,000.00	0.00		180,000.00		
33	Даатгалын үйлчилгээ	41,500.00			50,000.00	0.00		104,000.00	104,000.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	21,000.00			50,000.00	43,500.00		104,000.00	103,900.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	19,000.00			14,500.00	11,600.00		83,500.00	69,000.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	2,083,500.00	85,000.00							
37	Газрын төлбөр	62,500.00			62,500.00	0.00		83,500.00	67,421.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,529,500.00	2,597,000.00	932,500.00	3,982,000.00	660,000.00	3,322,000.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,529,500.00	2,597,000.00		3,982,000.00	660,000.00				
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		44,983,000.00	5,920,828.00	41,056,000.00	135,829,500.00	95,368,842.60	85,130,195.19	27,833,300.00	29,833,624.80	0.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	0.00		0.00	33,620,000.00	10,134,686.16	23,485,313.84	20,000,000.00	13,729,814.00	0.00
2	Үндсэн цалин				13,620,000.00	8,762,789.16		20,000,000.00	8,120,319.00	
3	Нэмэгдэл				11,500,000.00	1,371,897.00			5,404,495.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт								205,000.00	
5	Урамшуулал				8,500,000.00	0.00				
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	0.00		0.00	4,289,500.00	1,025,163.65	3,264,336.35	0.00	0.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал				3,657,700.00	757,430.60				
9	Тэтгэмжийн даатгал				196,000.00	89,115.37				
10	ҮОМШ-ний даатгал				136,200.00	71,292.28				
11	Ажилгүйдлийн даатгал				27,200.00	9,756.86				
12	Эрүүл мэндийн даатгал				272,400.00	97,568.54				
13	Хангамж, бараа материалын зардал	14,983,000.00		14,983,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
14	Бичиг хэрэг				1,000,000.00	0.00				
15	Тээвэр, шатахуун				2,000,000.00	0.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	14,983,000.00								
19	Нормативт зардал	0.00		0.00	22,500,000.00	13,770,015.00	8,729,985.00	0.00	0.00	0.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				20,000,000.00	13,770,015.00				
21	Хоол, хүнс				2,500,000.00	0.00				

№	ХЭНТИЙ	Дархан			Дэлгэрхаан			Жаргалтхаан		
	Данс	100180420010		Зөрүү	100180520010		Зөрүү	100180620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	30,000,000.00	3,927,000.00	26,073,000.00	36,000,000.00	24,464,300.00	11,535,700.00	7,833,700.00	0.00	7,833,700.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл				18,000,000.00	14,249,800.00		7,833,700.00		
25	Тавилга	15,000,000.00	3,927,000.00		7,000,000.00	4,406,500.00				
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				1,000,000.00	0.00				
27	Урсгал засвар	15,000,000.00			10,000,000.00	5,808,000.00				
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт				1,180,000.00	1,180,000.00				
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	0.00		0.00	240,000.00	125,140.00	114,860.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ				40,000.00	10,000.00				
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар				40,000.00	35,140.00				
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				160,000.00	80,000.00				
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00		0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				35,000,000.00	0.00				
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал									

0.00

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	100180720010		Зөрүү	100180820010		Зөрүү	100180920010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ				0.00					
1	ОРЛОГЫН ДҮН	182,670,200.00	170,224,771.00	12,445,429.00	552,080,200.00	578,711,098.21	-26,630,898.21	287,418,100.00	226,080,739.97	61,337,360.03
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	182,670,200.00	139,015,356.40	43,654,843.60	340,759,100.00	363,109,156.62	-22,350,056.62	234,050,800.00	195,569,229.74	38,481,570.26
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	182,670,200.00	139,015,356.40	43,654,843.60	340,759,100.00	363,109,156.62	-22,350,056.62	234,050,800.00	195,569,229.74	38,481,570.26
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0.00	31,209,414.60	-31,209,414.60	211,321,100.00	215,601,941.59	-4,280,841.59	53,367,300.00	30,511,510.23	22,855,789.77
	нэр данс зөрүү			0.00			0.00			0.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	213,879,600.00	168,013,387.00	45,866,213.00	552,080,200.00	331,753,984.74	220,326,215.26	282,253,700.00	223,727,126.65	58,526,573.35
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	213,879,600.00	168,013,387.00	45,866,213.00	552,080,200.00	331,753,984.74	220,326,215.26	282,253,700.00	223,727,126.65	58,526,573.35
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	213,879,600.00	168,013,387.00	45,866,213.00	552,080,200.00	331,753,984.74	220,326,215.26	282,253,700.00	223,727,126.65	58,526,573.35
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	132,923,000.00	125,545,078.00	7,377,922.00	328,469,500.00	226,826,417.29	101,643,082.71	195,427,900.00	154,809,602.85	40,618,297.15
8	Үндсэн цалин	82,090,000.00	63,600,939.00	18,489,061.00	193,159,500.00	152,257,997.30	40,901,502.70	80,954,500.00	77,548,208.82	3,406,291.18
9	Нэмэгдэл	36,666,500.00	54,294,394.00	-17,627,894.00	69,001,500.00	66,194,828.96	2,806,671.04	89,716,900.00	68,199,938.38	21,516,961.62
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,500,000.00	1,304,597.00	1,195,403.00	6,041,500.00	2,510,000.00	3,531,500.00	3,100,000.00	1,352,175.12	1,747,824.88
11	Урамшуулал	11,666,500.00	6,345,148.00	5,321,352.00	33,904,000.00	0.00	33,904,000.00	15,247,000.00	7,212,699.53	8,034,300.47
12	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00	0.00	26,363,000.00	5,863,591.03	20,499,408.97	6,409,500.00	496,581.00	5,912,919.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	18,944,000.00	15,629,054.00	3,314,946.00	36,999,000.00	30,170,287.45	6,828,712.55	20,278,500.00	18,717,799.80	1,560,700.20
14	Тэтгэврийн даатгал	12,318,000.00	10,421,585.00	1,896,415.00	27,980,000.00	21,153,708.78	6,826,291.22	18,953,900.00	13,067,572.26	5,886,327.74
15	Тэтгэмжийн даатгал	1,564,000.00	1,291,654.00	272,346.00	2,255,000.00	2,254,090.36	909.64	1,622,500.00	1,517,556.91	104,943.09
16	ҮОМШ-ний даатгал	1,291,000.00	1,150,042.00	140,958.00	1,804,000.00	1,803,172.28	827.72	1,297,500.00	1,204,945.52	92,554.48
17	Ажилгүйдлийн даатгал	543,000.00	496,988.00	46,012.00	451,000.00	450,483.27	516.73	324,500.00	316,156.50	8,343.50
18	Эрүүл мэндийн даатгал	3,228,000.00	2,268,785.00	959,215.00	4,509,000.00	4,508,832.76	167.24	3,244,500.00	2,611,568.61	632,931.39
19	Хангамж, бараа материалын зардал	14,461,000.00	9,421,040.00	5,039,960.00	19,677,000.00	12,211,485.00	7,465,515.00	16,256,500.00	11,934,180.00	4,322,320.00
20	Бичиг хэрэг	1,834,500.00	1,013,400.00	821,100.00	1,875,000.00	671,000.00	1,204,000.00	1,379,000.00	1,095,000.00	284,000.00
21	Тээвэр, шатахуун	6,960,000.00	5,242,290.00	1,717,710.00	12,385,000.00	9,412,240.00	2,972,760.00	10,526,000.00	7,177,680.00	3,348,320.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,041,500.00	379,500.00	662,000.00	833,500.00	750,645.00	82,855.00	897,000.00	893,000.00	4,000.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	625,000.00	0.00	625,000.00	2,083,500.00	438,500.00	1,645,000.00	1,371,000.00	1,093,000.00	278,000.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,000,000.00	2,785,850.00	1,214,150.00	2,500,000.00	939,100.00	1,560,900.00	2,083,500.00	1,675,500.00	408,000.00
25	Нормативт зардал	20,966,700.00	11,376,765.00	9,589,935.00	51,298,100.00	46,428,845.00	4,869,255.00	22,806,300.00	18,078,544.00	4,727,756.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	13,390,500.00	7,579,620.00	5,810,880.00	42,590,000.00	39,778,845.00	2,811,155.00	16,747,500.00	13,632,044.00	3,115,456.00
27	Хоол, хүнс	4,242,700.00	3,457,145.00	785,555.00	6,624,600.00	6,505,000.00	119,600.00	4,447,300.00	4,446,500.00	800.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,333,500.00	340,000.00	2,993,500.00	2,083,500.00	145,000.00	1,938,500.00	1,611,500.00	0.00	1,611,500.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	9,917,000.00	2,671,000.00	7,246,000.00	14,983,500.00	8,363,000.00	6,620,500.00	4,378,500.00	1,398,000.00	2,980,500.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,583,500.00	2,200,000.00	4,383,500.00	0.00	0.00	0.00	2,291,500.00	1,398,000.00	893,500.00
31	Тавилга	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	100180720010		Зөрүү	100180820010		Зөрүү	100180920010		Зөрүү
	ДҮН	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,310,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	3,333,500.00	471,000.00	2,862,500.00	8,333,500.00	3,053,000.00	5,280,500.00	2,087,000.00	0.00	2,087,000.00
34	Томилолт, зочны зардал	3,292,900.00	2,596,000.00	696,900.00	2,083,500.00	1,960,000.00	123,500.00	1,666,500.00	1,652,000.00	14,500.00
35	Дотоод албан томилолт	3,292,900.00	2,596,000.00	696,900.00	2,083,500.00	1,960,000.00	123,500.00	1,666,500.00	1,652,000.00	14,500.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	345,500.00	654,450.00	-308,950.00	5,521,000.00	1,729,950.00	3,791,050.00	3,210,500.00	285,000.00	2,925,500.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	2,255,500.00	165,000.00	2,090,500.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	504,000.00	504,000.00	0.00	1,750,000.00	1,440,000.00	310,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	62,500.00	50,000.00	12,500.00	125,000.00	103,950.00	21,050.00	59,000.00	0.00	59,000.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	41,500.00	33,200.00	8,300.00	104,000.00	0.00	104,000.00	38,500.00	0.00	38,500.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-366,500.00	67,250.00	-433,750.00	83,500.00	66,000.00	17,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	416,500.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	104,000.00	0.00	104,000.00	208,500.00	0.00	208,500.00	94,000.00	0.00	94,000.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	625,000.00	120,000.00	505,000.00	470,000.00	120,000.00	350,000.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,829,500.00	120,000.00	2,709,500.00	93,048,600.00	4,064,000.00	88,984,600.00	18,229,000.00	16,852,000.00	1,377,000.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,829,500.00	120,000.00	2,709,500.00	93,048,600.00	4,064,000.00	88,984,600.00	18,229,000.00	16,852,000.00	1,377,000.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		2,211,384.00		0.00	246,957,113.47			2,353,613.32	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	0.00	0.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Төсвийн байгууллага				1.00	1.00		1.00	1.00	
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	0.00	0.00		29.00	29.00		20.00	20.00	
55	Удирдах ажилтан				1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан							2.00	2.00	
56	Гүйцэтгэх ажилтан				23.00	13.00		11.00	11.00	
57	Үйлчлэх ажилтан				8.00	10.00		6.00	6.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	118,731,700.00	106,664,956.40	12,066,743.60	208,304,100.00	217,707,113.60	0.00	130,647,300.00	127,792,029.17	3,056,969.56
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	100,126,000.00	97,777,867.00	2,348,133.00	171,536,500.00	106,944,609.39	0.00	109,649,500.00	107,612,787.00	0.00
2	Үндсэн цалин	60,959,500.00	42,796,906.00		97,643,000.00	71,854,461.18		69,462,500.00	58,256,856.33	
3	Нэмэгдэл	36,666,500.00	53,720,364.00		36,501,500.00	33,710,148.21		18,180,500.00	42,551,038.31	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,500,000.00	1,260,597.00		3,125,000.00	1,380,000.00		2,100,000.00	1,070,175.64	
5	Урамшуулал				31,604,000			14,205,500	5,734,716.72	
6	Гэрээт ажлын цалин				2,663,000			5,701,000		
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	12,516,000.00	10,235,367.00	2,280,633.00	21,442,000.00	21,426,630.48	15,369.52	13,706,500.00	13,271,130.44	435,369.56
8	Тэтгэврийн даатгал	8,510,500.00	6,978,298.00		14,580,500.00	14,565,207.06		9,320,500.00	9,125,259.30	

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	100180720010		Зөрүү	100180820010		Зөрүү	100180920010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,001,500.00	771,654.00		1,715,500.00	1,715,498.55		1,096,500.00	1,144,130.57	
10	ҮОМШ-ний даатгал	801,000.00	694,042.00		1,372,500.00	1,372,498.81		877,000.00	906,384.44	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	200,500.00	162,988.00		343,000.00	342,947.82		219,500.00	230,340.93	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,002,500.00	1,628,385.00		3,430,500.00	3,430,478.24		2,193,000.00	1,865,015.20	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	960,000.00	384,000.00	576,000.00	1,968,500.00	1,357,500.00	611,000.00	1,201,000.00	92,800.00	1,108,200.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	960,000.00	384,000.00		1,968,500.00	1,357,500.00		1,201,000.00	92,800.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	Нормативт зардал	2,300,200.00	722,200.00	1,578,000.00	6,714,600.00	6,599,980.00	114,620.00	2,861,300.00	2,724,900.00	136,400.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	1,724,000.00	146,000.00		5,090,000.00	5,052,380.00		2,164,000.00	2,028,400.00	
21	Хоол, хүнс	576,200.00	576,200.00		1,624,600.00	1,547,600.00		697,300.00	696,500.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,829,500.00	120,000.00	2,709,500.00	6,642,500.00	3,226,000.00	3,416,500.00	3,229,000.00	1,852,000.00	1,377,000.00

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	100180720010		Зөрүү	100180820010		Зөрүү	100180920010		Зөрүү
	ДҮН	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,829,500.00	120,000.00		6,642,500.00	3,226,000.00		3,229,000.00	1,852,000.00	
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	63,938,500.00	32,350,400.00	31,588,100.00	132,455,000.00	145,402,043.02	-12,947,043.02	103,403,500.00	67,777,200.57	13,711,476.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	21,267,000.00	16,563,678.00	4,703,322.00	53,933,000.00	25,546,061.77	0.00	52,575,500.00	32,530,427.33	0.00
2	Үндсэн цалин	9,600,500.00	9,600,500.00		33,516,500.00	18,447,786.20		11,492,000.00	14,947,047.79	
3	Нэмэгдэл		574,030.00		12,500,000.00	5,988,275.57		38,333,500.00	15,847,749.82	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		44,000.00		2,916,500.00	1,110,000.00		1,000,000.00	217,999.62	
5	Урамшуулал	11,666,500.00	6,345,148.00					1,041,500.00	1,477,982.81	
6	Гэрээт ажлын цалин				5,000,000.00			708,500.00	39,647.29	
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	2,658,000.00	2,126,400.00	531,600.00	6,742,000.00	4,311,161.87	0.00	6,572,000.00	4,677,280.31	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	1,807,500.00	1,446,000.00		4,584,500.00	2,156,006.62		4,469,000.00	3,172,923.91	
9	Тэтгэмжийн даатгал	212,500.00	170,000.00		539,500.00	538,591.81		526,000.00	373,426.34	
10	ҮОМШ-ний даатгал	170,000.00	136,000.00		431,500.00	430,673.47		420,500.00	298,561.08	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	42,500.00	34,000.00		108,000.00	107,535.45		105,000.00	85,815.57	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	425,500.00	340,400.00		1,078,500.00	1,078,354.52		1,051,500.00	746,553.41	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	13,501,000.00	9,037,040.00	4,463,960.00	17,708,500.00	10,853,985.00	6,854,515.00	15,055,500.00	11,841,380.00	3,214,120.00
14	Бичиг хэрэг	1,834,500.00	1,013,400.00		1,875,000.00	671,000.00		1,379,000.00	1,095,000.00	
15	Тээвэр, шатахуун	6,000,000.00	4,858,290.00		10,416,500.00	8,054,740.00		9,325,000.00	7,084,880.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,041,500.00	379,500.00		833,500.00	750,645.00		897,000.00	893,000.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	625,000.00			2,083,500.00	438,500.00		1,371,000.00	1,093,000.00	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,000,000.00	2,785,850.00		2,500,000.00	939,100.00		2,083,500.00	1,675,500.00	
19	Нормативт зардал	18,666,500.00	10,654,565.00	8,011,935.00	44,583,500.00	39,828,865.00	4,754,635.00	19,945,000.00	15,353,644.00	4,591,356.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	11,666,500.00	7,433,620.00		37,500,000.00	34,726,465.00		14,583,500.00	11,603,644.00	
21	Хоол, хүнс	3,666,500.00	2,880,945.00		5,000,000.00	4,957,400.00		3,750,000.00	3,750,000.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,333,500.00	340,000.00		2,083,500.00	145,000.00		1,611,500.00		
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	5,417,000.00	471,000.00	4,946,000.00	3,333,500.00	1,425,000.00	1,908,500.00	4,378,500.00	1,398,000.00	2,980,500.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,083,500.00						2,291,500.00	1,398,000.00	
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	3,333,500.00	471,000.00		3,333,500.00	1,425,000.00		2,087,000.00		
28	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	1,416,000.00	667,500.00	2,083,500.00	1,960,000.00	123,500.00	1,666,500.00	1,652,000.00	14,500.00
29	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00	1,416,000.00		2,083,500.00	1,960,000.00		1,666,500.00	1,652,000.00	
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	345,500.00	654,450.00	-308,950.00	4,071,000.00	289,950.00	3,781,050.00	3,210,500.00	285,000.00	2,925,500.00

№	ХЭНТИЙ	Цэнхэрмандал			Өмнөдэлгэр			Батширээт		
	Данс	100180720010		Зөрүү	100180820010		Зөрүү	100180920010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,500,000.00	2,200,000.00	2,300,000.00	11,650,000.00	6,938,000.00	4,712,000.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	4,500,000.00	2,200,000.00							
25	Тавилга				4,000,000.00	3,000,000.00				
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				2,650,000.00	2,310,000.00				
27	Урсгал засвар				5,000,000.00	1,628,000.00				
28	Томилолт, зочны зардал	1,209,400.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт	1,209,400.00	1,180,000.00							
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,440,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				1,450,000.00	1,440,000.00				
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	0.00	86,406,100.00	838,000.00	85,568,100.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				86,406,100.00	838,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	10,200,000.00								

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	100181120010		Зөрүү	100181220010		Зөрүү	100181320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	ОРЛОГЫН ДҮН	281,324,000.00	213,580,980.50	67,743,019.50	304,168,400.00	263,134,167.33	41,034,232.67	278,180,600.00	249,133,923.71	29,046,676.29
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	238,973,000.00	196,889,480.50	42,083,519.50	266,121,400.00	225,087,088.63	41,034,311.37	240,853,100.00	216,438,187.27	24,414,912.73
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	238,973,000.00	196,889,480.50	42,083,519.50	266,121,400.00	225,087,088.63	41,034,311.37	240,853,100.00	216,438,187.27	24,414,912.73
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	42,351,000.00	16,647,500.00	222,325,500.00	38,047,000.00	38,047,078.70	-78.70	37,327,500.00	32,695,736.44	4,631,763.56
	нэр данс зөрүү		44,000.00	-44,000.00			0.00			0.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	279,324,000.00	212,899,450.13	66,424,549.87	304,168,400.00	240,573,174.02	63,595,225.98	278,180,600.00	212,974,094.66	65,206,505.34
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	279,324,000.00	212,899,450.13	66,424,549.87	304,168,400.00	240,573,174.02	63,595,225.98	278,180,600.00	212,974,094.66	65,206,505.34
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	279,324,000.00	212,899,450.13	66,424,549.87	304,168,400.00	240,573,174.02	63,595,225.98	278,180,600.00	212,974,094.66	65,206,505.34
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	168,464,500.00	142,154,978.00	26,309,522.00	177,791,000.00	140,308,091.00	37,482,909.00	157,374,500.00	147,733,483.65	9,641,016.35
8	Үндсэн цалин	73,327,500.00	77,208,293.00	-3,880,793.00	98,397,500.00	80,279,629.00	18,117,871.00	84,992,500.00	83,860,799.20	1,131,700.80
9	Нэмэгдэл	74,852,000.00	61,005,019.00	13,846,981.00	61,458,000.00	49,457,730.00	12,000,270.00	48,846,500.00	45,349,371.64	3,497,128.36
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,310,000.00	1,598,000.00	712,000.00	2,310,000.00	1,892,000.00	418,000.00	2,941,500.00	1,823,995.15	1,117,504.85
11	Урамшуулал	6,490,000.00	2,343,666.00	4,146,334.00	15,625,500.00	8,678,732.00	6,946,768.00	20,594,000.00	16,699,317.66	3,894,682.34
12	Гэрээт ажлын цалин	11,485,000.00	0.00	11,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	19,389,000.00	15,098,154.13	4,290,845.87	22,225,000.00	18,072,999.66	4,152,000.34	19,671,000.00	19,670,999.01	0.99
14	Тэтгэврийн даатгал	15,184,500.00	10,425,797.06	4,758,702.94	15,112,500.00	12,444,796.84	2,667,703.16	13,376,500.00	13,586,219.73	-209,719.73
15	Тэтгэмжийн даатгал	1,551,000.00	1,201,327.49	349,672.51	1,778,000.00	1,464,094.46	313,905.54	1,573,500.00	1,486,779.28	86,720.72
16	ҮОМШ-ний даатгал	1,240,500.00	960,999.60	279,500.40	1,422,500.00	1,127,275.57	295,224.43	1,259,000.00	1,206,421.06	52,578.94
17	Ажилгүйдлийн даатгал	310,500.00	228,211.67	82,288.33	356,000.00	276,074.99	79,925.01	314,500.00	293,500.00	21,000.00
18	Эрүүл мэндийн даатгал	3,102,500.00	2,281,818.31	820,681.69	3,556,000.00	2,760,757.80	795,242.20	3,147,500.00	3,098,078.94	49,421.06
19	Хангамж, бараа материалын зардал	17,351,000.00	12,028,785.00	5,322,215.00	25,356,500.00	23,541,540.00	1,814,960.00	19,718,000.00	5,769,802.00	13,948,198.00
20	Бичиг хэрэг	3,500,000.00	2,277,700.00	1,222,300.00	2,083,500.00	2,163,000.00	-79,500.00	958,000.00	621,700.00	336,300.00
21	Тээвэр, шатахуун	10,351,000.00	7,101,085.00	3,249,915.00	16,398,000.00	15,118,100.00	1,279,900.00	14,410,000.00	4,697,102.00	9,712,898.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	833,500.00	861,040.00	-27,540.00	1,016,500.00	451,000.00	565,500.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	500,000.00	0.00	500,000.00	750,000.00	103,000.00	647,000.00	3,333,500.00	0.00	3,333,500.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,750,000.00	1,400,000.00	350,000.00	5,291,500.00	5,296,400.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00
25	Нормативт зардал	32,613,000.00	26,429,083.00	6,183,917.00	46,395,900.00	37,300,924.40	9,094,975.60	41,868,600.00	12,719,810.00	29,148,790.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	22,463,500.00	18,932,853.00	3,530,647.00	35,656,500.00	32,553,957.80	3,102,542.20	29,082,000.00	9,545,910.00	19,536,090.00
27	Хоол, хүнс	7,649,500.00	7,496,230.00	153,270.00	9,280,900.00	3,346,966.60	5,933,933.40	12,786,600.00	3,173,900.00	9,612,700.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,458,500.00	1,400,000.00	58,500.00	0.00	0.00	
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	31,250,500.00	10,094,450.00	21,156,050.00	24,917,000.00	17,951,961.00	6,965,039.00	27,598,500.00	23,492,000.00	4,106,500.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	8,333,500.00	3,718,000.00	4,615,500.00	27,598,500.00	23,492,000.00	4,106,500.00
31	Тавилга	15,000,000.00	7,200,000.00	7,800,000.00	12,000,000.00	11,970,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адлага			Дадал			Норовлин		
	Данс	100181120010		Зөрүү	100181220010		Зөрүү	100181320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	12,083,500.00	2,894,450.00	9,189,050.00	3,333,500.00	2,263,661.00	1,069,839.00	0.00	0.00	0.00
34	Томилолт, зочны зардал	4,458,500.00	4,414,000.00	44,500.00	2,291,500.00	2,224,000.00	67,500.00	3,333,500.00	3,068,000.00	265,500.00
35	Дотоод албан томилолт	4,458,500.00	4,414,000.00	44,500.00	2,291,500.00	2,224,000.00	67,500.00	3,333,500.00	3,068,000.00	265,500.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	913,000.00	99,157.96	813,842.04	4,966,500.00	120,000.00	4,846,500.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,500.00	0.00	3,333,500.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	208,500.00	0.00	208,500.00	180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	41,500.00	0.00	41,500.00	500,000.00	0.00	500,000.00	134,000.00	0.00	134,000.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	21,000.00	0.00	21,000.00	104,000.00	97,017.96	6,982.04	52,000.00	0.00	52,000.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	19,000.00	0.00	19,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	0.00	0.00	0.00	416,500.00	0.00	416,500.00
43	Газрын төлбөр	62,500.00	0.00	62,500.00	104,000.00	2,140.00	101,860.00	104,000.00	0.00	104,000.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	120,000.00	505,000.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,361,500.00	2,680,000.00	681,500.00	4,278,500.00	1,074,500.00	3,204,000.00	3,650,000.00	400,000.00	3,250,000.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,361,500.00	2,680,000.00	681,500.00	4,278,500.00	1,074,500.00	3,204,000.00	3,650,000.00	400,000.00	3,250,000.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		681,530.37		0.00	22,560,993.31		0.00	36,159,829.05	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		0.00	0.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00				
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	21.00	21.00		21.00	21.00		20.00	20.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гүйцэтгэх ажилтан	15.00	15.00		15.00	15.00		15.00	15.00	
57	Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		5.00	5.00		4.00	4.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	135,023,000.00	130,814,967.92	4,174,781.67	177,991,900.00	170,031,232.51	8,109,362.94	153,912,600.00	157,032,951.88	5,216,440.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	113,211,500.00	113,089,120.00	0.00	149,674,000.00	140,308,091.00	0.00	129,319,500.00	124,662,990.31	0.00
2	Үндсэн цалин	52,494,000.00	57,320,734.00		77,572,000.00	80,279,629.00		73,692,000.00	70,922,851.51	
3	Нэмэгдэл	51,917,500.00	51,886,720.00		54,166,500.00	49,457,730.00		43,117,000.00	37,831,171.38	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,310,000.00	1,538,000.00		2,310,000.00	1,892,000.00		2,416,500.00	1,693,995.56	
5	Урамшуулал	6,490,000	2,343,666.00		15,625,500	8,678,732.00		10,094,000	14,214,971.86	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	14,151,500.00	12,072,248.33	2,079,251.67	18,710,000.00	15,260,999.66	3,449,000.34	16,164,500.00	16,164,500.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	9,623,000.00	8,213,113.12		12,722,500.00	9,632,796.84		10,992,000.00	10,992,000.00	

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адрага			Дадал			Норовлин		
	Данс	100181120010		Зөрүү	100181220010		Зөрүү	100181320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,132,000.00	966,157.48		1,497,000.00	1,464,094.46		1,293,000.00	1,293,000.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	905,500.00	772,843.57		1,197,500.00	1,127,275.57		1,034,500.00	1,034,500.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	226,500.00	192,757.66		299,500.00	276,074.99		258,500.00	258,500.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,264,500.00	1,927,376.50		2,993,500.00	2,760,757.80		2,586,500.00	2,586,500.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	942,500.00	37,685.00	904,815.00	1,272,500.00	1,265,100.00	7,400.00	993,500.00	0.00	993,500.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	942,500.00	37,685.00		1,272,500.00	1,265,100.00		993,500.00	0.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	Нормативт зардал	3,356,000.00	2,846,785.00	509,215.00	4,056,900.00	2,607,937.40	1,448,962.60	3,785,100.00	2,812,160.00	972,940.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,540,000.00	2,183,285.00		3,026,000.00	1,791,815.80		2,832,000.00	2,812,160.00	
21	Хоол, хүнс	816,000.00	663,500.00		1,030,900.00	816,121.60		953,100.00	0.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,361,500.00	2,680,000.00	681,500.00	4,278,500.00	1,074,500.00	3,204,000.00	3,650,000.00	400,000.00	3,250,000.00

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адлага			Дадал			Норовлин		
	Данс	100181120010		Зөрүү	100181220010		Зөрүү	100181320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,361,500.00	2,680,000.00		4,278,500.00	1,074,500.00		3,650,000.00	400,000.00	
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	103,950,000.00	66,074,512.58	31,076,420.00	88,129,500.00	55,055,856.12	15,984,944.04	86,940,500.00	59,405,235.39	49,838,728.28
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	41,902,000.00	23,973,932.00	17,928,068.00	28,117,000.00	0.00	0.00	17,555,000.00	15,259,819.72	2,295,180.28
2	Үндсэн цалин	20,833,500.00	19,887,559.00		20,825,500.00			11,300,500.00	10,658,116.85	
3	Нэмэгдэл	9,583,500.00	4,026,373.00		7,291,500.00			5,729,500.00	4,299,299.28	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		60,000.00					525,000.00	57,999.59	
5	Урамшуулал							0.00	244,404.00	
6	Гэрээт ажлын цалин	11,485,000.00								
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	5,237,500.00	2,837,326.80	0.00	3,515,000.00	2,812,000.00	0.00	2,194,000.00	2,194,000.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	3,561,500.00	2,024,104.94		2,390,000.00	2,812,000.00		1,492,000.00	1,492,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал	419,000.00	235,170.01		281,000.00			175,500.00	175,500.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	335,000.00	188,156.03		225,000.00			140,500.00	140,500.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	84,000.00	35,454.01		56,500.00			35,000.00	35,000.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	838,000.00	354,441.81		562,500.00			351,000.00	351,000.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	16,408,500.00	11,991,100.00		18,084,000.00	16,276,440.00	1,807,560.00	18,724,500.00	5,769,802.00	12,954,698.00
14	Бичиг хэрэг	3,500,000.00	2,277,700.00		2,083,500.00	2,163,000.00		958,000.00	621,700.00	
15	Тээвэр, шатахуун	9,408,500.00	7,063,400.00		12,125,500.00	10,853,000.00		13,416,500.00	4,697,102.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,250,000.00	1,250,000.00		833,500.00	861,040.00		1,016,500.00	451,000.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	500,000.00			750,000.00	103,000.00		3,333,500.00	0.00	
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,750,000.00	1,400,000.00		2,291,500.00	2,296,400.00				
19	Нормативт зардал	29,257,000.00	23,582,298.00	5,674,702.00	22,292,000.00	15,863,797.00	6,428,203.00	38,083,500.00	9,907,650.00	28,175,850.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	19,923,500.00	16,749,568.00		14,583,500.00	12,715,142.00		26,250,000.00	6,733,750.00	
21	Хоол, хүнс	6,833,500.00	6,832,730.00		6,250,000.00	1,748,655.00		11,833,500.00	3,173,900.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,500,000.00			1,458,500.00	1,400,000.00				
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,250,500.00	1,212,850.00	5,037,650.00	12,917,000.00	5,981,661.00	6,935,339.00	2,083,500.00	517,000.00	1,566,500.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	2,083,500.00			8,333,500.00	3,718,000.00		2,083,500.00	517,000.00	
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,083,500.00			1,250,000.00					
27	Урсгал засвар	2,083,500.00	1,212,850.00		3,333,500.00	2,263,661.00				
28	Томилолт, зочны зардал	2,458,500.00	2,456,000.00	2,500.00	2,291,500.00	2,224,000.00	67,500.00	3,333,500.00	3,068,000.00	265,500.00
29	Дотоод албан томилолт	2,458,500.00	2,456,000.00		2,291,500.00	2,224,000.00		3,333,500.00	3,068,000.00	
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	913,000.00	99,157.96	813,842.04	4,966,500.00	120,000.00	4,846,500.00

№	ХЭНТИЙ	Баян-Адлага			Дадал			Норовлин		
	Данс	100181120010		Зөрүү	100181220010		Зөрүү	100181320010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил							3,333,500.00	0.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	208,500.00			180,000.00			135,000.00	0.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	41,500.00			500,000.00			134,000.00	0.00	
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	21,000.00			104,000.00	97,017.96		52,000.00	0.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	19,000.00			25,000.00			62,500.00	0.00	
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	2,083,500.00						416,500.00	0.00	
37	Газрын төлбөр	62,500.00			104,000.00	2,140.00		104,000.00	0.00	
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн							104,000.00	0.00	
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх							625,000.00	120,000.00	
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		42,351,000.00	16,647,500.00	26,188,895.00	38,047,000.00	38,047,078.70	1,247,510.00	37,327,500.00	32,695,736.44	2,540,000.99
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	13,351,000.00	5,091,926.00	8,259,074.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	7,810,673.62	0.00
2	Үндсэн цалин							0.00	2,279,830.84	
3	Нэмэгдэл	13,351,000.00	5,091,926.00					0.00	3,218,900.98	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт							0.00	72,000.00	
5	Урамшуулал							10,500,000.00	2,239,941.80	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	2,000,000.00	188,579.00	1,811,421.00	0.00	0.00	0.00	1,312,500.00	1,312,499.01	0.99
8	Тэтгэврийн даатгал	2,000,000.00	188,579.00					892,500.00	1,102,219.73	
9	Тэтгэмжийн даатгал							105,000.00	18,279.28	
10	ҮОМШ-ний даатгал							84,000.00	31,421.06	
11	Ажилгүйдлийн даатгал							21,000.00	0.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал							210,000.00	160,578.94	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун				3,000,000.00	3,000,000.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс				3,000,000.00	3,000,000.00				
19	Нормативт зардал	0.00	0.00	0.00	20,047,000.00	18,829,190.00	1,217,810.00	0.00	0.00	0.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				18,047,000.00	18,047,000.00				
21	Хоол, хүнс				2,000,000.00	782,190.00				

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	100181420010		Зөрүү	100181520010		Зөрүү	100181620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ									
1	ОРЛОГЫН ДҮН	365,671,500.00	311,084,777.26	54,586,722.74	197,865,500.00	174,451,015.99	23,414,484.01	182,948,500.00	147,527,282.89	35,421,217.11
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	252,214,900.00	197,628,177.26	54,586,722.74	188,153,400.00	169,659,025.82	18,494,374.18	165,175,100.00	129,753,869.54	35,421,230.46
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	252,214,900.00	197,628,177.26	54,586,722.74	188,153,400.00	169,659,025.82	18,494,374.18	165,175,100.00	129,753,869.54	35,421,230.46
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	113,456,600.00	113,456,600.00	0.00	9,712,100.00	4,025,220.17	5,686,879.83	17,773,400.00	17,773,413.35	-13.35
	нэр данс зөрүү			0.00			0.00			0.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00		766,770.00	-766,770.00		0.00	0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	365,671,500.00	250,294,520.66	115,376,979.34	197,865,500.00	172,677,321.11	25,188,178.89	182,948,500.00	138,485,625.52	44,462,874.48
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	365,671,500.00	250,294,520.66	115,376,979.34	197,865,500.00	172,677,321.11	25,188,178.89	182,948,500.00	138,485,625.52	44,462,874.48
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	365,671,500.00	250,294,520.66	115,376,979.34	197,865,500.00	172,677,321.11	25,188,178.89	182,948,500.00	138,485,625.52	44,462,874.48
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	241,438,500.00	165,909,713.80	75,528,786.20	133,220,100.00	126,572,228.60	6,647,871.40	119,935,500.00	111,386,315.31	8,549,184.69
8	Үндсэн цалин	173,950,000.00	97,666,092.17	76,283,907.83	72,548,500.00	60,200,935.37	12,347,564.63	71,358,000.00	76,164,639.39	-4,806,639.39
9	Нэмэгдэл	44,957,000.00	58,339,662.98	-13,382,662.98	46,456,100.00	56,051,390.63	-9,595,290.63	36,676,000.00	29,320,820.23	7,355,179.77
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,420,000.00	1.00	2,419,999.00	2,090,000.00	1,738,000.00	352,000.00	2,200,000.00	1,075,000.00	1,125,000.00
11	Урамшуулал	20,111,500.00	5,830,958.65	14,280,541.35	12,125,500.00	8,581,902.60	3,543,597.40	9,701,500.00	4,825,855.69	4,875,644.31
12	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	30,179,500.00	21,534,612.86	8,644,887.14	16,619,500.00	15,708,067.51	911,432.49	14,991,500.00	12,963,340.21	2,028,159.79
14	Тэтгэврийн даатгал	20,522,000.00	15,049,379.68	5,472,620.32	11,381,500.00	10,470,067.51	911,432.49	10,626,500.00	9,267,857.27	1,358,642.73
15	Тэтгэмжийн даатгал	2,414,500.00	1,706,097.52	708,402.48	1,309,500.00	1,309,500.00	0.00	1,091,500.00	931,648.00	159,852.00
16	ҮОМШ-ний даатгал	1,931,600.00	1,307,598.00	624,002.00	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	873,000.00	740,718.00	132,282.00
17	Ажилгүйдлийн даатгал	482,900.00	306,815.86	176,084.14	262,000.00	262,000.00	0.00	218,000.00	183,773.46	34,226.54
18	Эрүүл мэндийн даатгал	4,828,500.00	3,164,721.80	1,663,778.20	2,619,000.00	2,619,000.00	0.00	2,182,500.00	1,839,343.48	343,156.52
19	Хангамж, бараа материалын зардал	18,560,000.00	13,038,455.00	5,521,545.00	16,328,000.00	10,648,600.00	5,679,400.00	11,954,500.00	4,421,860.00	7,532,640.00
20	Бичиг хэрэг	1,875,000.00	1,282,000.00	593,000.00	1,700,000.00	605,000.00	1,095,000.00	1,406,500.00	1,760.00	1,404,740.00
21	Тээвэр, шатахуун	10,976,500.00	9,600,155.00	1,376,345.00	9,420,000.00	7,337,350.00	2,082,650.00	5,149,000.00	2,159,000.00	2,990,000.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,875,000.00	650,000.00	1,225,000.00	1,458,500.00	390,000.00	1,068,500.00	2,725,500.00	360,000.00	2,365,500.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	1,333,500.00	270,000.00	1,063,500.00	1,458,000.00	250,250.00	1,207,750.00	1,232,500.00	380,400.00	852,100.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,500,000.00	1,236,300.00	1,263,700.00	2,291,500.00	2,066,000.00	225,500.00	1,441,000.00	1,520,700.00	-79,700.00
25	Нормативт зардал	53,063,400.00	38,668,089.00	14,395,311.00	24,234,400.00	16,020,925.00	8,213,475.00	23,886,100.00	5,699,160.00	18,186,940.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	35,835,000.00	32,520,789.00	3,314,211.00	13,980,000.00	9,372,525.00	4,607,475.00	17,887,000.00	3,972,560.00	13,914,440.00
27	Хоол, хүнс	12,228,400.00	6,147,300.00	6,081,100.00	8,653,400.00	5,088,400.00	3,565,000.00	4,905,100.00	786,500.00	4,118,600.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,601,000.00	1,560,000.00	41,000.00	1,094,000.00	940,100.00	153,900.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	12,234,100.00	7,159,450.00	5,074,650.00	2,550,000.00	1,951,500.00	598,500.00	7,148,400.00	1,141,000.00	6,007,400.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,356,600.00	4,830,000.00	1,526,600.00	0.00	0.00	0.00	5,623,400.00	898,000.00	4,725,400.00
31	Тавилга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	100181420010		Зөрүү	100181520010		Зөрүү	100181620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	3,377,500.00	2,329,450.00	1,048,050.00	2,550,000.00	1,951,500.00	598,500.00	275,000.00	243,000.00	32,000.00
34	Томилолт, зочны зардал	3,541,500.00	1,820,000.00	1,721,500.00	1,875,000.00	1,416,000.00	459,000.00	2,083,500.00	2,083,500.00	0.00
35	Дотоод албан томилолт	3,541,500.00	1,820,000.00	1,721,500.00	1,875,000.00	1,416,000.00	459,000.00	2,083,500.00	2,083,500.00	0.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	2,188,500.00	104,200.00	2,084,300.00	433,000.00	0.00	433,000.00	428,000.00	0.00	428,000.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	833,500.00	104,200.00	729,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	180,000.00	0.00	180,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00	255,000.00	0.00	255,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	208,500.00	0.00	208,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	166,500.00	0.00	166,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	32,000.00	0.00	32,000.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	83,500.00	0.00	83,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	91,500.00	0.00	91,500.00	104,000.00	0.00	104,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,466,000.00	2,060,000.00	2,406,000.00	2,605,500.00	360,000.00	2,245,500.00	2,521,000.00	790,450.00	1,730,550.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,466,000.00	2,060,000.00	2,406,000.00	2,605,500.00	360,000.00	2,245,500.00	2,521,000.00	790,450.00	1,730,550.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	60,790,256.60		0.00	1,773,694.88			9,041,657.37	-9,041,657.37
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	22.00	22.00		21.00	24.00		21.00	21.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан									
56	Гүйцэтгэх ажилтан	16.00	16.00		15.00	16.00		15.00	15.00	
57	Үйлчлэх ажилтан	5.00	5.00		5.00	7.00		5.00	5.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	149,209,900.00	143,587,146.77	18,915,387.85	112,670,400.00	108,387,451.67	0.00	99,850,600.00	96,612,269.54	0.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	123,707,000.00	111,112,582.87	12,594,417.13	94,748,500.00	93,905,719.55	0.00	83,858,000.00	82,072,287.59	1,785,712.41
2	Үндсэн цалин	78,750,000.00	60,420,625.27		72,548,500.00	60,200,935.37		71,358,000.00	62,249,371.49	
3	Нэмэгдэл	44,957,000.00	50,691,957.60		11,069,500.00	24,615,824.58		12,500,000.00	19,822,916.10	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт				2,090,000.00	1,738,000.00				
5	Урамшуулал				9,040,500	7,350,959.60				
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	15,463,000.00	15,276,629.28	186,370.72	11,843,500.00	11,843,500.00	0.00	10,482,000.00	9,085,742.00	1,396,258.00
8	Тэтгэврийн даатгал	10,515,000.00	10,487,516.47		8,053,500.00	8,053,500.00		7,128,000.00	6,199,058.00	

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	100181420010		Зөрүү	100181520010		Зөрүү	100181620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	1,237,000.00	1,233,778.41		947,500.00	947,500.00		838,500.00	729,248.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	989,500.00	964,942.73		758,000.00	758,000.00		671,000.00	579,118.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	247,500.00	235,562.88		189,500.00	189,500.00		167,500.00	143,374.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	2,474,000.00	2,354,828.79		1,895,000.00	1,895,000.00		1,677,000.00	1,434,944.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	1,166,000.00	0.00	1,166,000.00	741,500.00	0.00	741,500.00	704,000.00	0.00	704,000.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	1,166,000.00			741,500.00			704,000.00	0.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	Нормативт зардал	4,407,900.00	1,845,300.00	2,562,600.00	2,731,400.00	2,262,000.00	469,400.00	2,285,600.00	1,932,160.00	353,440.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,346,000.00	1,845,300.00		2,062,000.00	2,062,000.00		1,738,000.00	1,537,660.00	
21	Хоол, хүнс	1,061,900.00			669,400.00	200,000.00		547,600.00	394,500.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									0.00
33	Даатгалын үйлчилгээ									0.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									0.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									0.00
37	Газрын төлбөр									0.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									0.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,466,000.00	2,060,000.00	2,406,000.00	2,605,500.00	360,000.00	2,245,500.00	2,521,000.00	790,450.00	1,730,550.00

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	100181420010		Зөрүү	100181520010		Зөрүү	100181620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,466,000.00	2,060,000.00		2,605,500.00	360,000.00		2,521,000.00	790,450.00	
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	103,005,000.00	54,041,030.49	24,856,146.04	75,483,000.00	61,271,574.15	8,161,575.00	65,324,500.00	33,141,600.00	19,015,510.65
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	22,531,500.00	19,495,959.96	3,035,540.04	36,209,500.00	30,666,509.05	0.00	25,277,500.00	19,199,531.14	6,077,968.86
2	Үндсэн цалин		8,728,364.56						6,830,000.00	-6,830,000.00
3	Нэмэгдэл		1,842,699.15		33,124,500.00	29,435,566.05		13,376,000.00	6,468,675.45	6,907,324.55
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,420,000.00	3,893,000.00					2,200,000.00	1,075,000.00	1,125,000.00
5	Урамшуулал	20,111,500.00	5,031,896.25		3,085,000.00	1,230,943.00		9,701,500.00	4,825,855.69	4,875,644.31
6	Гэрээт ажлын цалин									0.00
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	2,816,500.00	1,427,125.04	0.00	4,526,000.00	3,614,567.51	0.00	3,159,500.00	2,527,598.21	631,901.79
8	Тэтгэврийн даатгал	1,915,000.00	1,095,847.94		3,078,000.00	2,166,567.51		2,148,500.00	1,718,799.27	429,700.73
9	Тэтгэмжийн даатгал	225,500.00	103,787.99		362,000.00	362,000.00		253,000.00	202,400.00	50,600.00
10	ҮОМШ-ний даатгал	180,500.00	61,030.39		289,500.00	289,500.00		202,000.00	161,600.00	40,400.00
11	Ажилгүйдлийн даатгал	45,000.00	13,882.73		72,500.00	72,500.00		50,500.00	40,399.46	10,100.54
12	Эрүүл мэндийн даатгал	450,500.00	152,575.99		724,000.00	724,000.00		505,500.00	404,399.48	101,100.52
13	Хангамж, бараа материалын зардал	17,394,000.00	13,038,455.00	4,355,545.00	13,886,500.00	10,300,500.00	3,586,000.00	11,250,500.00	4,421,860.00	6,828,640.00
14	Бичиг хэрэг	1,875,000.00	1,282,000.00		1,500,000.00	605,000.00		1,406,500.00	1,760.00	1,404,740.00
15	Тээвэр, шатахуун	9,810,500.00	9,600,155.00		7,178,500.00	6,989,250.00		4,445,000.00	2,159,000.00	2,286,000.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,875,000.00	650,000.00		1,458,500.00	390,000.00		2,725,500.00	360,000.00	2,365,500.00
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	1,333,500.00	270,000.00		1,458,000.00	250,250.00		1,232,500.00	380,400.00	852,100.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,500,000.00	1,236,300.00		2,291,500.00	2,066,000.00		1,441,000.00	1,520,700.00	-79,700.00
19	Нормативт зардал	48,655,500.00	36,822,789.00	11,832,711.00	17,303,000.00	13,758,925.00	3,544,075.00	21,600,500.00	3,767,000.00	3,767,000.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	32,489,000.00	30,675,489.00		9,218,000.00	7,310,525.00		16,149,000.00	2,434,900.00	13,714,100.00
21	Хоол, хүнс	11,166,500.00	6,147,300.00		6,484,000.00	4,888,400.00		4,357,500.00	392,000.00	3,965,500.00
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	5,000,000.00	0.00		1,601,000.00	1,560,000.00		1,094,000.00	940,100.00	153,900.00
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	5,877,500.00	2,329,450.00	3,548,050.00	1,250,000.00	651,500.00	598,500.00	1,525,000.00	243,000.00	1,282,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									0.00
25	Тавилга							1,250,000.00		1,250,000.00
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,500,000.00	0.00							0.00
27	Урсгал засвар	3,377,500.00	2,329,450.00		1,250,000.00	651,500.00		275,000.00	243,000.00	32,000.00
28	Томилолт, зочны зардал	3,541,500.00	1,820,000.00	1,721,500.00	1,875,000.00	1,416,000.00	0.00	2,083,500.00	2,083,500.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт	3,541,500.00	1,820,000.00		1,875,000.00	1,416,000.00		2,083,500.00	2,083,500.00	0.00
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	2,188,500.00	104,200.00	2,084,300.00	433,000.00	0.00	433,000.00	428,000.00	0.00	428,000.00

№	ХЭНТИЙ	Батноров			Баян-овоо			Мөрөн		
	Данс	100181420010		Зөрүү	100181520010		Зөрүү	100181620010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	833,500.00	104,200.00							0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	180,000.00	0.00		187,500.00			255,000.00		255,000.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	208,500.00	0.00		62,500.00			50,000.00		50,000.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	166,500.00	0.00		41,500.00			32,000.00		32,000.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	83,500.00	0.00		37,500.00			20,000.00		20,000.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ		0.00							0.00
37	Газрын төлбөр	91,500.00	0.00		104,000.00			71,000.00		71,000.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн		0.00							0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	625,000.00	0.00							0.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан		113,456,600.00	113,456,600.00	8,595,741.46	9,712,100.00	4,025,220.17	0.00	17,773,400.00	17,773,413.35	5,410,903.42
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	95,200,000.00	35,301,170.97	0.00	2,262,100.00	2,000,000.00	0.00	10,800,000.00	10,114,496.58	685,503.42
2	Үндсэн цалин	95,200,000.00	28,517,102.34						7,085,267.90	-7,085,267.90
3	Нэмэгдэл		5,805,006.23		2,262,100.00	2,000,000.00		10,800,000.00	3,029,228.68	7,770,771.32
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		180,000.00							0.00
5	Урамшуулал		799,062.40							0.00
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	11,900,000.00	4,830,858.54	7,069,141.46	250,000.00	250,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	8,092,000.00	3,466,015.27		250,000.00	250,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
9	Тэтгэмжийн даатгал	952,000.00	368,531.12							0.00
10	ҮОМШ-ний даатгал	761,600.00	281,624.88							0.00
11	Ажилгүйдлийн даатгал	190,400.00	57,370.25							0.00
12	Эрүүл мэндийн даатгал	1,904,000.00	657,317.02							0.00
13	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	348,100.00	1,351,900.00	0.00	0.00	0.00
14	Бичиг хэрэг				200,000.00					
15	Тээвэр, шатахуун				1,500,000.00	348,100.00				
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлд									
19	Нормативт зардал	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				2,700,000.00					
21	Хоол, хүнс				1,500,000.00					

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	100182020010		Зөрүү	100181920010		Зөрүү	100181720010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	ОРЛОГЫН ДҮН	68,920,000.00	144,711,724.81	-75,791,724.81	158,841,800.00	139,142,255.89	19,699,544.11	133,001,600.00	96,535,911.87	36,465,688.13
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	68,920,000.00	136,278,213.28	-67,358,213.28	111,626,300.00	96,541,636.05	15,084,663.95	102,330,200.00	82,186,323.60	20,143,876.40
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	68,920,000.00	136,278,213.28	-67,358,213.28	111,626,300.00	96,541,636.05	15,084,663.95	102,330,200.00	82,186,323.60	20,143,876.40
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	0.00	8,433,511.53	-8,433,511.53	47,215,500.00	42,600,619.84	4,614,880.16	30,671,400.00	14,349,588.27	16,321,811.73
	нэр данс зөрүү	0.00		0.00			0.00			0.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	151,133,100.00	123,759,708.04	27,373,391.96	130,566,300.00	139,141,533.50	-8,575,233.50	133,001,600.00	94,392,773.16	38,608,826.84
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	151,133,100.00	123,759,708.04	27,373,391.96	130,566,300.00	139,141,533.50	-8,575,233.50	133,001,600.00	94,392,773.16	38,608,826.84
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	151,133,100.00	123,759,708.04	27,373,391.96	130,566,300.00	139,141,533.50	-8,575,233.50	133,001,600.00	94,392,773.16	38,608,826.84
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	111,003,500.00	94,384,703.00	16,618,797.00	70,322,500.00	94,290,604.80	-23,968,104.80	71,740,500.00	61,827,173.66	9,913,326.34
8	Үндсэн цалин	88,357,500.00	53,715,131.00	34,642,369.00	41,088,000.00	57,878,942.00	-16,790,942.00	37,196,000.00	41,898,403.24	-4,702,403.24
9	Нэмэгдэл	3,750,000.00	22,153,675.00	-18,403,675.00	35,796,500.00	25,195,636.00	10,600,864.00	24,961,500.00	17,873,665.42	7,087,834.58
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	1,458,500.00	927,000.00	531,500.00	1,210,000.00	1,542,499.80	-332,499.80	916,500.00	633,000.00	283,500.00
11	Урамшуулал	7,041,500.00	3,554,609.00	3,486,891.00	4,545,000.00	8,604,675.00	-4,059,675.00	8,666,500.00	1,422,105.00	7,244,395.00
12	Гэрээт ажлын цалин	10,396,000.00	14,034,288.00	-3,638,288.00	8,135,500.00	1,068,852.00	7,066,648.00	0.00	0.00	0.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	13,975,100.00	11,791,727.04	2,183,372.96	12,230,500.00	12,038,592.70	191,907.30	8,968,000.00	7,264,139.50	1,703,860.50
14	Тэтгэврийн даатгал	9,854,600.00	8,037,850.25	1,816,749.75	8,286,400.00	8,286,400.00	0.00	6,298,000.00	5,214,859.70	1,083,140.30
15	Тэтгэмжийн даатгал	1,030,000.00	944,058.89	85,941.11	986,300.00	986,300.00	0.00	667,500.00	545,666.51	121,833.49
16	ҮОМШ-ний даатгал	824,500.00	750,508.13	73,991.87	788,700.00	788,700.00	0.00	534,000.00	436,613.22	97,386.78
17	Ажилгүйдлийн даатгал	206,000.00	172,860.75	33,139.25	197,100.00	197,100.00	0.00	133,500.00	96,909.09	36,590.91
18	Эрүүл мэндийн даатгал	2,060,000.00	1,886,449.02	173,550.98	1,972,000.00	1,780,092.70	191,907.30	1,335,000.00	970,090.98	364,909.02
19	Хангамж, бараа материалын зардал	7,094,500.00	4,698,554.00	2,395,946.00	15,191,500.00	8,651,000.00	6,540,500.00	21,960,000.00	9,922,100.00	12,037,900.00
20	Бичиг хэрэг	625,000.00	379,000.00	246,000.00	2,750,000.00	1,371,400.00	1,378,600.00	3,458,500.00	1,158,000.00	2,300,500.00
21	Тээвэр, шатахуун	4,053,000.00	2,900,354.00	1,152,646.00	8,650,000.00	5,763,000.00	2,887,000.00	12,151,500.00	5,553,800.00	6,597,700.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	958,500.00	529,500.00	429,000.00	1,041,500.00	416,600.00	624,900.00	1,625,000.00	750,000.00	875,000.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	416,500.00	0.00	416,500.00	1,041,500.00	416,600.00	624,900.00	100,000.00	0.00	100,000.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,041,500.00	889,700.00	151,800.00	1,708,500.00	683,400.00	1,025,100.00	4,625,000.00	2,460,300.00	2,164,700.00
25	Нормативт зардал	5,400,500.00	4,347,124.00	1,053,376.00	19,787,800.00	13,948,736.00	5,839,064.00	16,332,600.00	10,600,460.00	5,732,140.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	3,171,500.00	2,403,124.00	768,376.00	15,728,000.00	12,239,136.00	3,488,864.00	7,809,000.00	6,773,000.00	1,036,000.00
27	Хоол, хүнс	1,604,000.00	1,604,000.00	0.00	2,476,300.00	1,076,200.00	1,400,100.00	6,065,100.00	3,408,460.00	2,656,640.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	625,000.00	340,000.00	285,000.00	1,583,500.00	633,400.00	950,100.00	2,458,500.00	419,000.00	2,039,500.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	10,941,500.00	7,910,000.00	3,031,500.00	9,291,500.00	7,916,600.00	1,374,900.00	7,385,000.00	2,426,600.00	4,958,400.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,900,000.00	5,400,000.00	1,500,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1,635,000.00	405,000.00	1,230,000.00
31	Тавилга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,500.00	470,000.00	988,500.00

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	100182020010		Зөрүү	100181920010		Зөрүү	100181720010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	4,041,500.00	2,510,000.00	1,531,500.00	2,291,500.00	916,600.00	1,374,900.00	4,291,500.00	1,551,600.00	2,739,900.00
34	Томилолт, зочны зардал	491,500.00	491,500.00	0.00	2,250,000.00	1,584,000.00	666,000.00	1,458,500.00	1,298,000.00	160,500.00
35	Дотоод албан томилолт	491,500.00	491,500.00	0.00	2,250,000.00	1,584,000.00	666,000.00	1,458,500.00	1,298,000.00	160,500.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	89,000.00	0.00	89,000.00	687,000.00	20,000.00	667,000.00	487,500.00	96,000.00	391,500.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	317,500.00	20,000.00	297,500.00	135,500.00	33,500.00	102,000.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	135,500.00	0.00	135,500.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	41,500.00	0.00	41,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	104,000.00	0.00	104,000.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	27,000.00	0.00	27,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	14,000.00	0.00	14,000.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,137,500.00	136,100.00	2,001,400.00	805,500.00	692,000.00	113,500.00	2,169,500.00	292,000.00	1,877,500.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,137,500.00	136,100.00	2,001,400.00	805,500.00	692,000.00	113,500.00	2,169,500.00	292,000.00	1,877,500.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	666,300.00	1,833,700.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	-82,213,100.00	20,952,016.77	-103,165,116.77	28,275,500.00	722.39		0.00	2,143,138.71	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн									
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ									
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	13.00	10.00		21.00	24.00		12.00	11.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан	4.00	4.00							
56	Гүйцэтгэх ажилтан	10.00	7.00		15.00	16.00		8.00	8.00	
57	Үйлчлэх ажилтан	2.00	2.00		5.00	7.00		2.00	2.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	0.00	66,055,751.61	0.00	34,273,800.00	33,925,936.05	348,000.00	47,442,200.00	41,477,201.10	5,979,040.80
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	53,158,500.00	52,915,200.00	0.00	29,027,500.00	29,027,500.00	0.00	40,112,500.00	35,547,099.20	4,565,400.80
2	Үндсэн цалин	53,158,500.00	37,947,577.00		21,088,000.00	21,284,324.00		37,196,000.00	27,268,397.20	
3	Нэмэгдэл		9,043,545.00		7,521,000.00	7,241,176.00		2,916,500.00	7,903,702.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		615,000.00		418,500.00	502,000.00			375,000.00	
5	Урамшуулал		1,877,641.00							
6	Гэрээт ажлын цалин		3,431,437.00							
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	6,645,000.00	6,329,783.04	0.00	3,628,500.00	3,628,500.00	0.00	5,014,000.00	5,014,000.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	4,518,500.00	4,312,349.21		2,467,500.00	2,467,500.00		3,409,500.00	3,409,500.00	

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	100182020010		Зөрүү	100181920010		Зөрүү	100181720010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	531,500.00	505,950.72		290,500.00	290,500.00		401,000.00	401,000.00	
10	ҮОМШ-ний даатгал	425,500.00	404,940.57		232,000.00	232,000.00		321,000.00	321,000.00	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	106,500.00	94,639.54		58,000.00	58,000.00		80,000.00	80,000.00	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	1,063,000.00	1,011,903.00		580,500.00	580,500.00		802,500.00	802,500.00	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	511,500.00	0.00	511,500.00	233,500.00	0.00	233,500.00	276,500.00	0.00	276,500.00
14	Бичиг хэрэг									
15	Тээвэр, шатахуун	511,500.00	0.00		233,500.00	0.00		276,500.00		
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр									
	Ном, хэвлэл									
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс									
19	Нормативт зардал	1,442,000.00	1,302,474.00	139,526.00	578,800.00	577,800.00	1,000.00	911,200.00	902,060.00	9,140.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	1,088,000.00	948,474.00		436,000.00	435,000.00		684,000.00	674,860.00	
21	Хоол, хүнс	354,000.00	354,000.00		142,800.00	142,800.00		227,200.00	227,200.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл									
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл									
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар									
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,457,000.00	0.00	1,457,000.00	805,500.00	692,000.00	113,500.00	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	100182020010		Зөрүү	100181920010		Зөрүү	100181720010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,457,000.00	0.00		805,500.00	692,000.00		1,128,000.00		
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	68,920,000.00	70,222,461.67	4,473,196.00	77,352,500.00	62,615,700.00	13,879,816.00	54,888,000.00	40,709,122.50	14,314,380.54
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	49,845,000.00	41,469,503.00	0.00	41,295,000.00	40,953,604.00	341,396.00	26,628,000.00	25,357,969.46	1,270,030.54
2	Үндсэн цалин	27,199,000.00	15,767,554.00		20,000,000.00	25,278,343.00			14,630,006.04	
3	Нэмэгдэл	3,750,000.00	13,110,130.00		7823000	9,611,305.00		22,045,000.00	9,969,963.42	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	1,458,500.00	312,000.00		791,500.00	791,500.00		916,500.00	258,000.00	
5	Урамшуулал	7,041,500.00	1,676,968.00		4,545,000.00	4,203,604.00		3,666,500.00	500,000.00	
6	Гэрээт ажлын цалин	10,396,000.00	10,602,851.00		8,135,500.00	1,068,852.00				
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	6,231,000.00	5,461,944.00	0.00	5,162,000.00	4,970,592.70	0.00	3,329,000.00	1,625,139.50	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	4,237,000.00	3,725,501.04		3,510,000.00	3,510,000.00		2,263,500.00	1,180,359.70	
9	Тэтгэмжийн даатгал	498,500.00	438,108.17		413,000.00	413,000.00		266,500.00	144,666.51	
10	ҮОМШ-ний даатгал	399,000.00	345,567.56		330,500.00	330,500.00		213,000.00	115,613.22	
11	Ажилгүйдлийн даатгал	99,500.00	78,221.21		82,500.00	82,500.00		53,500.00	16,909.09	
12	Эрүүл мэндийн даатгал	997,000.00	874,546.02		826,000.00	634,592.70		532,500.00	167,590.98	
13	Хангамж, бараа материалын зардал	6,583,000.00	4,698,554.00	1,884,446.00	12,458,000.00	6,302,600.00	6,155,400.00	9,683,500.00	5,774,860.00	3,908,640.00
14	Бичиг хэрэг	625,000.00	379,000.00		1,750,000.00	523,000.00		1,458,500.00	680,000.00	
15	Тээвэр, шатахуун	3,541,500.00	2,900,354.00		6,916,500.00	4,263,000.00		6,875,000.00	4,530,960.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	958,500.00	529,500.00		1,041,500.00	416,600.00		625,000.00	90,000.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	416,500.00			1,041,500.00	416,600.00		100,000.00		
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,041,500.00	889,700.00		1,708,500.00	683,400.00		625,000.00	473,900.00	
19	Нормативт зардал	3,958,500.00	3,044,650.00	913,850.00	13,209,000.00	7,867,880.00	5,341,120.00	6,875,000.00	2,870,290.00	4,004,710.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,083,500.00	1,454,650.00		9,292,000.00	6,301,080.00		3,125,000.00	2,105,390.00	
21	Хоол, хүнс	1,250,000.00	1,250,000.00		2,333,500.00	933,400.00		2,291,500.00	460,900.00	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	625,000.00	340,000.00		1,583,500.00	633,400.00		1,458,500.00	304,000.00	
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,041,500.00	0.00	1,041,500.00	2,291,500.00	916,600.00	1,374,900.00	5,385,000.00	1,395,000.00	3,990,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл							1,635,000.00	405,000.00	
25	Тавилга							1,458,500.00	470,000.00	
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	1,041,500.00	0.00		2,291,500.00	916,600.00		2,291,500.00	520,000.00	
28	Томилолт, зочны зардал	491,500.00	491,500.00	0.00	2,250,000.00	1,584,000.00	666,000.00	1,458,500.00	1,298,000.00	160,500.00
29	Дотоод албан томилолт	491,500.00	491,500.00		2,250,000.00	1,584,000.00		1,458,500.00	1,298,000.00	
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	89,000.00	0.00	89,000.00	687,000.00	20,000.00	667,000.00	487,500.00	96,000.00	391,500.00

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	100182020010		Зөрүү	100181920010		Зөрүү	100181720010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				317,500.00	20,000.00		135,500.00	33,500.00	
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				180,000.00	0.00		135,500.00		
33	Даатгалын үйлчилгээ	41,500.00			62,500.00	0.00		104,000.00		
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	27,000.00			62,500.00	0.00		62,500.00	62,500.00	
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	14,000.00			14,500.00	0.00				
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				50,000.00	0.00				
37	Газрын төлбөр	6,500.00						50,000.00		
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	680,500.00	136,100.00	544,400.00	0.00	0.00	0.00	1,041,500.00	292,000.00	749,500.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	680,500.00	136,100.00					1,041,500.00	292,000.00	
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		0.00	8,433,511.53	3,089,100.00	47,215,500.00	42,600,619.84	-23,660,456.80	30,671,400.00	14,349,588.27	16,451,045.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,309,500.80	-24,309,500.80	5,000,000.00	922,105.00	4,077,895.00
2	Үндсэн цалин	8,000,000.00				11,316,275.00				
3	Нэмэгдэл				28,275,500.00	8,343,155.00				
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт					248,999.80				
5	Урамшуулал					4,401,071.00		5,000,000.00	922,105.00	
6	Гэрээт ажлын цалин									
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	1,099,100.00	0.00	1,099,100.00	3,440,000.00	3,439,500.00	500.00	625,000.00	625,000.00	0.00
8	Тэтгэврийн даатгал	1,099,100.00			2,308,900.00	2,308,900.00		625,000.00	625,000.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал				282,800.00	282,800.00				
10	ҮОМШ-ний даатгал				226,200.00	226,200.00				
11	Ажилгүйдлийн даатгал				56,600.00	56,600.00				
12	Эрүүл мэндийн даатгал				565,500.00	565,000.00				
13	Хангамж, бараа материалын зардал	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,348,400.00	151,600.00	12,000,000.00	4,147,240.00	7,852,760.00
14	Бичиг хэрэг				1,000,000.00	848,400.00		2,000,000.00	478,000.00	
15	Тээвэр, шатахуун				1,500,000.00	1,500,000.00		5,000,000.00	1,022,840.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр							1,000,000.00	660,000.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн									
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс							4,000,000.00	1,986,400.00	
19	Нормативт зардал	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,503,056.00	496,944.00	8,546,400.00	6,828,110.00	1,718,290.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				6,000,000.00	5,503,056.00		4,000,000.00	3,992,750.00	
21	Хоол, хүнс							3,546,400.00	2,720,360.00	

№	ХЭНТИЙ	Өлзийт			ХБУлаан			Тахилгат		
	Данс	100182020010		Зөрүү	100181920010		Зөрүү	100181720010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл							1,000,000.00	115,000.00	
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	9,900,000.00	7,910,000.00	1,990,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,031,600.00	968,400.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,900,000.00	5,400,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00				
25	Тавилга									
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл									
27	Урсгал засвар	3,000,000.00	2,510,000.00					2,000,000.00	1,031,600.00	
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт									
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил									
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох									
33	Даатгалын үйлчилгээ									
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар									
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо									
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ									
37	Газрын төлбөр									
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн									
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх									
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал									
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	666,300.00	1,833,700.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал							2,500,000.00	666,300.00	

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	100181820010		Зөрүү	100181020010		Зөрүү	100182820010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602-Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ										
1	ОРЛОГЫН ДҮН	123,723,100.00	74,031,481.17	49,691,618.83	387,132,700.00	533,386,951.52	-146,254,251.52	369,507,100.00	266,254,194.68	103,252,905.32
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	113,407,200.00	74,031,481.17	39,375,718.83	387,132,700.00	276,776,547.01	110,356,152.99	310,368,700.00	198,015,194.68	112,353,505.32
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	113,407,200.00	74,031,481.17	39,375,718.83	387,132,700.00	276,776,547.01	110,356,152.99	310,368,700.00	198,015,194.68	112,353,505.32
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	10,315,900.00	0.00	10,315,900.00	0.00	256,610,404.51	-256,610,404.51	59,138,400.00	68,239,000.00	-9,100,600.00
	нэр данс зөрүү			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	Даатгалын төлбөр		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	123,723,100.00	73,182,710.00	50,540,390.00	634,566,000.00	323,009,654.89	311,556,345.11	369,207,100.00	265,377,772.38	103,829,327.62
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	123,723,100.00	73,182,710.00	50,540,390.00	634,566,000.00	323,009,654.89	311,556,345.11	369,207,100.00	265,377,772.38	103,829,327.62
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	123,723,100.00	73,182,710.00	50,540,390.00	634,566,000.00	323,009,654.89	311,556,345.11	369,207,100.00	265,377,772.38	103,829,327.62
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	71,209,500.00	62,566,770.00	8,642,730.00	280,729,500.00	251,749,869.67	28,979,630.33	263,531,000.00	213,664,598.38	49,866,401.62
8	Үндсэн цалин	47,876,000.00	44,951,711.00	2,924,289.00	154,462,000.00	131,118,657.54	23,343,342.46	131,419,000.00	123,051,217.25	8,367,782.75
9	Нэмэгдэл	18,333,500.00	15,326,059.00	3,007,441.00	78,127,000.00	103,501,777.13	-25,374,777.13	89,826,000.00	81,620,710.75	8,205,289.25
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	0.00	789,000.00	-789,000.00	3,150,000.00	2,334,000.00	816,000.00	6,850,000.00	2,354,235.58	4,495,764.42
11	Урамшуулал	5,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	41,733,000.00	11,630,679.00	30,102,321.00	35,436,000.00	6,638,434.80	28,797,565.20
12	Гэрээт ажлын цалин	0.00	0.00	0.00	3,257,500.00	3,164,756.00	92,744.00	0.00	0.00	0.00
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	8,901,500.00	3,541,600.00	5,359,900.00	35,091,500.00	31,363,894.82	3,727,605.18	32,942,000.00	23,106,115.00	9,835,885.00
14	Тэтгэврийн даатгал	6,053,000.00	3,208,400.00	2,844,600.00	23,862,000.00	21,739,080.49	2,122,919.51	24,120,500.00	17,385,200.51	6,735,299.49
15	Тэтгэмжийн даатгал	712,500.00	708,400.00	4,100.00	2,807,500.00	2,557,538.83	249,961.17	2,205,000.00	1,440,832.36	764,167.64
16	ҮОМШ-ний даатгал	569,500.00	66,600.00	502,900.00	2,246,000.00	2,028,431.05	217,568.95	1,764,500.00	1,148,425.83	616,074.17
17	Ажилгүйдлийн даатгал	142,500.00	16,600.00	125,900.00	561,500.00	458,076.81	103,423.19	441,500.00	284,833.91	156,666.09
18	Эрүүл мэндийн даатгал	1,424,000.00	166,600.00	1,257,400.00	5,614,500.00	4,580,767.64	1,033,732.36	4,410,500.00	2,846,822.39	1,563,677.61
19	Хангамж, бараа материалын зардал	9,330,500.00	2,524,600.00	6,805,900.00	16,443,000.00	11,512,680.00	4,930,320.00	16,621,400.00	8,523,059.00	8,098,341.00
20	Бичиг хэрэг	833,500.00	0.00	833,500.00	1,250,000.00	945,600.00	304,400.00	1,458,500.00	396,000.00	1,062,500.00
21	Тээвэр, шатахуун	4,997,000.00	1,900,000.00	3,097,000.00	12,208,000.00	9,551,180.00	2,656,820.00	9,199,000.00	5,300,059.00	3,898,941.00
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	625,000.00	200,000.00	425,000.00	1,527,000.00	250,000.00	1,277,000.00	1,634,500.00	1,034,000.00	600,500.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	1,041,500.00	0.00	1,041,500.00	1,041,500.00	272,000.00	769,500.00	1,620,900.00	800,000.00	820,900.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,833,500.00	424,600.00	1,408,900.00	416,500.00	493,900.00	-77,400.00	2,708,500.00	993,000.00	1,715,500.00
25	Нормативт зардал	19,895,100.00	3,174,740.00	16,720,360.00	56,163,500.00	23,821,210.40	32,342,289.60	47,393,200.00	17,448,000.00	29,945,200.00
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	13,289,000.00	832,490.00	12,456,510.00	46,593,800.00	19,744,710.40	26,849,089.60	32,259,500.00	7,931,000.00	24,328,500.00
27	Хоол, хүнс	4,939,600.00	2,342,250.00	2,597,350.00	7,486,200.00	4,076,500.00	3,409,700.00	12,842,200.00	9,517,000.00	3,325,200.00
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,666,500.00	0.00	1,666,500.00	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	2,291,500.00	0.00	2,291,500.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	9,333,500.00	1,035,000.00	8,298,500.00	231,666,500.00	547,500.00	231,119,000.00	1,875,000.00	325,000.00	1,550,000.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	125,000,000.00	130,000.00	124,870,000.00	0.00	0.00	0.00
31	Тавилга	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	100181820010		Зөрүү	100181020010		Зөрүү	100182820010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Урсгал засвар	2,083,500.00	1,035,000.00	1,048,500.00	1,666,500.00	417,500.00	1,249,000.00	1,875,000.00	325,000.00	1,550,000.00
34	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	1,458,500.00	1,298,000.00	160,500.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
35	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	1,458,500.00	1,298,000.00	160,500.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	396,000.00	0.00	396,000.00	1,720,000.00	625,000.00	1,095,000.00	1,723,000.00	1,440,000.00	283,000.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	187,500.00	0.00	187,500.00	625,000.00	625,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	62,500.00	0.00	62,500.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	62,500.00	0.00	62,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	104,000.00	0.00	104,000.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	21,000.00	0.00	21,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	116,500.00	0.00	116,500.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	0.00	0.00
43	Газрын төлбөр	62,500.00	0.00	62,500.00	143,000.00	0.00	143,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,573,500.00	340,000.00	2,233,500.00	6,293,500.00	744,500.00	5,549,000.00	3,246,500.00	871,000.00	2,375,500.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,573,500.00	340,000.00	2,233,500.00	6,293,500.00	744,500.00	5,549,000.00	3,246,500.00	871,000.00	2,375,500.00
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,347,000.00	3,653,000.00	0.00	0.00	0.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	0.00	848,771.17		-247,433,300.00	210,377,296.63			876,422.30	
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн				0.00	0.00				
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				0.00	0.00				
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
53	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	13.00	12.00		30.00	30.00		21.00	24.00	
55	Удирдах ажилтан	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00	
	Гэрээт ажилтан				0.00	0.00				
56	Гүйцэтгэх ажилтан	8.00	7.00		24.00	22.00		15.00	16.00	
57	Үйлчлэх ажилтан	4.00	4.00		5.00	7.00		5.00	7.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	59,550,700.00	51,611,858.87	6,334,700.00	190,020,200.00	177,537,347.01	9,764,787.72	114,830,700.00	98,952,073.18	16,030,592.62
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	50,376,000.00	48,623,119.00	0.00	157,929,000.00	143,071,356.16	0.00	95,622,000.00	88,905,317.38	6,716,682.62
2	Үндсэн цалин	38,292,500.00	36,915,832.00		117,446,000.00	75,836,084.21		64,752,500.00	63,815,649.80	936,850.20
3	Нэмэгдэл	12,083,500.00	10,986,287.00		18,750,000.00	58,589,679.95		20,833,500.00	22,943,971.00	-2,110,471.00
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		721,000.00		0.00	1,431,000.00			1,121,999.58	-1,121,999.58
5	Урамшуулал				21,733,000	7,214,592.00		10,036,000	1,023,697.00	9,012,303.00
6	Гэрээт ажлын цалин				0.00	0.00				0.00
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	6,297,500.00	2,500,000.00	3,797,500.00	19,741,500.00	18,035,340.28	1,706,159.72	11,953,000.00	5,477,590.00	6,475,410.00
8	Тэтгэврийн даатгал	4,282,000.00	2,500,000.00		13,424,000.00	12,417,135.65		8,128,000.00	3,753,875.51	4,374,124.49

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	100181820010		Зөрүү	100181020010		Зөрүү	100182820010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	504,000.00			1,579,500.00	1,460,963.00		956,000.00	441,632.36	514,367.64
10	ҮОМШ-ний даатгал	403,000.00			1,263,500.00	1,159,910.39		765,000.00	348,825.83	416,174.17
11	Ажилгүйдлийн даатгал	101,000.00			316,000.00	272,566.50		191,500.00	84,833.91	106,666.09
12	Эрүүл мэндийн даатгал	1,007,500.00			3,158,500.00	2,724,764.74		1,912,500.00	848,422.39	1,064,077.61
13	Хангамж, бараа материалын зардал	413,500.00	0.00	413,500.00	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	1,157,500.00	694,500.00	463,000.00
14	Бичиг хэрэг				0.00	0.00				0.00
15	Тээвэр, шатахуун	413,500.00			1,791,500.00	0.00		1,157,500.00	694,500.00	463,000.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				0.00	0.00				0.00
	Ном, хэвлэл				0.00	0.00				
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн				0.00	0.00				0.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс				0.00	0.00				0.00
19	Нормативт зардал	1,140,200.00	0.00	1,140,200.00	5,098,200.00	3,756,572.00	1,341,628.00	2,851,700.00	2,851,700.00	0.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	850,000.00			3,862,000.00	2,630,322.00		2,176,000.00	2,176,000.00	0.00
21	Хоол, хүнс	290,200.00			1,236,200.00	1,126,250.00		675,700.00	675,700.00	0.00
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				0.00	0.00				0.00
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл				0.00	0.00				
25	Тавилга				0.00	0.00				
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				0.00	0.00				
27	Урсгал засвар				0.00	0.00				
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт				0.00	0.00				
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				0.00	0.00				0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				0.00	0.00				0.00
33	Даатгалын үйлчилгээ				0.00	0.00				0.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар				0.00	0.00				0.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				0.00	0.00				0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				0.00	0.00				0.00
37	Газрын төлбөр				0.00	0.00				0.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн				0.00	0.00				0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				0.00	0.00				0.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,323,500.00	340,000.00	983,500.00	5,460,000.00	534,500.00	4,925,500.00	3,246,500.00	871,000.00	2,375,500.00

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	100181820010		Зөрүү	100181020010		Зөрүү	100182820010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,323,500.00	340,000.00		5,460,000.00	534,500.00		3,246,500.00	871,000.00	2,375,500.00
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/	53,856,500.00	22,419,622.30	21,601,160.00	197,112,500.00	99,239,200.00	43,478,076.49	195,538,000.00	99,063,121.50	54,254,639.72
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	20,833,500.00	13,943,651.00	0.00	122,800,500.00	108,678,513.51	14,121,986.49	124,909,000.00	106,832,672.28	18,076,327.72
2	Үндсэн цалин	9,583,500.00	8,035,879.00		37,016,000.00	55,282,573.33		41,666,500.00	49,554,139.53	-7,887,639.53
3	Нэмэгдэл	6,250,000.00	4,339,772.00		59,377,000.00	44,912,097.18		51,992,500.00	52,982,596.75	-990,096.75
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт		68,000.00		3,150,000.00	903,000.00		6,250,000.00	983,618.00	5,266,382.00
5	Урамшуулал	5,000,000.00	1,500,000.00		20,000,000.00	4,416,087.00		25,000,000.00	3,312,318.00	21,687,682.00
6	Гэрээт ажлын цалин				3,257,500.00	3,164,756.00				0.00
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	2,604,000.00	1,041,600.00	0.00	15,350,000.00	13,328,554.54	0.00	15,614,000.00	12,338,539.00	3,275,461.00
8	Тэтгэврийн даатгал	1,771,000.00	708,400.00		10,438,000.00	9,321,944.84		10,617,500.00	8,341,339.00	2,276,161.00
9	Тэтгэмжийн даатгал	208,500.00	83,400.00		1,228,000.00	1,096,575.83		1,249,000.00	999,200.00	249,800.00
10	ҮОМШ-ний даатгал	166,500.00	66,600.00		982,500.00	868,520.66		999,500.00	799,600.00	199,900.00
11	Ажилгүйдлийн даатгал	41,500.00	16,600.00		245,500.00	185,510.31		250,000.00	200,000.00	50,000.00
12	Эрүүл мэндийн даатгал	416,500.00	166,600.00		2,456,000.00	1,856,002.90		2,498,000.00	1,998,400.00	499,600.00
13	Хангамж, бараа материалын зардал	7,917,000.00	2,524,600.00	5,392,400.00	14,651,500.00	11,512,680.00	3,138,820.00	13,500,500.00	7,323,059.00	6,177,441.00
14	Бичиг хэрэг	833,500.00			1,250,000.00	945,600.00		1,458,500.00	396,000.00	1,062,500.00
15	Тээвэр, шатахуун	4,583,500.00	1,900,000.00		10,416,500.00	9,551,180.00		6,541,500.00	4,100,059.00	2,441,441.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	625,000.00	200,000.00		1,527,000.00	250,000.00		1,458,500.00	1,034,000.00	424,500.00
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	1,041,500.00			1,041,500.00	272,000.00		1,333,500.00	800,000.00	533,500.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	833,500.00	424,600.00		416,500.00	493,900.00		2,708,500.00	993,000.00	1,715,500.00
19	Нормативт зардал	15,439,000.00	3,174,740.00	12,264,260.00	38,632,000.00	15,382,230.00	23,249,770.00	36,041,500.00	11,149,090.00	24,892,410.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	10,439,000.00	832,490.00		30,298,500.00	12,431,980.00		24,583,500.00	5,307,790.00	19,275,710.00
21	Хоол, хүнс	3,333,500.00	2,342,250.00		6,250,000.00	2,950,250.00		9,166,500.00	5,841,300.00	3,325,200.00
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,666,500.00			2,083,500.00	0.00		2,291,500.00	0.00	2,291,500.00
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,333,500.00	1,035,000.00	2,298,500.00	1,666,500.00	417,500.00	1,249,000.00	1,875,000.00	325,000.00	1,550,000.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	1,250,000.00			0.00	0.00				0.00
25	Тавилга				0.00	0.00				0.00
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				0.00	0.00				0.00
27	Урсгал засвар	2,083,500.00	1,035,000.00		1,666,500.00	417,500.00		1,875,000.00	325,000.00	1,550,000.00
28	Томилолт, зочны зардал	2,083,500.00	0.00	2,083,500.00	1,458,500.00	1,298,000.00	160,500.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
29	Дотоод албан томилолт	2,083,500.00			1,458,500.00	1,298,000.00		1,875,000.00		1,875,000.00
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	396,000.00	0.00	396,000.00	1,720,000.00	625,000.00	1,095,000.00	1,723,000.00	1,440,000.00	283,000.00

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	100181820010		Зөрүү	100181020010		Зөрүү	100182820010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				0.00	0.00				
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	187,500.00			625,000.00	625,000.00		1,440,000.00	1,440,000.00	
33	Даатгалын үйлчилгээ	62,500.00			54,000.00	0.00				
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	62,500.00			41,500.00	0.00		104,000.00		
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	21,000.00			23,000.00	0.00		116,500.00		
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				208,500.00	0.00				
37	Газрын төлбөр	62,500.00			143,000.00	0.00		62,500.00		
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн				0.00	0.00				
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				625,000.00	0.00				
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	833,500.00	210,000.00	623,500.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,250,000.00			833,500.00	210,000.00				0.00
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		10,315,900.00	0.00	10,315,900.00	0.00	256,610,404.51	241,273,891.60	59,138,400.00	68,239,000.00	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00	17,926,608.72	0.00
2	Үндсэн цалин				0.00	0.00		25,000,000.00	9,681,427.92	
3	Нэмэгдэл				0.00	0.00		17,000,000.00	5,694,143.00	
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт				0.00	0.00		600,000.00	248,618.00	
5	Урамшуулал				0.00	0.00		400,000.00	2,302,419.80	
6	Гэрээт ажлын цалин				0.00	0.00				
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,000.00	5,289,986.00	85,014.00
8	Тэтгэврийн даатгал				0.00	0.00		5,375,000.00	5,289,986.00	
9	Тэтгэмжийн даатгал				0.00	0.00				
10	ҮОМШ-ний даатгал				0.00	0.00				
11	Ажилгүйдлийн даатгал				0.00	0.00				
12	Эрүүл мэндийн даатгал				0.00	0.00				
13	Хангамж, бараа материалын зардал	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,963,400.00	505,500.00	1,457,900.00
14	Бичиг хэрэг				0.00	0.00				
15	Тээвэр, шатахуун				0.00	0.00		1,500,000.00	505,500.00	
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр				0.00	0.00		176,000.00		
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн				0.00	0.00		287,400.00		
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,000,000.00			0.00	0.00				
19	Нормативт зардал	3,315,900.00	0.00	3,315,900.00	12,433,300.00	4,682,408.40	7,750,891.60	8,500,000.00	3,447,210.00	5,052,790.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	2,000,000.00			12,433,300.00	4,682,408.40		5,500,000.00	447,210.00	
21	Хоол, хүнс	1,315,900.00			0.00	0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	

№	ХЭНТИЙ	Гурванбаян			Биндэр			Бэрх		
	Данс	100181820010		Зөрүү	100181020010		Зөрүү	100182820010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				0.00	0.00				
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	230,000,000.00	130,000.00	229,870,000.00	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	6,000,000.00			125,000,000.00	130,000.00				
25	Тавилга				105,000,000.00	0.00				
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				0.00	0.00				
27	Урсгал засвар				0.00	0.00				
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт				0.00	0.00				
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил				0.00	0.00				0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				0.00	0.00				0.00
33	Даатгалын үйлчилгээ				0.00	0.00				0.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар				0.00	0.00				0.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				0.00	0.00				0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ				0.00	0.00				0.00
37	Газрын төлбөр				0.00	0.00				0.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн				0.00	0.00				0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				0.00	0.00				0.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				0.00	0.00				0.00
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,347,000.00	3,653,000.00	0.00	0.00	0.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал				5,000,000.00	1,347,000.00				0.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	10018...20010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
71602	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ			
1	ОРЛОГЫН ДҮН	3,406,643,700.00	3,510,348,578.04	-103,704,878.04
2	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санх	2,422,138,700.00	2,409,830,392.27	12,308,307.73
3	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санх	2,422,138,700.00	2,409,830,392.27	12,308,307.73
	Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого	984,505,000.00	1,100,341,185.77	-115,836,185.77
	нэр данс зөрүү	0.00	177,000.00	-177,000.00
	Даатгалын төлбөр	0.00	0.00	0.00
4	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	5,724,632,400.00	3,419,500,868.53	2,305,131,531.47
5	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5,724,632,400.00	3,419,500,868.53	2,305,131,531.47
6	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5,724,632,400.00	3,419,500,868.53	2,305,131,531.47
7	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	3,440,045,300.00	2,275,808,344.91	1,164,236,955.09
8	Үндсэн цалин	1,970,380,300.00	1,634,319,697.51	336,060,602.49
9	Нэмэгдэл	972,452,500.00	1,003,112,705.26	-30,660,205.26
10	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	52,721,500.00	36,038,995.33	16,682,504.67
11	Урамшуулал	367,022,500.00	142,098,938.29	224,923,561.71
12	Гэрээт ажлын цалин	69,645,500.00	28,144,595.33	41,500,904.67
13	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	409,875,900.00	333,556,185.84	76,319,714.16
14	Тэтгэврийн даатгал	299,006,200.00	240,814,431.13	58,191,768.87
15	Тэтгэмжийн даатгал	31,989,500.00	27,327,533.25	4,661,966.75
16	ҮОМШ-ний даатгал	25,610,300.00	21,453,925.70	4,156,374.30
17	Ажилгүйдлийн даатгал	6,617,100.00	5,331,493.98	1,285,606.02
18	Эрүүл мэндийн даатгал	63,956,300.00	50,208,287.78	13,748,012.22
19	Хангамж, бараа материалын зардал	342,049,900.00	199,867,155.02	142,182,744.98
20	Бичиг хэрэг	36,195,000.00	18,260,460.00	17,934,540.00
21	Тээвэр, шатахуун	200,639,500.00	135,112,950.02	65,526,549.98
22	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	23,884,000.00	12,073,645.00	11,810,355.00
23	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	21,948,900.00	5,378,350.00	16,570,550.00
24	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	59,382,500.00	29,041,750.00	30,340,750.00
25	Нормативт зардал	644,177,300.00	390,004,992.80	254,172,307.20
26	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	462,129,300.00	306,555,702.20	155,573,597.80
27	Хоол, хүнс	142,240,500.00	85,427,720.60	56,812,779.40
28	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	39,807,500.00	11,393,200.00	28,414,300.00
29	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	523,956,000.00	131,570,971.00	392,385,029.00
30	Багаж, техник, хэрэгсэл	257,473,500.00	69,592,110.00	187,881,390.00
31	Тавилга	163,292,000.00	30,973,800.00	132,318,200.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	10018...20010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	11,358,500.00	2,310,000.00	9,048,500.00
33	Урсгал засвар	91,832,000.00	29,193,061.00	62,638,939.00
34	Томилолт, зочны зардал	47,590,400.00	37,163,000.00	10,427,400.00
35	Дотоод албан томилолт	47,590,400.00	37,163,000.00	10,427,400.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	31,646,500.00	7,265,018.96	24,381,481.04
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	9,276,500.00	523,100.00	8,753,400.00
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	7,346,500.00	4,189,000.00	3,157,500.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	2,026,000.00	267,950.00	1,758,050.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1,292,500.00	391,457.96	901,042.04
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	369,500.00	230,650.00	138,850.00
42	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	5,418,500.00	165,000.00	5,253,500.00
43	Газрын төлбөр	1,614,000.00	69,561.00	1,544,439.00
44	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	291,500.00	26,800.00	264,700.00
45	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	4,011,500.00	1,401,500.00	2,610,000.00
46	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	267,591,100.00	42,251,900.00	225,339,200.00
47	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	267,591,100.00	#REF!	#REF!
	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	17,700,000.00	2,013,300.00	15,686,700.00
	Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл	1,377,470,300.00	925,696,470.37	451,773,829.63
	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн			
51	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	0.00	0.00	
52	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	9.00	9.00	
53	Төсвийн байгууллага	9.00	9.00	
54	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	212.00	210.00	
55	Удирдах ажилтан	10.00	10.00	
	Гэрээт ажилтан			
56	Гүйцэтгэх ажилтан	150.00	138.00	
57	Үйлчлэх ажилтан	52.00	54.00	
80302	Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон /хандив тусламж 122001/	2,422,138,700.00	2,409,830,392.27	
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2,080,275,000.00	1,352,125,174.54	728,149,825.46
2	Үндсэн цалин	1,389,382,500.00	1,159,164,926.26	230,217,573.74
3	Нэмэгдэл	481,996,000.00	669,323,805.34	-187,327,805.34
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	30,077,000.00	24,195,261.55	5,881,738.45
5	Урамшуулал	166,856,500.00	66,805,219.97	100,051,280.03
6	Гэрээт ажлын цалин	11,963,000.00	6,703,560.30	5,259,439.70
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	260,036,000.00	229,394,903.67	30,641,096.33
8	Тэтгэврийн даатгал	176,824,000.00	156,288,610.13	20,535,389.87

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	10018...20010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
9	Тэтгэмжийн даатгал	20,803,000.00	18,568,869.94	2,234,130.06
10	ҮОМШ-ний даатгал	16,642,000.00	14,840,132.80	1,801,867.20
11	Ажилгүйдлийн даатгал	4,161,500.00	3,642,988.61	518,511.39
12	Эрүүл мэндийн даатгал	41,605,500.00	36,054,302.19	5,551,197.81
13	Хангамж, бараа материалын зардал	19,163,000.00	3,831,585.00	15,331,415.00
14	Бичиг хэрэг	0.00	0.00	0.00
15	Тээвэр, шатахуун	19,163,000.00	3,831,585.00	15,331,415.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0.00	0.00	0.00
	Ном, хэвлэл	0.00	0.00	
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	0.00	0.00	0.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	0.00	0.00	0.00
19	Нормативт зардал	61,655,700.00	46,763,951.40	14,891,748.60
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	46,494,000.00	36,525,732.80	9,968,267.20
21	Хоол, хүнс	15,161,700.00	10,238,218.60	4,923,481.40
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	0.00	0.00	0.00
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.00	0.00	0.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	0.00	0.00	0.00
25	Тавилга	0.00	0.00	0.00
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.00	0.00	0.00
27	Урсгал засвар	0.00	0.00	0.00
28	Томилолт, зочны зардал	0.00	0.00	0.00
29	Дотоод албан томилолт	0.00	0.00	0.00
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	0.00	0.00	0.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	0.00	0.00	0.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	0.00	0.00	0.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00	0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	0.00	0.00	0.00
37	Газрын төлбөр	0.00	0.00	0.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	64,223,000.00	20,556,900.00	43,666,100.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	10018...20010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	64,223,000.00	#REF!	#REF!
	81603-Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ/хандив тусламж 122001/			0.00
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	905,310,000.00	662,150,582.58	241,497,429.49
2	Үндсэн цалин	320,929,000.00	320,084,189.01	844,810.99
3	Нэмэгдэл	351,065,000.00	255,368,729.75	95,696,270.25
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	22,044,500.00	10,795,116.25	11,249,383.75
5	Урамшуулал	164,466,000.00	54,621,025.21	109,844,974.79
6	Гэрээт ажлын цалин	38,982,500.00	15,120,510.29	23,861,989.71
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	113,163,000.00	83,897,928.82	29,265,071.18
8	Тэтгэврийн даатгал	76,951,500.00	58,491,302.88	18,460,197.12
9	Тэтгэмжийн даатгал	9,053,500.00	7,414,970.91	1,638,529.09
10	ҮОМШ-ний даатгал	7,242,500.00	5,495,281.36	1,747,218.64
11	Ажилгүйдлийн даатгал	1,811,000.00	1,217,784.95	593,215.05
12	Эрүүл мэндийн даатгал	18,104,500.00	11,903,588.72	6,200,911.28
13	Хангамж, бараа материалын зардал	279,740,500.00	182,686,330.02	97,054,169.98
14	Бичиг хэрэг	31,995,000.00	16,934,060.00	15,060,940.00
15	Тээвэр, шатахуун	166,976,500.00	124,904,925.02	42,071,574.98
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	22,708,000.00	11,413,645.00	11,294,355.00
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	21,661,500.00	5,378,350.00	16,283,150.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	36,399,500.00	24,055,350.00	12,344,150.00
19	Нормативт зардал	496,979,000.00	290,181,052.00	206,797,948.00
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	344,955,000.00	223,587,530.00	121,367,470.00
21	Хоол, хүнс	113,216,500.00	68,686,952.00	44,529,548.00
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	38,807,500.00	11,278,200.00	27,529,300.00
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	89,627,000.00	23,115,171.00	66,511,829.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	31,094,500.00	7,909,310.00	23,185,190.00
25	Тавилга	5,292,000.00	470,000.00	4,822,000.00
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	7,708,500.00	0.00	7,708,500.00
27	Урсгал засвар	45,532,000.00	15,233,861.00	30,298,139.00
28	Томилолт, зочны зардал	43,201,000.00	32,845,000.00	10,356,000.00
29	Дотоод албан томилолт	43,201,000.00	32,845,000.00	10,356,000.00
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	29,956,500.00	5,699,878.96	24,256,621.04

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	10018...20010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	9,276,500.00	523,100.00	8,753,400.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	5,896,500.00	2,749,000.00	3,147,500.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	1,986,000.00	257,950.00	1,728,050.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1,252,500.00	356,317.96	896,182.04
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	369,500.00	230,650.00	138,850.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	5,258,500.00	85,000.00	5,173,500.00
37	Газрын төлбөр	1,614,000.00	69,561.00	1,544,439.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	291,500.00	26,800.00	264,700.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	4,011,500.00	1,401,500.00	2,610,000.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,759,000.00	5,415,600.00	11,343,400.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	16,759,000.00	5,415,600.00	11,343,400.00
83603-Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилса		984,505,000.00	1,100,341,185.77	-115,836,185.77
1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	454,460,300.00	261,532,587.79	192,927,712.21
2	Үндсэн цалин	260,068,800.00	155,070,582.24	104,998,217.76
3	Нэмэгдэл	139,391,500.00	78,420,170.17	60,971,329.83
4	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	600,000.00	1,048,617.53	-448,617.53
5	Урамшуулал	35,700,000.00	20,672,693.11	15,027,306.89
6	Гэрээт ажлын цалин	18,700,000.00	6,320,524.74	12,379,475.26
7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	36,676,900.00	20,263,353.35	16,413,546.65
8	Тэтгэврийн даатгал	45,230,700.00	26,034,518.12	19,196,181.88
9	Тэтгэмжийн даатгал	2,133,000.00	1,343,692.40	789,307.60
10	ҮОМШ-ний даатгал	1,725,800.00	1,118,511.54	607,288.46
11	Ажилгүйдлийн даатгал	644,600.00	470,720.42	173,879.58
12	Эрүүл мэндийн даатгал	4,246,300.00	2,250,396.87	1,995,903.13
13	Хангамж, бараа материалын зардал	43,146,400.00	13,349,240.00	29,797,160.00
14	Бичиг хэрэг	4,200,000.00	1,326,400.00	2,873,600.00
15	Тээвэр, шатахуун	14,500,000.00	6,376,440.00	8,123,560.00
16	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,176,000.00	660,000.00	516,000.00
17	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн	287,400.00	0.00	287,400.00
18	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлд	22,983,000.00	4,986,400.00	17,996,600.00
19	Нормативт зардал	85,542,600.00	53,059,989.40	32,482,610.60
20	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	70,680,300.00	46,442,439.40	24,237,860.60
21	Хоол, хүнс	13,862,300.00	6,502,550.00	7,359,750.00

№	ХЭНТИЙ	НИЙТ		
	Данс	10018...20010		Зөрүү
ДҮН		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	
22	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,000,000.00	115,000.00	885,000.00
23	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	434,329,000.00	108,455,800.00	325,873,200.00
24	Багаж, техник, хэрэгсэл	226,379,000.00	61,682,800.00	164,696,200.00
25	Тавилга	158,000,000.00	30,503,800.00	127,496,200.00
26	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	3,650,000.00	2,310,000.00	1,340,000.00
27	Урсгал засвар	46,300,000.00	13,959,200.00	32,340,800.00
28	Томилолт, зочны зардал	4,389,400.00	4,318,000.00	71,400.00
29	Дотоод албан томилолт	4,389,400.00	4,318,000.00	71,400.00
30	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн	1,690,000.00	1,565,140.00	124,860.00
31	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил	0.00	0.00	0.00
32	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,450,000.00	1,440,000.00	10,000.00
33	Даатгалын үйлчилгээ	40,000.00	10,000.00	30,000.00
34	Тээврийн хэрэгслийн татвар	40,000.00	35,140.00	4,860.00
35	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	0.00	0.00	0.00
36	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	160,000.00	80,000.00	80,000.00
37	Газрын төлбөр	0.00	0.00	0.00
38	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээн	0.00	0.00	0.00
39	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	0.00	0.00	0.00
40	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	186,609,100.00	16,279,400.00	170,329,700.00
41	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	186,609,100.00	16,279,400.00	170,329,700.00
42	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	17,700,000.00	2,013,300.00	15,686,700.00
43	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал	17,700,000.00	2,013,300.00	15,686,700.00

[illegible]

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭМБАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2023 ОНЫ 05 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2023 Оны.....р сарынны өдөр

Үзүүлэлт	Эдийн	1. /ЭМГ/		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /	
		100180020001		100180020006		Төлөвлөгөө	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
		652,201,100.00	652,201,100.00	6,069,754,100.00	4,760,456,885.73	1,340,797,000.00	1,389,325,067.40
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл							236,045,382.40
Касс							
Замд яваа							
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих							
Татан төвлөрүүлэлт	261090						
Жижиг мөнгөн сан	299990						
Даатгалын төлбөр	300002						
Тендерийн орлого	300004						
Орлого төвлөрүүлэлт	300011		-		-		
Нэр, данс зөрүү	300015						
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндс	120004			90,005,900.00	72,873,100.00	27,252,500.00	16,378,160.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндс	120004						
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /тусла	120010			6,250,000.00	4,859,700.00		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /тусла	120010						
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/00	122001						
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/00	122001					1,313,544,500.00	1,136,901,525.00
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/00	122005						-
0204 Төсвөөс санхүүжих		652,201,100.00	652,201,100.00	5,973,498,200.00	4,682,724,085.73		-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80101/	122005	349,472,400.00	349,472,400.00	-	-		
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/	122005			-	-		
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80101/	122005			5,973,498,200.00	4,678,590,886.00		
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80103/	122005						
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/	122005	298,935,500.00	298,935,500.00				
Хандив тусламж /дотоод/ /71602/80802/	122005				4,133,199.73		-
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/83112/	122005	3,793,200.00	3,793,200.00				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/83112/	122005						
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/81611/	122005			-	-		
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80101/	122005	-					
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80802/	122005						
0211 НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН		648,407,900.00	570,422,802.44	6,075,424,600.00	4,751,398,796.73	1,340,797,000.00	1,178,176,596.16
0212 НИИТ ЗАРЛАГА		648,407,900.00	570,422,802.44	6,075,424,600.00	4,751,398,796.73	1,340,797,000.00	1,178,176,596.16
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ		648,407,900.00	570,422,802.44	6,075,424,600.00	4,751,398,796.73	1,340,797,000.00	1,178,176,596.16
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР		349,472,400.00	289,580,027.24	6,070,258,100.00	4,750,082,085.73	1,335,797,000.00	1,176,016,596.16
0215 Цалин хөлс болон нэмэгд	2101	258,778,300.00	225,170,059.31	2,791,555,800.00	2,746,309,171.87	707,613,000.00	700,173,164.95
Үндсэн цалин	210101	172,498,500.00	150,950,683.42	1,515,712,000.00	1,468,642,899.36	327,617,000.00	310,432,756.73
Нэмэгдэл	210102	56,734,500.00	46,480,214.60	948,448,400.00	1,018,059,021.80	211,782,000.00	307,989,914.97
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	18,054,000.00	16,885,000.00	178,750,000.00	89,920,970.61	21,016,500.00	16,544,467.98
Урамшуулал	210104	11,491,300.00	10,854,161.29	148,645,400.00	169,686,280.10	145,114,000.00	63,308,420.27

Үзүүлэлт	Эдийн	1. /ЭМГ/		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		3.Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /	
		100180020001		100180020006		Төлөвлөгөө	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
0220 Гэрээт ажлын цалин	210105					2,083,500.00	1,897,605.00
0221 Ажил олгогчоос нийгмий	2102	42,341,000.00	32,423,528.07	348,944,700.00	333,922,835.17	88,451,700.00	87,029,489.35
0222 Тэтгэврийн даатгал	210201	32,631,800.00	25,813,943.51	237,282,300.00	232,506,550.66	60,147,200.00	60,064,672.67
0223 Тэтгэмжийн даатгал	210202	2,427,400.00	1,730,413.71	27,915,500.00	27,305,904.88	7,076,100.00	7,076,100.00
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал	210203	1,941,900.00	1,333,830.96	22,332,600.00	21,532,324.05	5,660,900.00	5,614,166.85
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	210204	485,500.00	356,482.84	5,583,300.00	4,779,823.10	1,415,200.00	852,802.04
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	210205	4,854,400.00	3,188,857.05	55,831,000.00	47,798,232.48	14,152,300.00	13,421,747.79
0227 Байр ашиглалттай холбо	2103	25,005,800.00	17,235,964.00	547,549,200.00	482,496,644.50	82,041,500.00	60,186,375.11
0228 Гэрэл, цахилгаан	210301	4,952,000.00	3,010,520.60	55,922,000.00	76,289,644.00	19,375,000.00	16,686,812.11
0229 Түлш, халаалт	210302	18,470,300.00	13,981,517.94	418,935,700.00	340,921,246.50	41,686,500.00	34,377,805.00
0230 Цэвэр, бохир ус	210303	1,583,500.00	243,925.46	72,691,500.00	65,285,754.00	20,980,000.00	9,121,758.00
0232 Хангамж, бараа материал	2104	5,230,200.00	4,568,806.86	104,177,000.00	83,322,549.00	43,030,800.00	24,350,310.00
0233 Бичиг хэрэг	210401	876,000.00	525,000.00	10,118,500.00	9,761,850.00	4,447,300.00	3,505,100.00
0234 Тээвэр, шатахуун	210402	2,493,500.00	2,493,500.00	60,877,000.00	61,000,000.00	14,500,000.00	10,403,260.00
0235 Шуудан, холбоо, интерне	210403	599,000.00	738,706.86	1,700,500.00	1,479,391.00	750,000.00	500,500.00
0237 Хог хаягдал зайлуулах,	210405	486,500.00	311,600.00			2,500,000.00	-
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгд	210406	775,200.00	500,000.00	31,481,000.00	11,081,308.00	20,833,500.00	9,941,450.00
0239 Нормативт зардал	2105	752,700.00	389,200.00	2,132,789,800.00	1,006,228,721.00	327,900,000.00	264,613,497.75
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн	210501	389,500.00	389,200.00	1,892,671,600.00	907,164,921.00	280,000,000.00	239,359,508.00
0241 Хоол, хүнс	210502			212,405,000.00	84,268,800.00	42,900,000.00	23,768,989.75
0242 Нормын хувцас, зөөлөн з	210503	363,200.00		27,713,200.00	14,795,000.00	5,000,000.00	1,485,000.00
0243 Эд хогшил, урсгал засвар	2106	5,837,000.00	3,151,600.00	87,083,500.00	51,547,390.00	62,000,000.00	27,367,852.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл	210601	467,200.00	467,200.00	17,500,000.00	14,799,990.00	20,000,000.00	3,066,400.00
0244 Хөдөлмөр хамгаалал		2,401,000.00	1,200,000.00	16,375,000.00		6,000,000.00	3,314,002.00
0245 Тавилга	210602					15,000,000.00	-
0247 Урсгал засвар	210603	2,968,800.00	1,484,400.00	53,208,500.00	36,747,400.00	21,000,000.00	20,987,450.00
0248 Томилолт, зочны зардал	2107	2,126,000.00	1,474,000.00	9,571,100.00	8,429,133.00	9,840,000.00	6,244,600.00
0250 Дотоод албан томилолт	210702	2,126,000.00	1,474,000.00	9,571,100.00	8,429,133.00	9,840,000.00	6,244,600.00
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн	2108	7,096,900.00	3,391,000.00	48,587,000.00	37,825,641.19	14,920,000.00	6,051,307.00
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн	210801	1,129,000.00		34,333,200.00	27,467,178.19	5,000,000.00	7,200.00
0254 Аудит, баталгаажуулалт,	210801	3,119,000.00	1,800,000.00			1,200,000.00	-
0255 Даатгалын үйлчилгээ	21802	588,100.00		2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	676,575.00
0256 Тээврийн хэрэгслийн тат	210803	264,700.00				520,000.00	167,532.00
0257 Тээврийн хэрэгслийн онс	210804	68,600.00		1,000,000.00		200,000.00	-
0258 Мэдээлэл технологийн үй	210805	1,927,500.00	1,591,000.00	8,448,800.00	6,865,463.00	5,000,000.00	5,000,000.00
0259 Газрын төлбөр	210806			280,000.00		-	-
0260 Банк санхүүгийн үйлчилгэ	210807			400,000.00		-	-
0261 Улсын мэдээллийн маяг	210809			2,125,000.00	1,493,000.00	2,000,000.00	200,000.00
0262 Бараа үйлчилгээний бус	2109	2,304,500.00	1,775,869.00	-	-	5,000,000.00	2,160,000.00
0263 Бараа үйлчилгээний бус	210901	1,899,000.00	1,371,869.00			5,000,000.00	2,160,000.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн д	210902	405,500.00	404,000.00				
0265 Бараа үйлчилгээний бус	210901						

Үзүүлэлт	Эдийн	1. /ЭМГ/		2. Нэгдсэн эмнэлэг /		3. Бор-Өндөр ХНЭмнэлэг /	
		100180020001		100180020006		Төлөвлөгөө	
		Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
0261 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг				-	-	-	-
262 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг					-		-
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	2132	298,935,500.00	280,842,775.20	5,166,500.00	1,316,711.00	-	-
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг							
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох	213207	238,290,000.00	222,636,372.20				
0287 Хөдөө орон нутагт олгох	213208	60,000,000.00	58,206,403.00				
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, ша	213209	645,500.00		5,166,500.00	1,316,711.00	-	-
Эм бэлдмэл эмнэлгийн х	210501			-	-		
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ							
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР							
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт							
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл			81,778,297.56		9,058,089.00		211,148,471.24
АЖИЛЧДЫН ТОО		39	39	325	331	56	56
Удирдах		1	1	1	1	1	1
Гүйцэтгэх		28	28	229	235	52	52
Үйлчлэх		10	10	95	95	3	3

Боловсруулсан: Эдийн засагч

Хянасан: ЭМГазрын даргыг түр орлон гүйцэтгэгч

Ч.Батцэцэг

Х.Доржханд



2023 Оны.....-р сарын-ны өдөр

Үзүүлэлт	4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		5.3ӨСТ 100180020005	
	100180020003		100180020005	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
	510,573,900.00	592,618,603.50	189,569,500.00	189,886,350.00
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл		52,276,650.50		
Касс				
Замд яваа				
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих				
Татан төвлөрүүлэлт				
Жижиг мөнгөн сан				
Даатгалын төлбөр		1,402,053.00		
Тендерийн орлого		-		
Орлого төвлөрүүлэлт				
Нэр, данс зөрүү	-	2,083,900.00		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэ	17,500,000.00	21,863,400.00		
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэ			1,041,500.00	1,481,350.00
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /тусла				
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /тусла				
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80101/00	493,073,900.00	514,992,600.00		
Хандив тусламж /дотоод/ 71601/80101/00				
Хандив тусламж /дотоод/ 71602/80802/00		-		
0204 Төсвөөс санхүүжих	-	-	188,528,000.00	188,405,000.00
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80101/				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80101/				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/80103/				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/80802/	-			
Хандив тусламж /дотоод/ /71602/80802/		-		
Улсын төсвөөс санхүүжих /71603/83112/				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/83112/	-	-		
Улсын төсвөөс санхүүжих /71602/81611/				
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80101/	-	-	188,323,000.00	188,323,000.00
Улсын төсвөөс санхүүжих /71601/80802/	-	-	205,000.00	82,000.00
0211 НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	502,454,600.00	466,909,118.27	189,364,500.00	176,765,603.10
0212 НИИТ ЗАРЛАГА	502,454,600.00	438,618,918.27	189,364,500.00	176,765,603.10
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ	502,454,600.00	438,618,918.27	189,364,500.00	176,765,603.10
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ	500,654,600.00	438,118,918.27	189,364,500.00	176,765,603.10
0215 Цалин хөлс болон нэмэгд	262,378,300.00	253,938,495.44	148,385,100.00	143,071,154.56
0216 Үндсэн цалин	108,500,300.00	112,753,436.92	101,379,500.00	96,381,745.96
0217 Нэмэгдэл	111,000,000.00	110,014,677.52	31,010,500.00	29,890,947.83
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт	28,600,000.00	23,534,000.00	7,796,500.00	7,217,000.00
0219 Урамшуулал	14,278,000.00	7,636,381.00	8,198,600.00	9,581,460.77

Үзүүлэлт	4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		5.3ӨСТ 100180020005	
	100180020003		100180020005	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
0220 Гэрээт ажлын цалин			-	-
0221 Ажил олгогчоос нийгмий	32,797,300.00	31,137,816.83	19,751,900.00	16,672,198.54
0222 Тэтгэврийн даатгал	22,302,100.00	21,743,620.14	12,612,900.00	11,339,622.79
0223 Тэтгэмжийн даатгал	2,623,800.00	2,558,073.15	1,484,000.00	1,290,019.20
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал	2,099,200.00	2,024,458.03	2,390,600.00	1,347,053.35
0225 Ажилгүйдлийн даатгал	524,600.00	437,424.26	296,900.00	324,064.61
0226 Эрүүл мэндийн даатгал	5,247,600.00	4,374,241.25	2,967,500.00	2,371,438.59
0227 Байр ашиглалттай холбо	44,256,000.00	43,056,042.00	9,569,200.00	9,026,740.00
0228 Гэрэл, цахилгаан	9,076,000.00	11,982,626.00	1,349,500.00	1,494,829.00
0229 Түлш, халаалт	28,220,500.00	25,112,010.00	5,110,700.00	5,114,000.00
0230 Цэвэр, бохир ус	6,959,500.00	5,961,406.00	3,109,000.00	2,417,911.00
0232 Хангамж, бараа материал	47,220,500.00	10,853,290.00	4,435,100.00	3,385,800.00
0233 Бичиг хэрэг	4,763,000.00	1,969,250.00	263,000.00	207,000.00
0234 Тээвэр, шатахуун	27,007,500.00	-	3,026,000.00	2,420,400.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэ	2,255,000.00	1,171,300.00	333,000.00	180,000.00
0237 Хог хаягдал зайлуулах,	6,970,000.00	822,790.00	62,500.00	
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгд	6,225,000.00	6,889,950.00	750,600.00	578,400.00
0239 Нормативт зардал	88,694,000.00	86,899,574.00	3,698,900.00	2,538,500.00
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн	44,897,500.00	44,506,540.00	2,900,500.00	1,740,100.00
0241 Хоол, хүнс	31,556,500.00	30,153,034.00		
0242 Нормын хувцас, зөөлөн з	12,240,000.00	12,240,000.00	798,400.00	798,400.00
0243 Эд хогшил, урсгал засвар	19,208,500.00	6,681,700.00	1,369,800.00	1,105,210.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл	4,000,000.00		693,000.00	433,000.00
0244 Хөдөлмөр хамгаалал				
0245 Тавилга				
0247 Урсгал засвар	15,208,500.00	6,681,700.00	676,800.00	672,210.00
0248 Томилолт, зочны зардал	6,100,000.00	5,552,000.00	1,490,500.00	966,000.00
0250 Дотоод албан томилолт	6,100,000.00	5,552,000.00	1,490,500.00	966,000.00
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн		-	664,000.00	-
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн				
0254 Аудит, баталгаажуулалт,	640,000.00		235,200.00	
0255 Даатгалын үйлчилгээ	900,000.00		263,200.00	
0256 Тээврийн хэрэгслийн тат	160,000.00		34,300.00	
0257 Тээврийн хэрэгслийн онс	34,000.00		34,300.00	
0258 Мэдээлэл технологийн үй				
0259 Газрын төлбөр	120,000.00			
0260 Банк санхүүгийн үйлчилгэ	240,000.00		97,000.00	
0261 Улсын мэдээллийн маяг				
0262 Бараа үйлчилгээний бус	28,748,000.00	28,290,200.00		
0263 Бараа үйлчилгээний бус	28,748,000.00	28,290,200.00		
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн д				
0265 Бараа үйлчилгээний бус				

Үзүүлэлт	4 .Уламжлалт анагаах ухааны төв		5.3ӨСТ 100180020005	
	100180020003		100180020005	
	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
0261 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг	-	-	-	-
262 Төвлөрүүлэг шилжүүлэг		-		
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,800,000.00	500,000.00	-	-
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг				
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох				
0287 Хөдөө орон нутагт олгох				
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, ша	1,800,000.00	500,000.00		
Эм бэлдмэл эмнэлгийн х				
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭ				
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ Э				
0302 Харилцах болон хадгаламжийн				
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		125,709,485.23		13,120,746.90
АЖИЛЧДЫН ТОО	26	25	27	27
Удирдах	1	1	1	1
Гүйцэтгэх	16	15	13	13
Үйлчлэх	9	9	13	13