

**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН 7-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

| Код    | Эдийн засгийн ангилал                | 1. Галшар СЭМТ              |                |                  | 2. Баянхутаг СЭМТ           |                |                 |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|        |                                      | Дансы дугаар /100180120010/ |                |                  | Дансы дугаар /100180220010/ |                |                 |
|        |                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                | -                |                             |                | -               |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                | -                |                             |                | -               |
|        | Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                  |                             |                |                 |
| 71602  | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          | 0                           | -              |                  |                             |                |                 |
| 80302  | Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 303,374,000.00              | 303,380,568.24 | (6,568.24)       | 310,259,900.00              | 289,352,498.90 | 20,907,401.10   |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 13,350.75      | (13,350.75)      | -                           | 28,673,113.21  | (28,673,113.21) |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1             | 0                           | 13,350.75      | (13,350.75)      |                             | 28,673,113.21  | (28,673,113.21) |
| 1220   | Тусламжийн орлого                    | 303,374,000.00              | 303,367,217.49 | 6,782.51         | 310,259,900.00              | 260,679,385.69 | 49,580,514.31   |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод                | 303,374,000.00              | 303,367,217.49 | 6,782.51         | 310,259,900.00              | 260,679,385.69 | 49,580,514.31   |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 269,665,700.00              | 268,973,054.62 | 692,645.38       | 268,431,700.00              | 249,426,541.35 | 19,005,158.65   |
| 210101 | Үндсэн цалин                         | 143,281,900.00              | 124,476,432.91 | (125,691,154.62) | 173,289,400.00              | 150,611,684.72 | 22,677,715.28   |
| 210102 | Нэмэгдэл                             | 123,149,800.00              | 126,999,625.71 | (3,849,825.71)   | 91,908,300.00               | 79,389,898.63  | 12,518,401.37   |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 3,234,000.00                | 1,992,000.00   | 1,242,000.00     | 3,234,000.00                | 4,104,000.00   | (870,000.00)    |
| 210104 | Урамшуулал                           |                             | 15,504,996.00  | (15,504,996.00)  |                             | 15,320,958.00  | (15,320,958.00) |
| 210105 | Гэрээт ажлын цалин                   |                             |                |                  |                             |                |                 |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 33,708,300.00               | 33,495,322.01  | 212,977.99       | 33,554,200.00               | 31,490,510.83  | 2,063,689.17    |
| 210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 22,921,800.00               | 22,677,418.37  | 244,381.63       | 22,816,800.00               | 21,707,408.84  | 1,109,391.16    |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал                   | 2,696,800.00                | 2,672,492.18   | 24,307.82        | 2,684,300.00                | 2,553,812.98   | 130,487.02      |
| 210203 | ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,348,200.00                | 1,464,176.05   | (115,976.05)     | 1,342,200.00                | 1,267,006.71   | 75,193.29       |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,348,200.00                | 1,336,246.24   | 11,953.76        | 1,342,200.00                | 1,192,455.37   | 149,744.63      |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал                | 5,393,300.00                | 5,344,989.17   | 48,310.83        | 5,368,700.00                | 4,769,826.93   | 598,873.07      |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зард       | 0.00                        | 0.00           | -                | 3,360,000.00                | 2,600,000.00   | 760,000.00      |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун                     |                             |                | -                | 3,360,000.00                | 2,600,000.00   | 760,000.00      |
| 2105   | Нормативт зардал                     | 0.00                        | 0.00           | -                | 4,914,000.00                | 4,328,845.00   | 585,155.00      |
| 210501 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       |                             |                | -                | 2,916,900.00                | 2,482,560.00   | 434,340.00      |
| 210502 | Хоол хүнс                            |                             |                | -                | 1,997,100.00                | 1,846,285.00   | 150,815.00      |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                        | 0.00           | -                | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                             |                | -                |                             |                |                 |
| 81603  | үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 151,385,000.00              | 95,952,441.14  | 56,432,558.86    | 100,317,400.00              | 97,362,319.37  | 2,955,080.63    |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 31,338.97      | (31,338.97)      | -                           | 24,777,431.41  | (24,777,431.41) |
| 010001 | Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 31,338.97      | (31,338.97)      |                             | 24,777,431.41  | (24,777,431.41) |
| 1200   |                                      |                             |                |                  |                             |                |                 |
| 120004 | Төсөвт байгуулллагын өөрийн орлого   |                             | 1,000,000.00   |                  |                             |                |                 |
| 1220   | Тусламжийн орлого                    | 151,385,000.00              | 94,921,102.17  | 56,463,897.83    | 100,317,400.00              | 72,584,887.96  | 27,732,512.04   |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод                | 151,385,000.00              | 94,921,102.17  | 56,463,897.83    | 100,317,400.00              | 72,584,887.96  | 27,732,512.04   |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 33,708,900.00               | 25,812,994.64  | 7,895,905.36     | 28,482,400.00               | 16,176,744.00  | 12,305,656.00   |
| 210101 | Үндсэн цалин                         | 17,708,900.00               | 14,244,703.64  | 3,464,196.36     | 10,727,600.00               | 11,837,786.00  | (1,110,186.00)  |
| 210102 | Нэмэгдэл                             |                             | 3,264,201.00   | (3,264,201.00)   | 1,600,000.00                | 2,937,782.00   | (1,337,782.00)  |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             | 38,000.00      | (38,000.00)      |                             | 190,000.00     | (190,000.00)    |
| 210104 | Урамшуулал                           | 16000000                    | 8,266,090.00   | 7,733,910.00     | 16,154,800.00               | 1,211,176.00   | 14,943,624.00   |

| Код     | Эдийн засгийн ангилал                             | 1. Галшар СЭМТ              |               |               | 2. Баянхутаг СЭМТ           |               |               |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                   | Дансы дугаар /100180120010/ |               |               | Дансы дугаар /100180220010/ |               |               |
|         |                                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         |
| 210105  | Гэрээт ажлын цалин                                | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 2102    | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал                   | 3,588,800.00                | 3,238,823.25  | 349,976.75    | 3,080,200.00                | 1,085,502.77  | 1,994,697.23  |
| 210201  | Нийгмийн даатгалын шимтгэл                        | 2,440,300.00                | 2,175,149.40  | 265,150.60    | 2,094,700.00                | 729,621.13    | 1,365,078.87  |
| 210202  | Тэтгэмжийн даатгал                                | 287,200.00                  | 255,899.93    | 31,300.07     | 246,500.00                  | 85,837.78     | 160,662.22    |
| 210203  | ҮОМШ-ний даатгал                                  | 143,600.00                  | 168,022.01    | (24,422.01)   | 123,100.00                  | 55,449.41     | 67,650.59     |
| 210204  | Ажилгүйдлийн даатгал                              | 143,600.00                  | 127,949.96    | 15,650.04     | 123,100.00                  | 42,918.89     | 80,181.11     |
| 210205  | Эрүүл мэндийн даатгал                             | 574,100.00                  | 511,801.95    | 62,298.05     | 492,800.00                  | 171,675.56    | 321,124.44    |
| 2104    | Хангамж, бараа материалын зардал                  | 25,149,700.00               | 17,996,845.00 | 7,152,855.00  | 22,105,000.00               | 14,575,200.00 | 7,529,800.00  |
| 210401  | Бичиг хэрэг                                       | 2,916,900.00                | 1,497,570.00  | 1,419,330.00  | 3,360,000.00                | 1,971,500.00  | 1,388,500.00  |
| 210402  | Тээвэр, шатахуун                                  | 14,583,100.00               | 11,096,900.00 | 3,486,200.00  | 12,320,000.00               | 6,660,000.00  | 5,660,000.00  |
| 210403  | Шуудан, холбоо, интернэт                          | 1,458,100.00                | 922,000.00    | 536,100.00    | 875,000.00                  | 880,000.00    | (5,000.00)    |
| 210405  | Хог хаягдал зайлуулах, хортон                     | 2,441,600.00                | 2,189,175.00  | 252,425.00    | 1,050,000.00                | 595,000.00    | 455,000.00    |
| 210406  | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,                      | 3,750,000.00                | 2,291,200.00  | 1,458,800.00  | 4,500,000.00                | 4,468,700.00  | 31,300.00     |
| 2105    | Нормативт зардал                                  | 55,950,000.00               | 36,278,616.05 | 19,671,383.95 | 45,923,100.00               | 33,095,785.00 | 12,827,315.00 |
| 210501  | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                   | 32,950,000.00               | 25,269,180.05 | 7,680,819.95  | 32,523,100.00               | 25,137,360.00 | 7,385,740.00  |
| 210502  | Хоол, хүнс                                        | 14,000,000.00               | 9,839,436.00  | 4,160,564.00  | 8,900,000.00                | 5,540,425.00  | 3,359,575.00  |
| 210503  | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                       | 9000000                     | 1,170,000.00  | 7,830,000.00  | 4,500,000.00                | 2,418,000.00  | 2,082,000.00  |
| 2106    | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                 | 18333200                    | 435,600.00    | 16,231,000.00 | 14,166,600.00               | 11,266,800.00 | 2,899,800.00  |
| 210601  | Багаж, техник, хэрэгсэл                           | 10666600                    | -             | 10,666,600.00 | 6,666,600.00                | 6,283,500.00  | 383,100.00    |
| 210602  | Тавилга                                           | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 210603  | хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл                      | 1666600                     | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 210604  | Урсгал засвар                                     | 6000000                     | 435,600.00    | 5,564,400.00  | 7,500,000.00                | 4,983,300.00  | 2,516,700.00  |
| 2107    | Томилолт, зочны зардал                            | 5,371,100.00                | 4,340,000.00  | 1,031,100.00  | 9,453,800.00                | 5,895,000.00  | 3,558,800.00  |
| 210702  | Дотоод албан томилолт                             | 5,371,100.00                | 4,340,000.00  | 1,031,100.00  | 9,453,800.00                | 5,895,000.00  | 3,558,800.00  |
| 2108    | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн            | 3,031,500.00                | 1,662,315.94  | 1,369,184.06  | 2,300,000.00                | 1,579,793.00  | 720,207.00    |
| 210801  | Бусад нийтлэг АҮТХураамж                          | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 210802  | Аудит бат, зэрэглэл тогтоох                       | 1296000                     | 1,296,000.00  | -             | 1,500,000.00                | 1,296,000.00  | 204,000.00    |
| 210803  | Даатгалын Үйлчилгээ                               | 400000                      | 197,759.94    | 202,240.06    | 250,000.00                  | 81,675.00     | 168,325.00    |
| 210804  | Тээврийн хэрэгслийн татвар                        | 90500                       | 90,500.00     | -             | 150,000.00                  | 133,258.00    | 16,742.00     |
| 210805  | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                     | 45000                       | 45,000.00     | -             | 150,000.00                  | 55,000.00     | 95,000.00     |
| 210806  | Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ                     | 1,050,000.00                | -             | 1,050,000.00  | -                           | -             | -             |
| 210807  | Газрын төлбөр                                     | 150000                      | 33,056.00     | 116,944.00    | 250,000.00                  | 13,860.00     | 236,140.00    |
| 210808  | банк санхүүгийн байгууллагын                      | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 210809  | Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх               | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 2109    | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 6,251,800.00                | 1,894,725.00  | 4,357,075.00  | 5,996,900.00                | 1,756,330.00  | 4,240,570.00  |
| 210901  | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                   | 6,251,800.00                | 1,894,725.00  | 4,357,075.00  | 5,996,900.00                | 1,756,330.00  | 4,240,570.00  |
| 300001  | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 83601   | Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олгосон         | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 0100    | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | -                           | -             | -             | -                           | 19,206.26     | -             |
| 010001  | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                          | -                           | -             | -             | -                           | 19,206.26     | -             |
| 1220    | Тусламжийн орлого                                 | -                           | -             | -             | -                           | 500,000.00    | -             |
| 1220010 | Төрийн байгууллагын орлого туслах                 | -                           | -             | -             | -                           | 500,000.00    | -             |
| 83603   | Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс             | 0                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| 0       | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | 0                           | 0.88          | (0.88)        | -                           | -             | -             |
| 010001  | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                          | 0                           | 0.88          | (0.88)        | -                           | -             | -             |

| Код      | Эдийн засгийн ангилал             | 1. Галшар СЭМТ              |              |                | 2. Баянхутаг СЭМТ           |               |       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------|
|          |                                   | Дансы дугаар /100180120010/ |              |                | Дансы дугаар /100180220010/ |               |       |
|          |                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү          | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| 1220     | Тусламжийн орлого                 |                             | -            | -              | -                           | -             | -     |
| -        | Төрийн байгууллагын эрлого туслах |                             |              |                |                             |               |       |
| 12001    | Хандив тусламж-дотоод             |                             |              |                |                             |               |       |
| 210101   | Үндсэн цалин                      |                             |              |                |                             |               |       |
| 210102   | Нэмэгдэл                          |                             |              |                |                             |               |       |
| 210103   | Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |              |                |                             |               |       |
| 210201   | НДШ                               |                             |              |                |                             |               |       |
| 350014   | Шатахуун                          |                             |              |                |                             |               |       |
| Нийт дүн | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  | -                           | 5,204,713.75 | (2,538,113.75) |                             | 13,956,972.58 |       |

Тайлан гаргасан:

ЭМГ-н дарга

/Л. Мэндбаяр/

Мэргэжилтэн

/Ч. Батцэцэг/



| Эдийн засгийн ангилал                 | 3. Баянмөнх СЭМТ            |                |                 | 4.Дархан СЭМТ               |                |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                                       | Дансы дугаар /100180320010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180420010/ |                |                 |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1             |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Нэр данс зөрүү                        |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ           |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар         |                             |                | 2,064,596.08    | 303,563,900.00              | 288,181,158.93 | 15,382,741.07   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | 8,434,420.31   | (8,434,420.31)  | -                           | 1,384,127.28   | (1,384,127.28)  |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1             |                             | 8,434,420.31   | (8,434,420.31)  |                             | 1,384,127.28   | (1,384,127.28)  |
| Тусламжийн орлого                     | 273,956,900.00              | 263,457,883.61 | 10,499,016.39   | 303,563,900.00              | 286,797,031.65 | 16,766,868.35   |
| Хандив тусламж-дотоод                 | 273,956,900.00              | 263,457,883.61 | 10,499,016.39   | 303,563,900.00              | 286,797,031.65 | 16,766,868.35   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура        | 243,517,200.00              | 225,300,521.69 | 18,216,678.31   | 269,190,800.00              | 257,666,224.65 | 11,524,575.35   |
| Үндсэн цалин                          | 159,646,400                 | 154,187,454.97 | 5,458,945.03    | 142,018,400.00              | 136,326,551.02 | 5,691,848.98    |
| Нэмэгдэл                              | 80,944,800                  | 66,119,666.72  | 14,825,133.28   | 124,220,500.00              | 106,346,707.97 | 17,873,792.03   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 | 2,926,000                   | 4,733,000      | (1,807,000.00)  | 2,951,900.00                | 3,868,905.90   | (917,005.90)    |
| Урамшуулал                            |                             | 260,400        | (260,400.00)    |                             | 11,124,059.76  | (11,124,059.76) |
| Гэрээт ажлын цалин                    |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга        | 30,439,700.00               | 30,439,700.00  | -               | 32,648,600.00               | 27,936,370.52  | 4,712,229.48    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл            | 20,699,100.00               | 20,699,100.00  | -               | 22,881,100.00               | 18,970,409.31  | 3,910,690.69    |
| Тэтгэмжийн даатгал                    | 2,435,300.00                | 2,435,300.00   | -               | 2,692,000.00                | 2,231,814.07   | 460,185.93      |
| ҮОМШ-ний даатгал                      | 1,217,500.00                | 1,217,500.00   | -               | 1,345,800.00                | 1,154,612.09   | 191,187.91      |
| Ажилгүйдлийн даатгал                  | 1,217,500.00                | 1,217,500.00   | -               | 345,800.00                  | 1,115,906.98   | (770,106.98)    |
| Эрүүл мэндийн даатгал                 | 4,870,300.00                | 4,870,300.00   | -               | 5,383,900.00                | 4,463,628.07   | 920,271.93      |
| Хангамж, бараа материалын зард        | 0.00                        | 0.00           | -               | 724,500.00                  | 517,500.00     | 207,000.00      |
| Тээвэр, шатахуун                      |                             |                | -               | 724,500.00                  | 517,500.00     | 207,000.00      |
| Нормативт зардал                      | 0.00                        | 0.00           | -               | -                           | -              | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ        |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Хоол хүнс                             |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       |                             |                |                 |                             |                |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч        | 173,907,700.00              | 159,257,829.99 | 15,649,870.01   | 85,733,000.00               | 69,102,977.68  | 16,630,022.32   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | 22,007,181.12  | (22,007,181.12) | -                           | 1,628,182.28   | (1,628,182.28)  |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1             |                             | 22,007,181.12  |                 |                             | 1,628,182.28   | (1,628,182.28)  |
|                                       |                             |                |                 |                             |                | -               |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого     |                             | 1,000,000.00   |                 |                             | 1,000,000.00   | (1,000,000.00)  |
| Тусламжийн орлого                     | 173,907,700.00              | 136,250,648.87 | 37,657,051.13   | 85,733,000.00               | 66,474,795.40  | 19,258,204.60   |
| Хандив тусламж-дотоод                 | 173,907,700.00              | 136,250,648.87 |                 | 85,733,000.00               | 66,474,795.40  | 19,258,204.60   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 117,114,700.00              | 65,088,568.04  | 52,026,131.96   | 36,138,600.00               | 24,791,303.22  | 11,347,296.78   |
| Үндсэн цалин                          | 2,805,000.00                | 300,000.00     | 2,505,000.00    | 12,138,600.00               | 13,588,411.21  | (1,449,811.21)  |
| Нэмэгдэл                              | 80,879,300.00               | 48,447,756.62  | 32,431,543.38   |                             | 6,103,100.94   | (6,103,100.94)  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 | 33,430,400.00               | 16,340,811.42  | 17,089,588.58   |                             | 320,000.00     | (320,000.00)    |
| Урамшуулал                            |                             |                | -               | 24,000,000.00               | 4,779,791.07   | 19,220,208.93   |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 3. Баянмөнх СЭМТ            |               |              | 4. Дархан СЭМТ              |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|                                        | Дансы дугаар /100180320010/ |               |              | Дансы дугаар /100180420010/ |               |                |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү          |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |               |              |                             |               | -              |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 14,639,000.00               | 5,283,458.91  | 9,355,541.09 | 4,517,100.00                | 383,468.18    | 4,133,631.82   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 9,954,600.00                | 3,702,807.96  | 6,251,792.04 | 3,071,700.00                | 383,468.18    | 2,688,231.82   |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 1,171,300.00                | 431,912.71    | 739,387.29   | 361,500.00                  |               | 361,500.00     |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 585,500.00                  | 193,006.41    | 392,493.59   | 180,600.00                  |               | 180,600.00     |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 585,500.00                  | 191,206.41    | 394,293.59   | 180,600.00                  |               | 180,600.00     |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 2,342,100.00                | 764,525.42    | 1,577,574.58 | 722,700.00                  |               | 722,700.00     |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 11,520,600.00               | 10,840,665.00 | 679,935.00   | 10,305,100.00               | 9,294,540.00  | 1,010,560.00   |
| Бичиг хэрэг                            | 875,000.00                  | 790,200.00    | 84,800.00    | 1,458,100.00                | 1,077,900.00  | 380,200.00     |
| Тээвэр, шатахуун                       | 7,833,100.00                | 7,238,505.00  | 594,595.00   | 5,747,000.00                | 5,742,040.00  | 4,960.00       |
| Шуудан, холбоо, интернэт               |                             |               | -            | 875,000.00                  | 633,300.00    | 241,700.00     |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          |                             |               | -            | 350,000.00                  |               | 350,000.00     |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 2,812,500.00                | 2,811,960.00  | 540.00       | 1,875,000.00                | 1,841,300.00  | 33,700.00      |
| Нормативт зардал                       | 34,441,600.00               | 32,040,710.00 | 2,400,890.00 | 23,726,900.00               | 19,620,940.00 | 4,105,960.00   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 24,500,000.00               | 23,219,110.00 | 1,280,890.00 | 18,760,000.00               | 15,675,150.00 | 3,084,850.00   |
| Хоол, хүнс                             | 5,941,600.00                | 5,941,600.00  | -            | 4,666,900.00                | 3,905,790.00  | 761,110.00     |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 4,000,000.00                | 2,880,000.00  | 1,120,000.00 | 300,000.00                  | 40,000.00     | 260,000.00     |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 6,060,200.00                | 5,346,500.00  | 713,700.00   | 5,583,400.00                | 4,564,500.00  | 1,018,900.00   |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 5,060,200.00                | 4,346,500.00  | 713,700.00   | 3,333,400.00                | 3,100,000.00  | 233,400.00     |
| Тавилга                                |                             |               |              |                             |               |                |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                             |               |              |                             |               | -              |
| Урсгал засвар                          | 1,000,000.00                | 1,000,000.00  | -            | 2,250,000.00                | 1,464,500.00  | 785,500.00     |
| Томилолт, зочны зардал                 | 3,950,000.00                | 3,742,000.00  | 208,000.00   | 2,916,900.00                | 1,770,000.00  | 1,146,900.00   |
| Дотоод албан томилолт                  | 3,950,000.00                | 3,742,000.00  | 208,000.00   | 2,916,900.00                | 1,770,000.00  | 1,146,900.00   |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 1,445,000.00                | 226,033.99    | 1,218,966.01 | 2,545,000.00                | 2,174,500.00  | 370,500.00     |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                             |               | -            |                             |               | -              |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 1200000                     |               | 1,200,000.00 | 800,000.00                  | 800,000.00    | -              |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    |                             |               | -            | 100,000.00                  | 100,000.00    | -              |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 110000                      | 100,549.99    | 9,450.01     | 50,000.00                   | 50,000.00     | -              |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          |                             |               | -            | 45,000.00                   | 43,500.00     | 1,500.00       |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -            | 1,400,000.00                | 1,181,000.00  | 219,000.00     |
| Газрын төлбөр                          | 135,000.00                  | 125,484       | 9,516.00     | 150,000.00                  |               | 150,000.00     |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |              |                             |               | -              |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | -            |                             |               | -              |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 2,494,400.00                | 0.00          | 2,494,400.00 | 3,049,900.00                | 1,820,000.00  | 1,229,900.00   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 2,494,400                   |               | 2,494,400.00 | 3,049,900.00                | 1,820,000.00  | 1,229,900.00   |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               |              |                             |               | -              |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |              |                             |               | -              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -            | -                           | -             | -              |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |               |              |                             |               | -              |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -            | -                           | -             | -              |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |               |              |                             |               | -              |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | 0                           | -             | -            | -                           | -             | -              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | 0                           | 59.88         | (59.88)      | -                           | 2,215,668.00  | (2,215,668.00) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | 59.88         | (59.88)      |                             | 2,215,668.00  | (2,215,668.00) |

| Эдийн засгийн ангилал             | 3. Баянмөнх СЭМТ            |               |       | 4.Дархан СЭМТ               |              |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100180320010/ |               |       | Дансы дугаар /100180420010/ |              |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | -             | -     | -                           | -            | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             |               |       |                             |              | -     |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             |               |       |                             |              | -     |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                             |              |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                             |              |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                             |              |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                             |              |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                             |              |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 52,842,036.16 |       |                             | 8,960,458.04 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 5.Дэлгэрхаан СЭМТ           |                |                 |   | 6.Жаргалтхаан СЭМТ          |                |                 |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---|
|                                      | Дансы дугаар /100180520010/ |                |                 |   | Дансы дугаар /100180620010/ |                |                 |   |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | % | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | % |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                | -               | # |                             |                | -               |   |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                | -               | # |                             | 33,312,036.00  | (33,312,036.00) |   |
| Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                 |   |                             |                |                 |   |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                 |   |                             |                |                 |   |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 294,628,900.00              | 290,106,605.90 | 4,522,294.10    | # | 316,308,800.00              | 299,761,919.73 | 16,546,880.27   |   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 14,759,160.68  | (14,759,160.68) | # | -                           | 8,957,931.52   | (8,957,931.52)  |   |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 14,759,160.68  |                 | # |                             | 8,957,931.52   | (8,957,931.52)  |   |
| Тусламжийн орлого                    | 294,628,900.00              | 275,347,445.22 | 19,281,454.78   |   | 316,308,800.00              | 290,803,988.21 | 25,504,811.79   |   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 294,628,900.00              | 275,347,445.22 | 19,281,454.78   |   | 316,308,800.00              | 290,803,988.21 | 25,504,811.79   |   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 261,892,200.00              | 251,850,119.11 | 10,042,080.89   |   | 281,163,000.00              | 262,950,972.55 | 18,212,027.45   |   |
| Үндсэн цалин                         | 147,943,500.00              | 135,878,009.75 | 12,065,490.25   |   | 190,789,900.00              | 159,587,342.00 | 31,202,558.00   |   |
| Нэмэгдэл                             | 107,687,600.00              | 107,236,153.96 | 451,446.04      |   | 88,355,700.00               | 98,402,434.00  | (10,046,734.00) |   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 2,017,400.00                | 4,112,400.00   | (2,095,000.00)  |   | 2017400.00                  | 3,316,000.00   | (1,298,600.00)  |   |
| Урамшуулал                           |                             | 1,676,612.50   | (1,676,612.50)  | # |                             | 1,645,196.55   | (1,645,196.55)  |   |
| Гэрээт ажлын цалин                   | 4,243,700.00                | 2,946,942.90   | 1,296,757.10    |   |                             |                |                 |   |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 32,736,700.00               | 32,623,833.33  | 112,866.67      |   | 35,145,800.00               | 32,180,275.00  | 2,965,525.00    |   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 22,260,800.00               | 22,161,881.07  | 98,918.93       |   | 23,899,000.00               | 23,301,291.59  | 597,708.41      |   |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 2,618,900.00                | 2,618,900.00   | -               |   | 2,811,800.00                | 1,949,170.55   | 862,629.45      |   |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,309,600.00                | 1,309,600.00   | -               |   | 1,405,900.00                | 974,585.30     | 431,314.70      |   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,309,600.00                | 1,309,600.00   | -               |   | 1,405,900.00                | 907,045.44     | 498,854.56      |   |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 5,237,800.00                | 5,223,852.26   | 13,947.74       |   | 5,623,200.00                | 5,048,182.12   | 575,017.88      |   |
| Хангамж, бараа материалын зард       | -                           | -              | -               | # | 0.00                        | -              | -               |   |
| Тээвэр, шатахуун                     |                             |                | -               | # |                             |                | -               |   |
| Нормативт зардал                     | -                           | -              | -               | # | 0.00                        | -              | -               |   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       |                             |                | -               | # |                             |                | -               |   |
| Хоол хүнс                            |                             |                |                 |   |                             |                |                 |   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | # | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                             |                |                 |   |                             |                |                 |   |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 92,285,400.00               | 101,271,281.15 | (8,985,881.15)  |   | 98,182,400.00               | 84,171,218.22  | 14,011,181.78   |   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 22,821,837.00  | (22,821,837.00) | # | -                           | 4,314,140.22   | (4,314,140.22)  |   |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 22,821,837.00  | (22,821,837.00) | # |                             | 4,314,140.22   | (4,314,140.22)  |   |
|                                      |                             |                |                 |   |                             |                |                 |   |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                 |   |                             |                |                 |   |
| Тусламжийн орлого                    | 92,285,400.00               | 78,449,444.15  | 13,835,955.85   |   | 98,182,400.00               | 79,857,078.00  | 18,325,322.00   |   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 92,285,400.00               | 78,449,444.15  | 13,835,955.85   |   | 98,182,400.00               | 79,857,078.00  |                 |   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 40,399,300.00               | 30,790,303.30  | 9,608,996.70    | # | 45,439,300.00               | 22,812,999.00  | -               |   |
| Үндсэн цалин                         |                             |                | -               | # | 6,250,000.00                | 1,600,000.00   |                 |   |
| Нэмэгдэл                             | 25,214,300.00               | 14,751,738.71  | 10,462,561.29   |   | 12,358,800.00               | -              |                 |   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             |                | -               | # |                             |                |                 |   |
| Урамшуулал                           | 15,185,000.00               | 16,038,564.59  | (853,564.59)    |   | 26,830,500.00               | 21,212,999.00  |                 |   |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 5.Дэлгэрхаан СЭМТ           |               |              |   | 6.Жаргалтхаан СЭМТ          |               |              |   |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---|-----------------------------|---------------|--------------|---|
|                                        | Дансы дугаар /100180520010/ |               |              |   | Дансы дугаар /100180620010/ |               |              |   |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | % | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | % |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |               |              |   |                             |               |              |   |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 3,757,400.00                | 475,152.36    | 3,282,247.64 |   | 16,305,000.00               | 3,845,000.00  | -            |   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 2,555,000.00                | 136,800.00    | 2,418,200.00 |   | 14,287,400.00               | 2,614,600.00  |              |   |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 300,800.00                  | 137,239.16    | 163,560.84   |   | 504,400.00                  | 307,600.00    |              |   |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 150,300.00                  | 150,300.00    | -            |   | 252,200.00                  | 153,800.00    |              |   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 150,300.00                  | 15,713.20     | 134,586.80   |   | 252,200.00                  | 153,800.00    |              |   |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 601,000.00                  | 35,100.00     | 565,900.00   |   | 1,008,800.00                | 615,200.00    |              |   |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 19,437,800.00               | 13,669,350.00 | 5,768,450.00 |   | 15,450,800.00               | 9,990,500.00  | 5,460,300.00 |   |
| Бичиг хэрэг                            | 2,245,600.00                | 909,600.00    | 1,336,000.00 |   | 1,750,000.00                | 486,000.00    | 1,264,000.00 |   |
| Тээвэр, шатахуун                       | 12,216,900.00               | 8,639,350.00  | 3,577,550.00 |   | 8,390,200.00                | 6,163,800.00  | 2,226,400.00 |   |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 1,246,700.00                | 1,140,000.00  | 106,700.00   |   | 665,000.00                  | 608,300.00    | 56,700.00    |   |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 856,100.00                  | 236,000.00    | 620,100.00   |   | 145,600.00                  | 145,000.00    | 600.00       |   |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 2,872,500.00                | 2,744,400.00  | 128,100.00   |   | 4,500,000.00                | 2,587,400.00  | 1,912,600.00 |   |
| Нормативт зардал                       | 37,111,700.00               | 36,469,505.00 | 642,195.00   |   | 28,266,900.00               | 24,167,691.00 | 4,099,209.00 |   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 27,063,400.00               | 27,063,395.00 | 5.00         |   | 17,616,900.00               | 17,571,410.00 | 45,490.00    |   |
| Хоол, хүнс                             | 8,866,900.00                | 8,714,110.00  | 152,790.00   |   | 8,400,000.00                | 5,849,281.00  | 2,550,719.00 |   |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 1,181,400.00                | 692,000.00    | 489,400.00   |   | 2250000                     | 747,000.00    | 1,503,000.00 |   |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 3,200,000.00                | 1,351,500.00  | 1,348,500.00 |   | 8333400                     | 2,030,000.00  | 6,303,400.00 |   |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 1,200,000.00                | 300,000.00    | 900,000.00   |   | 8333400                     | 2,030,000.00  | 6,303,400.00 |   |
| Тавилга                                |                             |               |              |   |                             |               |              |   |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           | 500,000.00                  | -             |              |   |                             |               |              |   |
| Урсгал засвар                          | 1,500,000.00                | 1,051,500.00  | 448,500.00   |   |                             |               | -            |   |
| Томилолт, зочны зардал                 | 3,579,100.00                | 3,549,400.00  | 29,700.00    |   | 5,579,100.00                | 5,496,000.00  | 83,100.00    |   |
| Дотоод албан томилолт                  | 3,579,100.00                | 3,549,400.00  | 29,700.00    |   | 5,579,100.00                | 5,496,000.00  | 83,100.00    |   |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 2,468,500.00                | 1,771,758.00  | 696,742.00   |   | 2,331,000.00                | 1,887,624.00  | 443,376.00   |   |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               | 262,500.00                  | 80,800.00     | 181,700.00   |   | 525,000.00                  | 179,200.00    | 345,800.00   |   |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 1,296,000.00                | 1,296,000.00  | -            |   | 1296000                     | 1,296,000.00  | -            |   |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 450,000.00                  | 304,450.00    | 145,550.00   |   | 150000                      | 150,000.00    | -            |   |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 250,000.00                  | 46,508.00     | 203,492.00   |   | 120000                      | 119,000.00    | 1,000.00     |   |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 60,000.00                   | 44,000.00     | 16,000.00    | # | 120000                      | 76,000.00     | 44,000.00    |   |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | 150,000.00   |   |                             |               | -            |   |
| Газрын төлбөр                          | 150,000.00                  | -             | 150,000.00   | # | 120000                      | 67,424.00     | 52,576.00    |   |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |              |   |                             |               |              |   |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | 4,728,100.00 | # |                             |               | -            |   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 4,728,100.00                | 3,622,875.00  | 1,105,225.00 |   | 3,709,000.00                | 3,472,900.00  | 236,100.00   |   |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 4,728,100.00                | 3,622,875.00  | 1,105,225.00 |   | 3,709,000.00                | 3,472,900.00  | 236,100.00   |   |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               |              |   |                             |               | -            |   |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |              |   |                             |               |              |   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -            |   | -                           | -             | -            |   |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | -             |              |   |                             | -             |              |   |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -            |   | -                           | -             | -            |   |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |               |              |   |                             | -             |              |   |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | -                           | -             | -            |   | 0                           | -             | -            |   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | 812,528.07    | (812,528.07) | # | 0                           | 99,135.80     | (99,135.80)  |   |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | 812,528.07    | (812,528.07) | # |                             | 99,135.80     | (99,135.80)  |   |

| Эдийн засгийн ангилал             | 5.Дэлгэрхаан СЭМТ           |               |                 |   | 6.Жаргалтхаан СЭМТ          |               |       |   |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---|-----------------------------|---------------|-------|---|
|                                   | Дансы дугаар /100180520010/ |               |                 |   | Дансы дугаар /100180620010/ |               |       |   |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү           | % | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | % |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | 500,000.00    | -               |   | -                           | 1,183,766.12  | -     |   |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             | 500,000.00    |                 |   |                             | 1,183,766.12  |       |   |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             |               |                 |   |                             |               |       |   |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |                 |   |                             |               |       |   |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |                 |   |                             |               |       |   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |                 |   |                             |               |       |   |
| НДШ                               |                             |               |                 |   |                             |               |       |   |
| Шатахуун                          |                             |               |                 |   |                             |               |       |   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 16,516,619.02 | (37,913,119.02) |   |                             | 49,694,114.32 |       |   |

| Эдийн засгийн ангилал                 | 7. Цэнхэрмандал СЭМТ        |                |                 | 8. Өмнөдэлгэр СЭМТ          |                |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                                       | Дансы дугаар /100180720010/ |                |                 | Дансы дугаар /100180820010/ |                |                  |
|                                       | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       |                             |                | -               |                             |                | -                |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |                | -               |                             |                | -                |
| Нэр данс зөрүү                        |                             |                |                 |                             |                |                  |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ           |                             |                |                 |                             |                |                  |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар         | 301,692,400.00              | 286,891,877.57 | 14,800,522.43   | 402,218,500.00              | 445,531,117.25 | (43,312,617.25)  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | -              | -               | -                           | 50,114,970.63  | (50,114,970.63)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |                | -               |                             | 50114970.63    | (50,114,970.63)  |
| Тусламжийн орлого                     | 301,692,400.00              | 286,891,877.57 | 14,800,522.43   | 402,218,500.00              | 395,416,146.62 | 6,802,353.38     |
| Хандив тусламж-дотоод                 | 301,692,400.00              | 286,891,877.57 | 14,800,522.43   | 402,218,500.00              | 395,416,146.62 | 6,802,353.38     |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура        | 266,194,000.00              | 259,400,435.17 | 6,793,564.83    | 357,527,500.00              | 308,551,154.25 | 48,976,345.75    |
| Үндсэн цалин                          | 163,452,400.00              | 141,808,206.17 | 21,644,193.83   | 220,108,800.00              | 133,787,842.91 | 86,320,957.09    |
| Нэмэгдэл                              | 99,241,600.00               | 114,536,229.00 | (15,294,629.00) | 114,981,100.00              | 147,557,511.34 | (32,576,411.34)  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 | 3,500,000.00                | 3,056,000.00   | 444,000.00      | 22,437,600.00               | 19,930,000.00  | 2,507,600.00     |
| Урамшуулал                            |                             |                | -               |                             | 7275800        | (7,275,800.00)   |
| Гэрээт ажлын цалин                    |                             |                |                 |                             |                |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга        | 33,274,200.00               | 26,781,562.73  | 6,492,637.27    | 44,691,000.00               | 34,691,289.73  | 9,999,710.27     |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл            | 22,626,400.00               | 18,875,465.40  | 3,750,934.60    | 30,390,100.00               | 19,970,634.57  | 10,419,465.43    |
| Тэтгэмжийн даатгал                    | 2,661,900.00                | 2,193,672.40   | 468,227.60      | 3,575,400.00                | 2,870,663.33   | 704,736.67       |
| ҮОМШ-ний даатгал                      | 1,331,000.00                | 1,305,895.65   | 25,104.35       | 1,787,500.00                | 5,675,644.63   | (3,888,144.63)   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                  | 1,331,000.00                | 991,194.48     | 339,805.52      | 1,787,500.00                | 1,382,688.07   | 404,811.93       |
| Эрүүл мэндийн даатгал                 | 5,323,900.00                | 3,415,334.80   | 1,908,565.20    | 7,150,500.00                | 4,791,659.13   | 2,358,840.87     |
| Хангамж, бараа материалын зард        | -                           | -              | -               | 0.00                        |                | -                |
| Тээвэр, шатахуун                      |                             |                | -               |                             |                | -                |
| Нормативт зардал                      | -                           | -              | -               | 0.00                        |                | -                |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ        |                             |                | -               |                             |                | -                |
| Хоол хүнс                             |                             |                |                 |                             |                |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 2,224,200.00                | 0.00           | 0.00            | 0.00                        |                | 0.00             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал       | 2,224,200.00                |                |                 |                             |                |                  |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч        | 111,499,200.00              | 99,797,763.00  | 11,701,437.00   | 346,745,900.00              | 442,111,049.32 | (129,319,849.32) |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       | -                           | -              | -               | -                           | 160,305,615.32 | (160,305,615.32) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1              |                             |                | -               |                             | 160305615.32   | (160,305,615.32) |
|                                       |                             |                |                 | 33,954,700.00               | 0.00           |                  |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого     |                             |                |                 | 33,954,700.00               | 0.00           |                  |
| Тусламжийн орлого                     | 111,499,200.00              | 99,797,763.00  | 11,701,437.00   | 312,791,200.00              | 281,805,434.00 | 30,985,766.00    |
| Хандив тусламж-дотоод                 | 111,499,200.00              | 99,797,763.00  | 11,701,437.00   | 312,791,200.00              | 281,805,434.00 | 30,985,766.00    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал | 36,674,900.00               | 21,457,858.00  | -               | 249,630,800.00              | 245,731,558.30 | -                |
| Үндсэн цалин                          | 14,024,900.00               | 3,471,804.00   |                 | 126,705,700.00              | 114,988,545.63 |                  |
| Нэмэгдэл                              | 22,650,000.00               | 17,986,054.00  |                 | 84,039,100.00               | 107,914,062.67 |                  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                 |                             |                |                 |                             | 15,030,000.00  |                  |
| Урамшуулал                            |                             |                |                 | 34,266,000.00               | 7,798,950.00   |                  |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 7. Цэнхэрмандал СЭМТ        |               |              | 8. Өмнөдэлгэр СЭМТ          |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                                        | Дансы дугаар /100180720010/ |               |              | Дансы дугаар /100180820010/ |                |                  |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |               |              | 4,620,000.00                |                |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 3,959,400.00                | 2,331,918.00  | -            | 31,204,200.00               | 24,566,299.83  | -                |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 2,692,300.00                | 1,592,738.00  |              | 21,218,700.00               | 15,678,223.72  |                  |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 316,700.00                  | 179,825.00    |              | 2,496,400.00                | 1,812,658.05   |                  |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 158,500.00                  | 161,637.00    |              | 1,248,300.00                | 2,266,764.18   |                  |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 158,500.00                  | 36,156.00     |              | 1,248,300.00                | 914,221.52     |                  |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 633,400.00                  | 361,562.00    |              | 4,992,500.00                | 3,894,432.36   |                  |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 16,750,000.00               | 13,310,816.00 | 3,439,184.00 | 27,183,400.00               | 15,962,666.00  | 11,220,734.00    |
| Бичиг хэрэг                            | 2,800,000.00                | 2,509,700.00  | 290,300.00   | 2,100,000.00                | 1,400,300.00   | 699,700.00       |
| Тээвэр, шатахуун                       | 8,500,000.00                | 5,623,966.00  | 2,876,034.00 | 16,916,900.00               | 9,166,416.00   | 7,750,484.00     |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 700,000.00                  | 693,000.00    | 7,000.00     | 1,750,000.00                | 1,421,800.00   | 328,200.00       |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 350,000.00                  | 25,000.00     | 325,000.00   | 1,166,500.00                |                | 1,166,500.00     |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 4,400,000.00                | 4,459,150.00  | (59,150.00)  | 5,250,000.00                | 3,974,150.00   | 1,275,850.00     |
| Нормативт зардал                       | 33,702,200.00               | 31,027,138.00 | 2,675,062.00 | 119,708,100.00              | 104,043,272.00 | 15,664,828.00    |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 23,500,000.00               | 23,167,758.00 | 332,242.00   | 92,458,100.00               | 89,059,420.00  | 3,398,680.00     |
| Хоол, хүнс                             | 7,000,000.00                | 6,819,380.00  | 180,620.00   | 11,500,000.00               | 8,070,852.00   | 3,429,148.00     |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 3,202,200.00                | 1,040,000.00  | 2,162,200.00 | 15750000.00                 | 6913000        | 8,837,000.00     |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 12,500,000.00               | 9,743,300.00  | 2,756,700.00 | 67621300                    | 60965000       | 5,989,700.00     |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 8,000,000.00                | 7,339,700.00  | 660,300.00   | 53954700                    | 53375000       | 579,700.00       |
| Тавилга                                |                             |               |              |                             |                |                  |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                             |               |              | 666600                      |                |                  |
| Урсгал засвар                          | 4,500,000.00                | 2,403,600.00  | 2,096,400.00 | 13000000                    | 7590000        | 5,410,000.00     |
| Томилолт, зочны зардал                 | 3,500,000.00                | 3,446,000.00  | 54,000.00    | 11,666,900.00               | 5,372,000.00   | 6,294,900.00     |
| Дотоод албан томилолт                  | 3,500,000.00                | 3,446,000.00  | 54,000.00    | 11,666,900.00               | 5,372,000.00   | 6,294,900.00     |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 1,256,000.00                | 910,950.00    | 345,050.00   | 19,450,900.00               | 3,797,958.00   | 15,652,942.00    |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                             |               | -            | 14,650,000.00               | 1,634,500.00   | 13,015,500.00    |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 756,000.00                  | 756,000.00    | -            | 1600000.00                  | 1584000        | 16,000.00        |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 150,000.00                  | 54,450.00     | 95,550.00    | 299600.00                   | 54450          | 245,150.00       |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 100,000.00                  | 45,500.00     | 54,500.00    | 300000.00                   | 10000          | 290,000.00       |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 100,000.00                  | 55,000.00     | 45,000.00    | 130000.00                   | 33000          | 97,000.00        |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -            | 1,288,100.00                | 76,200.00      | 1,211,900.00     |
| Газрын төлбөр                          | 150,000.00                  |               | 150,000.00   | 300000.00                   | 155808         | 144,192.00       |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |              | 300,000.00                  |                |                  |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | -            | 583,200.00                  | 250,000.00     | 333,200.00       |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 3,156,700.00                | 799,900.00    | 2,356,800.00 | 6,768,300.00                | 6,291,400.00   | 476,900.00       |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 3,156,700.00                | 799,900.00    | 2,356,800.00 | 6,768,300.00                | 6,291,400.00   | 476,900.00       |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               | -            | 186,488,400.00              | 0.00           | 186,488,400.00   |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |              | 0.00                        |                |                  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -            | -                           |                | -                |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |               |              |                             |                |                  |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -            | -                           |                | -                |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |               |              |                             |                |                  |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | -                           | -             | -            | 0                           | 0              | -                |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | 42,560.81     | (42,560.81)  | 0                           | 109274100.4    | (109,274,100.36) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               | -                           | 42,560.81     | (42,560.81)  |                             | 109274100.4    | (109,274,100.36) |

| Эдийн засгийн ангилал             | 7. Цэнхэрмандал СЭМТ        |               |       | 8. Өмнөдэлгэр СЭМТ          |                |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|----------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100180720010/ |               |       | Дансы дугаар /100180820010/ |                |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | 500,000.00    | -     | -                           | 5,742,000.00   | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             | 500,000.00    |       |                             | 5242000        |       |
| Хандив тусламж-дотоод             | -                           |               |       |                             | 500000         |       |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                             |                |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                             |                |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                             |                |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                             |                |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                             |                |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 18,022,323.48 |       |                             | 192,685,668.82 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 9.Батширээт СЭМТ            |                |                 | 10. Баян-Адрага СЭМТ        |                |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                                      | Дансы дугаар /100180920010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181120010/ |                |                 |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 160,073.00     | (160,073.00)    |                             | 7,107,756.54   | (7,107,756.54)  |
| Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        |                             |                | 3,047,533.09    | 346,297,200.00              | 278,974,691.05 | 67,322,508.95   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | -              | -               | -                           | -              | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Тусламжийн орлого                    | 326,574,700.00              | 323,527,166.91 | 3,047,533.09    | 346,297,200.00              | 278,974,691.05 | 67,322,508.95   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 326,574,700.00              | 323,527,166.91 | 3,047,533.09    | 346,297,200.00              | 278,974,691.05 | 67,322,508.95   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 286,282,100.00              | 270,868,534.00 | 15,413,566.00   | 307,819,600.00              | 252,984,451.84 | 54,835,148.16   |
| Үндсэн цалин                         | 164,266,700.00              | 147,323,221.00 | 16,943,479.00   | 166,723,400.00              | 137,688,118.84 | 29,035,281.16   |
| Нэмэгдэл                             | 113,233,900.00              | 94,837,295.00  | 18,396,605.00   | 137,862,200.00              | 112,046,733.00 | 25,815,467.00   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 4,774,000.00                | 5,122,000.00   | (348,000.00)    | 3,234,000.00                | 3,007,000.00   | 227,000.00      |
| Урамшуулал                           |                             | 22151704       | (22,151,704.00) | 0                           | 242,600.00     | (242,600.00)    |
| Гэрээт ажлын цалин                   | 4007500                     | 1434314        | 2,573,186.00    |                             |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 35,785,300.00               | 27,635,119.26  | 8,150,180.74    | 38,477,600.00               | 30,806,722.60  | 7,670,877.40    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 24,334,100.00               | 19,094,180.14  | 5,239,919.86    | 26,164,700.00               | 21,209,865.18  | 4,954,834.82    |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 2,863,000.00                | 2,319,133.78   | 543,866.22      | 3,078,300.00                | 2,473,234.25   | 605,065.75      |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,431,300.00                | 1,156,778.81   | 274,521.19      | 1,539,000.00                | 1,661,956.30   | (122,956.30)    |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,431,300.00                | 1,010,773.97   | 420,526.03      | 1,539,000.00                | 1,080,355.24   | 458,644.76      |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 5,725,600.00                | 4,054,252.56   | 1,671,347.44    | 6,156,600.00                | 4,381,311.63   | 1,775,288.37    |
| Хангамж, бараа материалын зард       | 4,507,300.00                | 3,863,400.00   | 643,900.00      | 0.00                        | -              | -               |
| Тээвэр, шатахуун                     | 4,507,300.00                | 3,863,400.00   | 643,900.00      | 0.00                        | -              | -               |
| Нормативт зардал                     | 0.00                        | 0.00           | -               | 0.00                        | -              | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Хоол хүнс                            |                             |                |                 |                             |                | -               |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                             |                |                 |                             |                |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 93,218,400.00               | 84,658,563.43  | 8,559,836.57    | 163,750,400.00              | 170,553,340.21 | (6,802,940.21)  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 1,544.16       | (1,544.16)      | -                           | 11,270,335.62  | (11,270,335.62) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 1,544.16       | (1,544.16)      |                             | 11,270,335.62  | (11,270,335.62) |
|                                      |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Тусламжийн орлого                    | 93,218,400.00               | 84,657,019.27  | 8,561,380.73    | 163,750,400.00              | 159,283,004.59 | 4,467,395.41    |
| Хандив тусламж-дотоод                | 93,218,400.00               | 84657019.27    | 8,561,380.73    | 163750400                   | 159,283,004.59 | 4,467,395.41    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 2,250,000.00                | 16,809,507.00  | -               | 50,049,100.00               | 43,826,854.00  | 6,222,246.00    |
| Үндсэн цалин                         | 2,250,000.00                | 7,726,528.00   |                 | 28146500.00                 | 27,589,010.00  | 557,490.00      |
| Нэмэгдэл                             |                             | 4970782        |                 | 6,444,400.00                | 4,208,954.00   | 2,235,446.00    |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             | 245000         |                 | 0                           | 1,133,000.00   | (1,133,000.00)  |
| Урамшуулал                           |                             | 3867197        |                 | 15458200                    | 10,895,890.00  | 4,562,310.00    |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 9.Батширээт СЭМТ            |               |              | 10. Баян-Адрага СЭМТ        |               |              |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|                                        | Дансы дугаар /100180920010/ |               |              | Дансы дугаар /100181120010/ |               |              |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             | 0             |              |                             |               | -            |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 2,156,700.00                | -             | -            | 6,256,000.00                | 5,983,418.12  | 272,581.88   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 1,466,400.00                | 0             |              | 4,254,100.00                | 4,213,660.26  | 40,439.74    |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 172,500.00                  | 0             |              | 500,600.00                  | 483,960.03    | 16,639.97    |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 86,400.00                   | 0             |              | 250,100.00                  | 241,980.02    | 8,119.98     |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 86,400.00                   | 0             |              | 250,100.00                  | 208,763.56    | 41,336.44    |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 345,000.00                  | 0             |              | 1,001,100.00                | 835,054.25    | 166,045.75   |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 18,272,600.00               | 11,441,240.00 | 6,831,360.00 | 26,188,800.00               | 21,487,680.00 | 4,701,120.00 |
| Бичиг хэрэг                            | 1,930,600.00                | 917,000.00    | 1,013,600.00 | 4,900,000.00                | 3,312,400.00  | 1,587,600.00 |
| Тээвэр, шатахуун                       | 8,160,000.00                | 6,083,240.00  | 2,076,760.00 | 13,171,900.00               | 11,376,480.00 | 1,795,420.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 1,232,000.00                | 528,000.00    | 704,000.00   | 2,916,900.00                | 1,500,000.00  | 1,416,900.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 2,450,000.00                | 1,462,500.00  | 987,500.00   | 700,000.00                  |               | 700,000.00   |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 4,500,000.00                | 2,450,500.00  | 2,049,500.00 | 4,500,000.00                | 5,298,800.00  | (798,800.00) |
| Нормативт зардал                       | 29,359,100.00               | 23,249,330.00 | 6,109,770.00 | 61,135,000.00               | 55,750,746.00 | 5,384,254.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 17,500,000.00               | 14,388,220.00 | 3,111,780.00 | 38,450,000.00               | 38,123,296.00 | 326,704.00   |
| Хоол, хүнс                             | 8,115,100.00                | 6559110       | 1,555,990.00 | 13,685,000.00               | 12,327,450.00 | 1,357,550.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 3744000                     | 2302000       | 1,442,000.00 | 9000000                     | 5,300,000.00  | 3,700,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 12750000                    | 9080000       | 3,670,000.00 | 15083400                    | 8,178,743.00  | 6,904,657.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 7950000                     | 6100000       | 1,850,000.00 | 10000000                    | 8,178,743.00  | 1,821,257.00 |
| Тавилга                                |                             |               |              | 0                           |               |              |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                             |               |              | 1333400                     | -             | 1,333,400.00 |
| Урсгал засвар                          | 4800000                     | 2980000       | 1,820,000.00 | 3750000                     | -             | 3,750,000.00 |
| Томилолт, зочны зардал                 | 8,579,100.00                | 8,530,600.00  | 48,500.00    | 6,958,100.00                | 6,874,000.00  | 84,100.00    |
| Дотоод албан томилолт                  | 8,579,100.00                | 8530600.00    | 48,500.00    | 6,958,100.00                | 6,874,000.00  | 84,100.00    |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 2,684,000.00                | 957,518.00    | 1,726,482.00 | 2,381,500.00                | 1,498,000.00  | 883,500.00   |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               | 1,200,000.00                | 644000        | 556,000.00   |                             |               | -            |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 612000                      |               | 612,000.00   | 1296000                     | 1,296,000.00  | -            |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 250000                      |               | 250,000.00   | 100000                      | 79,500.00     | 20,500.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 314000                      | 103518        | 210,482.00   | 90500                       | 89,500.00     | 1,000.00     |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 92000                       |               | 92,000.00    | 45000                       | 33,000.00     | 12,000.00    |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -            | 700,000.00                  | -             | 700,000.00   |
| Газрын төлбөр                          | 216000                      | 210000        | 6,000.00     | 150000                      |               | 150,000.00   |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |              |                             |               |              |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | -            |                             |               | -            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 2,166,900.00                | 850,000.00    | 1,316,900.00 | 6,575,100.00                | 2,401,500.00  | 4,173,600.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 2,166,900.00                | 850000.00     | 1,316,900.00 | 6575100                     | 2,401,500.00  | 4,173,600.00 |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               | -            |                             |               | -            |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |              |                             |               |              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -            | -                           | 267,224.35    | -            |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | -             |              |                             | 267,224.35    |              |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -            | -                           | -             | -            |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |               |              |                             |               | -            |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | 0                           | -             | -            | 0                           | -             | -            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | 0                           | 1,820.00      | (1,820.00)   | 0.00                        | -             | -            |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | 1,820.00      | (1,820.00)   |                             |               | -            |

| Эдийн засгийн ангилал             | 9.Батширээт СЭМТ            |               |       | 10. Баян-Адрага СЭМТ        |               |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100180920010/ |               |       | Дансы дугаар /100181120010/ |               |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | 1,550,000.00  | -     | -                           | 500,000.00    | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             |               |       |                             |               |       |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             | 1,550,000.00  |       |                             | 500,000.00    |       |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                             |               |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                             |               |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                             |               |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                             |               |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                             |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 36,612,375.08 |       |                             | 27,610,896.59 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 11.Дадал СЭМТ               |                |                 | 12. Норовлин СЭМТ            |                |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                                      | Дансы дугаар /100181220010/ |                |                 | Дансы дугаар /1000181320010/ |                |                 |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                   | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                | -               | -                            |                |                 |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1            |                             |                |                 | -                            |                |                 |
| Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                 |                              | 115,000.00     |                 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 395,713,100.00              | 423,093,812.74 | (27,380,712.74) | 394,389,300.00               | 396,709,671.27 | (2,320,371.27)  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 9,763,307.75   | (9,763,307.75)  | -                            | 1,565,745.85   | (1,565,745.85)  |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1            | 0                           | 9,763,307.75   | (9,763,307.75)  | 0                            | 1565745.85     | (1,565,745.85)  |
| Тусламжийн орлого                    | 395,713,100.00              | 413,330,504.99 | (17,617,404.99) | 394,389,300.00               | 395,143,925.42 | (754,625.42)    |
| Хандив тусламж-дотоод                | 395,713,100                 | 413,330,504.99 |                 | 394,389,300.00               | 395,143,925.42 | (754,625.42)    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 350,657,100.00              | 349,277,553.00 | 1,379,547.00    | 352,870,700.00               | 325,365,804.00 | 27,504,896.00   |
| Үндсэн цалин                         | 200,402,000.00              | 176,408,921.00 | 23,993,079.00   | 201,140,000.00               | 192,730,001.00 | 8,409,999.00    |
| Нэмэгдэл                             | 146,559,100.00              | 141,324,735.00 | 5,234,365.00    | 127,092,800.00               | 108,867,637.00 | 18,225,163.00   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 3,696,000.00                | 5,222,000.00   | (1,526,000.00)  | 3,388,000.00                 | 5,875,000.00   | (2,487,000.00)  |
| Урамшуулал                           |                             | 26,321,897.00  | (26,321,897.00) | 21249900                     | 17,893,166.00  | 3,356,734.00    |
| Гэрээт ажлын цалин                   |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 45,056,000.00               | 45,056,000.00  | -               | 41,452,400.00                | 31,080,117.92  | 10,372,282.08   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 31,030,000.00               | 30,582,835.37  | 447,164.63      | 28,187,700.00                | 21,105,797.04  | 7,081,902.96    |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 3,506,400.00                | 3,663,168.86   | (156,768.86)    | 3,316,200.00                 | 2,480,064.33   | 836,135.67      |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,753,200.00                | 2,102,379.51   | (349,179.51)    | 1,658,100.00                 | 1,346,540.88   | 311,559.12      |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,753,200.00                | 1,741,521.99   | 11,678.01       | 1,658,100.00                 | 1,229,761.32   | 428,338.68      |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 7,013,200.00                | 6,966,094.27   | 47,105.73       | 6,632,300.00                 | 4,917,954.35   | 1,714,345.65    |
| Хангамж, бараа материалын зард       | 0.00                        | -              | -               | 0.00                         | -              | -               |
| Тээвэр, шатахуун                     |                             |                | -               |                              |                | -               |
| Нормативт зардал                     | 0.00                        | -              | -               |                              |                | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       |                             |                | -               |                              |                | -               |
| Хоол хүнс                            |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 66,200.00                    |                | 66,200.00       |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                             |                |                 | 66,200.00                    | -              | 66,200.00       |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 193,606,100.00              | 116,483,177.02 | 77,122,922.98   | 207,252,700.00               | 201,009,634.66 | 6,243,065.34    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 11,617,652.02  | (11,617,652.02) | -                            | 65,835,111.66  | (65,835,111.66) |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1            |                             | 11,617,652.02  | (11,617,652.02) |                              | 65,835,111.66  | (65,835,111.66) |
|                                      |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                 |                              |                |                 |
| Тусламжийн орлого                    | 193,606,100.00              | 104,865,525.00 | 88,740,575.00   | 207,252,700.00               | 135,174,523.00 | 72,078,177.00   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 193,606,100                 | 104,865,525.00 | 88,740,575.00   | 207252700                    | 135,174,523.00 | 72,078,177.00   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 47,517,200.00               | 19,347,020.00  | 28,170,180.00   | 96,333,400.00                | 46,862,829.00  | -               |
| Үндсэн цалин                         | 27072800                    | 19,347,020.00  | 7,725,780.00    | 43500000                     | 42,400,770.00  |                 |
| Нэмэгдэл                             | 4444400                     |                | 4,444,400.00    | 43333400                     | 4,184,599.00   |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             |                | -               | 9500000                      | 130,220.00     |                 |
| Урамшуулал                           | 16000000                    |                | 16,000,000.00   | 0                            | 147,240.00     |                 |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 11.Дадал СЭМТ               |               |               | 12. Норовлин СЭМТ            |               |               |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                                        | Дансы дугаар /100181220010/ |               |               | Дансы дугаар /1000181320010/ |               |               |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                   | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |               | -             |                              |               |               |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 5,939,600.00                | 1,060,460.90  | 4,879,139.10  | 10,091,500.00                | 8,608,005.18  | -             |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 4039100                     | 1,025,565.10  | 3,013,534.90  | 6658300                      | 5,641,700.00  |               |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 475100                      | 27,663.82     | 447,436.18    | 783300                       | 666,700.00    |               |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 237600                      | 7,231.98      | 230,368.02    | 691700                       | 629,900.00    |               |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 237600                      |               | 237,600.00    | 391700                       | 333,721.08    |               |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 950200                      |               | 950,200.00    | 1566500                      | 1,335,984.10  |               |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 42,100,000.00               | 25,062,231.00 | 17,037,769.00 | 29,652,200.00                | 16,844,082.00 | 12,808,118.00 |
| Бичиг хэрэг                            | 3,500,000.00                | 2,107,600.00  | 1,392,400.00  | 3,500,000.00                 | 992,900.00    | 2,507,100.00  |
| Тээвэр, шатахуун                       | 22,600,000.00               | 12,582,620.00 | 10,017,380.00 | 15,700,300.00                | 9,833,582.00  | 5,866,718.00  |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 1,750,000.00                | 1,830,000.00  | (80,000.00)   | 1,435,000.00                 | 1,056,000.00  | 379,000.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 2,100,000.00                | 785,000.00    | 1,315,000.00  | 4,666,900.00                 | 2,766,600.00  | 1,900,300.00  |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 12,150,000.00               | 7,757,011.00  | 4,392,989.00  | 4,350,000.00                 | 2,195,000.00  | 2,155,000.00  |
| Нормативт зардал                       | 58,740,400.00               | 41,231,646.40 | 17,508,753.60 | 69,126,900.00                | 53,147,307.00 | 15,979,593.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 45,990,400.00               | 31,835,560.00 | 14,154,840.00 | 50,666,900.00                | 42,829,057.00 | 7,837,843.00  |
| Хоол, хүнс                             | 10,500,000.00               | 7,288,586.40  | 3,211,413.60  | 12,160,000.00                | 8,068,250.00  | 4,091,750.00  |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 2250000                     | 2,107,500.00  | 142,500.00    | 6300000                      | 2,250,000.00  | 4,050,000.00  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 15866600                    | 7,289,200.00  | 4,827,400.00  | 19440300                     | 10,281,900.00 | 9,158,400.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 8366600                     | 6,040,000.00  | 2,326,600.00  | 12000000                     | 7,130,400.00  | 4,869,600.00  |
| Тавилга                                | 2950000                     |               |               |                              |               |               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           | 800000                      |               |               | 2400000                      | -             | 2,400,000.00  |
| Урсгал засвар                          | 3750000                     | 1,249,200.00  | 2,500,800.00  | 5040300                      | 3,151,500.00  | 1,888,800.00  |
| Томилолт, зочны зардал                 | 10,666,900.00               | 7,452,000.00  | 3,214,900.00  | 6,073,200.00                 | 5,657,000.00  | 416,200.00    |
| Дотоод албан томилолт                  | 10666900                    | 7,452,000.00  | 3,214,900.00  | 6,073,200.00                 | 5,657,000.00  | 416,200.00    |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 3,936,000.00                | 1,538,716.00  | 2,397,284.00  | 5,421,000.00                 | 279,994.00    | 5,141,006.00  |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                             |               | -             | 2,200,000.00                 | -             | 2,200,000.00  |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 1296000                     |               | 1,296,000.00  | 324000                       |               | 324,000.00    |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 1000000                     | 1,000,000.00  | -             | 321600                       | 103,500.00    | 218,100.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 250000                      | 167,036.00    | 82,964.00     | 300000                       | 83,518.00     | 216,482.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 90,000.00                   | 33,000.00     | 57,000.00     | 300,000.00                   | -             | 300,000.00    |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -             | 350000                       | 61,400.00     | 288,600.00    |
| Газрын төлбөр                          | 1,300,000.00                | 338,680.00    | 961,320.00    | 250200                       | 31,576.00     | 218,624.00    |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |               | 250,200.00                   | -             |               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | -             | 1,125,000.00                 | -             | 1,125,000.00  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 8,839,400.00                | 2,052,160.00  | 6,787,240.00  | 10,465,400.00                | 3,610,990.00  | 6,854,410.00  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 8,839,400.00                | 2,052,160.00  | 6,787,240.00  | 10,465,400.00                | 3,610,990.00  | 6,854,410.00  |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               |               | 39351200                     | -             |               |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |               |                              |               |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -             | -                            | -             | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | -             |               |                              |               |               |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -             | -                            | -             | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             | -             |               |                              |               |               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | 0                           | -             | -             | 0                            | -             | -             |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | 0                           | 29,778.70     | (29,778.70)   | 0                            | 57,763.81     | (57,763.81)   |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | 29,778.70     | (29,778.70)   | 0                            | 57,763.81     | (57,763.81)   |

| Эдийн засгийн ангилал             | 11.Дадал СЭМТ               |               |       | 12. Норовлин СЭМТ            |               |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100181220010/ |               |       | Дансы дугаар /1000181320010/ |               |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                   | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | 2,790,000.00  | -     | -                            | 500,000.00    | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             | 2,790,000.00  |       |                              |               |       |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             |               |       | 0                            | 500,000.00    |       |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                              |               |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                              |               |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                              |               |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                              |               |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                              |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  | -                           | 43,029,781.16 |       |                              | 96,654,040.64 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 13. Батноров СЭМТ           |                |                 | 14. Баян-овоо СЭМТ          |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                      | Дансы дугаар /100181420010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181520010/ |                |                |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                |                 |                             |                | -              |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1            |                             |                |                 |                             |                | -              |
| Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                 |                             | 400,000.00     |                |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                 |                             |                |                |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 368,022,000.00              | 355,484,325.84 | 12,537,674.16   | 296,211,800.00              | 284,530,990.86 | 11,680,809.14  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 2,689,328.36   | (2,689,328.36)  | -                           | 59,424.51      | (59,424.51)    |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1            |                             | 2,689,328.36   | (2,689,328.36)  |                             | 59,424.51      | (59,424.51)    |
| Тусламжийн орлого                    | 368,022,000.00              | 352,794,997.48 | 15,227,002.52   | 296,211,800.00              | 284,471,566.35 | 11,740,233.65  |
| Хандив тусламж-дотоод                | 368,022,000.00              | 352,794,997.48 | 15,227,002.52   | 296,211,800.00              | 284,471,566.35 | 11,740,233.65  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 324,946,100.00              | 313,334,120.67 | 11,611,979.33   | 263,299,800.00              | 251,803,014.12 | 11,496,785.88  |
| Үндсэн цалин                         | 173,412,300.00              | 175,806,119.33 | (2,393,819.33)  | 137,008,600.00              | 128,934,778.39 | 8,073,821.61   |
| Нэмэгдэл                             | 141,369,800.00              | 111,140,651.34 | 30,229,148.66   | 123,365,200.00              | 119,549,545.73 | 3,815,654.27   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 10,164,000.00               | 12,617,000.00  | (2,453,000.00)  | 2926000                     | 2185000        | 741,000.00     |
| Урамшуулал                           |                             | 13,770,350.00  | (13,770,350.00) |                             | 1133690        | (1,133,690.00) |
| Гэрээт ажлын цалин                   |                             |                |                 |                             |                |                |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 40,618,200.00               | 39,466,984.56  | 1,151,215.44    | 32,912,000.00               | 31,169,183.32  | 1,742,816.68   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 27,620,300.00               | 27,136,671.85  | 483,628.15      | 22,380,300.00               | 20,637,483.32  | 1,742,816.68   |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 3,249,300.00                | 3,192,549.86   | 56,750.14       | 2,632,900.00                | 2,632,900.00   | -              |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,624,800.00                | 1,795,270.19   | (170,470.19)    | 1,316,300.00                | 1,316,300.00   | -              |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,624,800.00                | 1,468,498.65   | 156,301.35      | 1,316,300.00                | 1,316,300.00   | -              |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 6,499,000.00                | 5,873,994.01   | 625,005.99      | 5,266,200.00                | 5,266,200.00   | -              |
| Хангамж, бараа материалын зард       | -                           | -              | -               | 0.00                        | 0.00           | -              |
| Тээвэр, шатахуун                     |                             |                | -               |                             |                | -              |
| Нормативт зардал                     | -                           | -              | -               | 0.00                        | 0.00           | -              |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       |                             |                | -               |                             |                | -              |
| Хоол хүнс                            |                             |                |                 |                             |                |                |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 2,457,700.00                | 90,000.00      | 2,367,700.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00           |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 2,457,700.00                | 90,000.00      |                 |                             |                |                |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 116,851,100.00              | 111,764,742.76 | 5,086,357.24    | 140,698,600.00              | 93,527,910.78  | 47,170,689.22  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 4,095,269.76   | (4,095,269.76)  | -                           | 1,242,308.78   | (1,242,308.78) |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1            |                             | 4,095,269.76   | (4,095,269.76)  |                             | 1,242,308.78   | (1,242,308.78) |
|                                      |                             |                |                 |                             |                |                |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                 |                             |                |                |
| Тусламжийн орлого                    | 116,851,100.00              | 107,669,473.00 | 9,181,627.00    | 140,698,600.00              | 92,285,602.00  | 48,412,998.00  |
| Хандив тусламж-дотоод                | 116,851,100.00              | 107,669,473.00 | 9,181,627.00    | 140,698,600.00              | 92285602.00    | 48,412,998.00  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | -                           | -              | -               | 73,560,000.00               | 38,641,731.79  | 22,833,568.21  |
| Үндсэн цалин                         |                             |                |                 |                             | 3894153.29     | (3,894,153.29) |
| Нэмэгдэл                             |                             |                |                 | 54,660,000.00               | 27,932,278.50  | 26,727,721.50  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             |                |                 | 18,900,000.00               | 6,815,300.00   |                |
| Урамшуулал                           |                             |                |                 |                             |                | -              |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 13. Батноров СЭМТ           |               |               | 14. Баян-овоо СЭМТ          |               |              |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|                                        | Дансы дугаар /100181420010/ |               |               | Дансы дугаар /100181520010/ |               |              |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |               |               |                             |               |              |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | -                           | -             | -             | 9,195,000.00                | 3,806,549.66  | 5,388,450.34 |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             |                             |               |               | 6,252,600.00                | 2,080,149.66  | 4,172,450.34 |
| Тэтгэмжийн даатгал                     |                             |               |               | 735,600.00                  | 431,600.00    | 304,000.00   |
| ҮОМШ-ний даатгал                       |                             |               |               | 367,800.00                  | 215,800.00    | 152,000.00   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   |                             |               |               | 367,800.00                  | 215,800.00    | 152,000.00   |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  |                             |               |               | 1,471,200.00                | 863,200.00    | 608,000.00   |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 31,050,000.00               | 22,671,100.00 | 8,378,900.00  | 17,282,300.00               | 14,168,550.00 | 3,113,750.00 |
| Бичиг хэрэг                            | 2,625,000.00                | 1,556,500.00  | 1,068,500.00  | 1,400,000.00                | 553,000.00    | 847,000.00   |
| Тээвэр, шатахуун                       | 17,500,000.00               | 11,900,000.00 | 5,600,000.00  | 11,200,000.00               | 10,629,550.00 | 570,450.00   |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 2,625,000.00                | 1,050,000.00  | 1,575,000.00  | 1,680,000.00                | 810,000.00    | 870,000.00   |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 2,450,000.00                | 1,820,000.00  | 630,000.00    | 583,100.00                  | 96000         | 487,100.00   |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 5,850,000.00                | 6,344,600.00  | (494,600.00)  | 2,419,200.00                | 2,080,000.00  | 339,200.00   |
| Нормативт зардал                       | 61,729,400.00               | 46,256,268.00 | 15,473,132.00 | 28,200,000.00               | 26,140,270.00 | 2,059,730.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 40,419,400.00               | 30,352,398.00 | 10,067,002.00 | 14,500,000.00               | 14,367,320.00 | 132,680.00   |
| Хоол, хүнс                             | 14,560,000.00               | 12,021,870.00 | 2,538,130.00  | 11,000,000.00               | 10,992,950.00 | 7,050.00     |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 6,750,000.00                | 3,882,000.00  | 2,868,000.00  | 2700000                     | 780000        | 1,920,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 10,000,000.00               | 2,862,600.00  | 7,137,400.00  | 2945700                     | 0             | 2,945,700.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                |                             |               | -             | 695700                      |               | 695,700.00   |
| Тавилга                                |                             |               |               |                             |               |              |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           | 4,000,000.00                | 200,000.00    | 3,800,000.00  |                             |               |              |
| Урсгал засвар                          | 6,000,000.00                | 2,662,600.00  | 3,337,400.00  | 2250000                     |               | 2,250,000.00 |
| Томилолт, зочны зардал                 | 3,718,400.00                | 3,563,000.00  | 155,400.00    | 5,375,000.00                | 4,686,000.00  | 689,000.00   |
| Дотоод албан томилолт                  | 3,718,400.00                | 3,563,000.00  | 155,400.00    | 5,375,000.00                | 4686000       | 689,000.00   |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 4,502,000.00                | 1,396,148.00  | 3,105,852.00  | 1,020,000.00                | 108,040.00    | 911,960.00   |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               | 525,000.00                  | -             | 525,000.00    |                             |               | -            |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 1,532,000.00                | 1,296,000.00  | 236,000.00    | 450000                      |               | 450,000.00   |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 500,000.00                  |               | 500,000.00    | 150000                      |               | 150,000.00   |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 400,000.00                  | 89,500.00     | 310,500.00    | 100000                      | 52000         | 48,000.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 200,000.00                  |               | 200,000.00    | 100000                      |               | 100,000.00   |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -             |                             |               | -            |
| Газрын төлбөр                          | 220,000.00                  | 10,648.00     | 209,352.00    | 220000                      | 56040         | 163,960.00   |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |               |                             |               |              |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    | 1,125,000.00                |               | 1,125,000.00  |                             |               | -            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 9,817,500.00                | 4,829,200.00  | 4,988,300.00  | 3,880,100.00                | 1,055,000.00  | 2,825,100.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 9,817,500.00                | 4,829,200.00  | 4,988,300.00  | 3,880,100.00                | 1055000       | 2,825,100.00 |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               | -             | 759500                      |               | 759,500.00   |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |               |                             |               |              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -             | -                           | -             | -            |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |               |               |                             |               |              |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -             | -                           | -             | -            |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |               |               |                             |               |              |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | -                           | -             | -             | 0                           | -             | -            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | 14,600.00     | (14,600.00)   | 0                           | -             | -            |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | 14,600.00     | (14,600.00)   |                             |               | -            |

| Эдийн засгийн ангилал             | 13. Батноров СЭМТ           |               |       | 14. Баян-овоо СЭМТ          |              |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100181420010/ |               |       | Дансы дугаар /100181520010/ |              |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | 500,000.00    | -     | -                           | 500,000.00   | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             |               |       |                             |              |       |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             | 500,000.00    |       |                             | 500000       |       |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                             |              |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                             |              |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                             |              |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                             |              |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                             |              |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 33,294,247.37 |       | -                           | 7,380,562.75 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 15.Мөрөн СЭМТ              |                |                 | 16. Өлзийт СЭМТ             |                |                 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                                      | Дансы дугаар /100181620010 |                |                 | Дансы дугаар /100182020010/ |                |                 |
|                                      | Төлөвлөгөө                 | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                          | -              | -               |                             | -              | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                            |                | -               |                             |                | -               |
| Нэр данс зөрүү                       |                            | -              |                 |                             |                |                 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                            |                |                 |                             |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 324,768,500.00             | 298,339,158.78 | 26,429,341.22   | 227,596,400.00              | 236,557,436.28 | (8,961,036.28)  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                          | 14,334,662.55  | (14,334,662.55) | -                           | 34,899,005.78  | (34,899,005.78) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                            | 14,334,662.55  | (14,334,662.55) | -                           | 34,899,005.78  | -               |
| Тусламжийн орлого                    | 324,768,500.00             | 284,004,496.23 | 40,764,003.77   | 227,596,400.00              | 201,658,430.50 | 25,937,969.50   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 324,768,500.00             | 284,004,496.23 | 40,764,003.77   | 227,596,400.00              | 201,658,430.50 | 25,937,969.50   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 282,825,600.00             | 246,903,426.32 | 35,922,173.68   | 204,528,500.00              | 183,516,528.00 | 21,011,972.00   |
| Үндсэн цалин                         | 181,332,800.00             | 155,484,330.03 | 25,848,469.97   | 134,985,200.00              | 102,877,212.00 | 32,107,988.00   |
| Нэмэгдэл                             | 98180800                   | 72,668,212.09  | 25,512,587.91   | 47,876,400.00               | 67,158,725.00  | (19,282,325.00) |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 3312000                    | 3,280,000.00   | 32,000.00       | 4,666,900.00                | 1,465,000.00   | 3,201,900.00    |
| Урамшуулал                           |                            | 15470884.2     | (15,470,884.20) | 3,000,000.00                | 9,819,800.00   | (6,819,800.00)  |
| Гэрээт ажлын цалин                   |                            |                |                 | 14,000,000.00               | 2,195,791.00   |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 35,353,100.00              | 26,266,351.92  | 9,086,748.08    | 25,190,800.00               | 17,422,047.36  | 7,768,752.64    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 24,040,200.00              | 20139945.85    | 3,900,254.15    | 17,129,900.00               | 12,035,310.61  | 5,094,589.39    |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 2,828,300.00               | 1537506.65     | 1,290,793.35    | 2,015,300.00                | 1,258,797.59   | 756,502.41      |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,414,100.00               | 860189.25      | 553,910.75      | 1,007,500.00                | 833,557.28     | 173,942.72      |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,414,100.00               | 588514.3       | 825,585.70      | 1,007,500.00                | 623,828.89     | 383,671.11      |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 5,656,400.00               | 3140195.87     | 2,516,204.13    | 4,030,600.00                | 2,670,552.99   | 1,360,047.01    |
| Хангамж, бараа материалын зард       | 3,360,000.00               | 1,270,000.00   | 2,090,000.00    | 877,100.00                  | 403,411.00     | 473,689.00      |
| Тээвэр, шатахуун                     | 3,360,000.00               | 1,270,000.00   | 2,090,000.00    | 877,100.00                  | 403,411.00     | 473,689.00      |
| Нормативт зардал                     | 3,229,800.00               | 3,147,220.00   | 82,580.00       | -                           | -              | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       | 3,229,800.00               | 3147220        | 82,580.00       |                             |                | -               |
| Хоол хүнс                            |                            |                |                 |                             |                |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                       | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                            |                |                 |                             |                |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 115,564,000.00             | 68,194,978.18  | 47,369,021.82   | 111,245,500.00              | 96,382,043.29  | 10,113,456.71   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                          | 11,250,449.42  | (11,250,449.42) | -                           | 4,354,156.95   | (4,354,156.95)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                            | 11,250,449.42  | (11,250,449.42) |                             | 4,354,156.95   | (4,354,156.95)  |
|                                      |                            |                |                 |                             |                |                 |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                            |                |                 | 4,750,000.00                |                |                 |
| Тусламжийн орлого                    | 115,564,000.00             | 56,944,528.76  | 58,619,471.24   | 106,495,500.00              | 92,027,886.34  | 14,467,613.66   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 115,564,000.00             | 56944528.76    | 58,619,471.24   | 106,495,500.00              | 92,027,886.34  | 14,467,613.66   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 37,771,100.00              | 13,167,613.36  | -               | 48,975,000.00               | 29,600,183.00  | -               |
| Үндсэн цалин                         | 10875000                   | 10,065,478.36  |                 | 29,375,000.00               | 20,954,873.00  |                 |
| Нэмэгдэл                             |                            | 2,093,375.00   |                 |                             | 6,671,470.00   |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 26,896,100.00              | 178,000.00     |                 |                             | 114,000.00     |                 |
| Урамшуулал                           |                            | 830760         |                 | 19,600,000.00               | 1,859,840.00   |                 |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 15.Мөрөн СЭМТ              |               |               | 16. Өлзийт СЭМТ             |               |               |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                                        | Дансы дугаар /100181620010 |               |               | Дансы дугаар /100182020010/ |               |               |
|                                        | Төлөвлөгөө                 | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                            |               |               |                             |               |               |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 4,721,300.00               | 571,330.00    | -             | 6,121,800.00                | 5,731,200.00  | -             |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 3,210,500.00               | 388504.4      |               | 4,162,800.00                | 3,897,200.00  |               |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 377,800.00                 | 45706.4       |               | 489,900.00                  | 458,600.00    |               |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 188,800.00                 | 22853.2       |               | 244,800.00                  | 229,200.00    |               |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 188,800.00                 | 22853.2       |               | 244,800.00                  | 229,200.00    |               |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 755,400.00                 | 91412.8       |               | 979,500.00                  | 917,000.00    |               |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 21,108,700.00              | 13,609,100.00 | 7,499,600.00  | 19,632,000.00               | 11,585,255.20 | 8,046,744.80  |
| Бичиг хэрэг                            | 3,220,000.00               | 2881400       | 338,600.00    | 4,200,000.00                | 519,500.00    | 3,680,500.00  |
| Тээвэр, шатахуун                       | 6,223,000.00               | 4368800       | 1,854,200.00  | 8,000,000.00                | 4,952,005.20  | 3,047,994.80  |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 3,815,700.00               | 685000        | 3,130,700.00  | 1,232,000.00                | 1,232,000.00  | -             |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 2,450,000.00               | 1361000       | 1,089,000.00  | 2,450,000.00                | 1,059,600.00  | 1,390,400.00  |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 5,400,000.00               | 4312900       | 1,087,100.00  | 3,750,000.00                | 3,822,150.00  | (72,150.00)   |
| Нормативт зардал                       | 40,475,000.00              | 25,724,990.00 | 14,750,010.00 | 40,791,200.00               | 26,427,396.00 | 14,363,804.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 28,000,000.00              | 22,536,190.00 | 5,463,810.00  | 23,333,100.00               | 23,689,570.00 | (356,470.00)  |
| Хоол, хүнс                             | 9,100,000.00               | 2711800       | 6,388,200.00  | 8,458,100.00                | 1,437,826.00  | 7,020,274.00  |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 3375000                    | 477000        | 2,898,000.00  | 9,000,000.00                | 1,300,000.00  | 7,700,000.00  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 13309400                   | 5810800       | 7,498,600.00  | 9,000,000.00                | 3,891,100.00  | #REF!         |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 5809400                    | 1865000       | 3,944,400.00  | -                           |               | #REF!         |
| Тавилга                                |                            |               |               |                             |               |               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                            |               |               | -                           |               |               |
| Урсгал засвар                          | 7500000                    | 3945800       | 3,554,200.00  | 9,000,000.00                | 3,891,100.00  | 5,108,900.00  |
| Томилолт, зочны зардал                 | 2,916,900.00               | 2,469,000.00  | 447,900.00    | 2,916,900.00                | 520,000.00    | 2,396,900.00  |
| Дотоод албан томилолт                  | 2,916,900.00               | 2469000       | 447,900.00    | 2,916,900.00                | 520,000.00    | 2,396,900.00  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 2,150,000.00               | 1,008,586.00  | 1,141,414.00  | 1,197,600.00                | 863,500.00    | 334,100.00    |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                            |               | -             |                             |               | -             |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 1200000                    | 756000        | 444,000.00    | 756,000.00                  | 756,000.00    | -             |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 250000                     | 74250         | 175,750.00    | 268,600.00                  | 9,500.00      | 259,100.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 250000                     | 103808        | 146,192.00    | 65,000.00                   | 65,000.00     | -             |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 250000                     | 55000         | 195,000.00    | 33,000.00                   | 33,000.00     | -             |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                            |               | -             |                             |               | -             |
| Газрын төлбөр                          | 200000                     | 19528         | 180,472.00    | 75,000.00                   |               | 75,000.00     |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                            |               |               |                             |               |               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                            |               | -             |                             |               | -             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 8,380,000.00               | 2,948,400.00  | 5,431,600.00  | 6,369,700.00                | 1,970,000.00  | 4,399,700.00  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 8,380,000.00               | 2948400       | 5,431,600.00  | 6,369,700.00                | 1,970,000.00  | 4,399,700.00  |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                            |               | -             |                             |               |               |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                            |               |               |                             |               |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                          | -             | -             | -                           | 1,476,527.44  | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                            |               |               |                             | 1,476,527.44  |               |
| Тусламжийн орлого                      | -                          | -             | -             | -                           | 500,000.00    | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                            |               |               |                             | 500,000.00    |               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | 0                          | -             | -             | -                           | -             | -             |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | 0                          | 589,116.77    | (589,116.77)  | -                           | -             | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                            | 589,116.77    | (589,116.77)  | -                           |               | -             |

| Эдийн засгийн ангилал             | 15.Мөрөн СЭМТ              |               |       | 16. Өлзийт СЭМТ             |               |       |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100181620010 |               |       | Дансы дугаар /100182020010/ |               |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                 | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                          | -             | -     | -                           | -             | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                            |               |       |                             |               |       |
| Хандив тусламж-дотоод             |                            |               |       |                             |               |       |
| Үндсэн цалин                      |                            |               |       |                             |               |       |
| Нэмэгдэл                          |                            |               |       |                             |               |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                            |               |       |                             |               |       |
| НДШ                               |                            |               |       |                             |               |       |
| Шатахуун                          |                            |               |       |                             |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                            | 24,226,436.13 |       |                             | 52,985,386.45 | #REF! |

52,985,385.45

| Эдийн засгийн ангилал                | 16.Тахилгат ТЭМТ            |                |                 | 17.ХБУлаан СЭМТ             |                |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
|                                      | Дансы дугаар /100181720010/ |                |                 | Дансы дугаар /100181920010/ |                |                 |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           |                | -               | -                           | 3,101,646.20   | (3,101,646.20)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 5,611,327.36   | (5,611,327.36)  |                             | 3,101,646.20   | (3,101,646.20)  |
| Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 186,750,900.00              | 177,983,036.90 | 8,767,863.10    | 129,698,300.00              | 119,896,269.02 | 9,802,030.98    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | -              | -               | -                           | -              | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                | -               |                             |                | -               |
| Тусламжийн орлого                    | 186,750,900.00              | 177,983,036.90 | 8,767,863.10    | 129,698,300.00              | 119,896,269.02 | 9,802,030.98    |
| Хандив тусламж-дотоод                | 186,750,900.00              | 177,983,036.90 | 8,767,863.10    | 129,698,300.00              | 119,896,269.02 | 9,802,030.98    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 151,294,800.00              | 138,620,068.68 | 12,674,731.32   | 108,855,800.00              | 115,116,143.00 | (6,260,343.00)  |
| Үндсэн цалин                         | 113,000,000.00              | 96,797,035.08  | 16,202,964.92   | 93,815,400.00               | 64,344,171.00  | 29,471,229.00   |
| Нэмэгдэл                             | 36,706,000.00               | 33,367,333.60  | 3,338,666.40    | 15,040,400.00               | 44,562,472.00  | (29,522,072.00) |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 1,588,800.00                | 4,175,000.00   | (2,586,200.00)  |                             | 2,011,000.00   | (2,011,000.00)  |
| Урамшуулал                           |                             | 4280700        | (4,280,700.00)  |                             | 4,198,500.00   | (4,198,500.00)  |
| Гэрээт ажлын цалин                   |                             |                |                 | 6,431,200.00                | -              |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 18,911,600.00               | 14,388,028.36  | 4,523,571.64    | 14,411,300.00               | 7,881,772.22   | 6,529,527.78    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 12,860,000.00               | 9,829,441.07   | 3,030,558.93    | 9,799,400.00                | 7,881,772.22   | 1,917,627.78    |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 1,512,800.00                | 1,348,932.77   | 163,867.23      | 1,152,700.00                | -              | 1,152,700.00    |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 756,400.00                  | 749,135.24     | 7,264.76        | 576,700.00                  | -              | 576,700.00      |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 756,400.00                  | 480,907.04     | 275,492.96      | 576,700.00                  | -              | 576,700.00      |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 3,026,000.00                | 1,979,612.24   | 1,046,387.76    | 2,305,800.00                | -              | 2,305,800.00    |
| Хангамж, бараа материалын зард       | 3,500,000.00                | 2,908,080.00   | 591,920.00      | -                           | -              | -               |
| Тээвэр, шатахуун                     | 3,500,000.00                | 2,908,080.00   | 591,920.00      | -                           | -              | -               |
| Нормативт зардал                     | 10,244,500.00               | 11,399,202.00  | (1,154,702.00)  | -                           | -              | -               |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       | 10,244,500.00               | 9,276,852.00   | 967,648.00      | -                           | -              | -               |
| Хоол хүнс                            | 2,800,000.00                | 2,122,350.00   | 677,650.00      | -                           | -              |                 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                        | 0.00           | 0.00            | 0.00                        | 0.00           | 0.00            |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                             |                |                 | -                           | -              |                 |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 60,636,200.00               | 47,379,531.63  | 13,256,668.37   | 155,272,400.00              | 114,180,763.00 | 37,986,856.19   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 16,984,658.90  | (16,984,658.90) | -                           | 3,104,780.81   | (3,104,780.81)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 16,984,658.90  | (16,984,658.90) |                             | 3,104,780.81   | (3,104,780.81)  |
|                                      |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                 |                             |                |                 |
| Тусламжийн орлого                    | 60,636,200.00               | 30,394,872.73  | 30,241,327.27   | 155,272,400.00              | 114,180,763.00 | 41,091,637.00   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 60,636,200.00               | 30,394,872.73  | 30,241,327.27   | 155,272,400.00              | 114,180,763.00 | 41,091,637.00   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 11,611,100.00               | -              | 11,611,100.00   | 75,775,900.00               | 68,054,807.00  | -               |
| Үндсэн цалин                         |                             |                |                 | 16,207,200.00               | 31,752,614.00  |                 |
| Нэмэгдэл                             |                             |                |                 | 50,662,300.00               | 34,118,093.00  |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             |                |                 | 1,999,200.00                | 482,000.00     |                 |
| Урамшуулал                           | 11,611,100.00               |                | 11,611,100.00   | 6,907,200.00                | 1,702,100.00   |                 |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 16. Тахилгат ТЭМТ           |               |               | 17. ХБУлаан СЭМТ            |               |               |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|                                        | Дансы дугаар /100181720010/ |               |               | Дансы дугаар /100181920010/ |               |               |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү         |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |               |               |                             |               |               |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 1,451,400.00                | -             | -             | 9,472,300.00                | 7,610,600.00  | -             |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 986,900.00                  |               |               | 6,440,900.00                | 5,175,000.00  |               |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 116,100.00                  |               |               | 757,700.00                  | 608,800.00    |               |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 58,100.00                   |               |               | 379,100.00                  | 304,600.00    |               |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 58,100.00                   |               |               | 379,100.00                  | 304,600.00    |               |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 232,200.00                  |               |               | 1,515,500.00                | 1,217,600.00  |               |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 20,715,300.00               | 14,471,020.00 | 6,244,280.00  | 18,500,000.00               | 9,674,300.00  | 8,825,700.00  |
| Бичиг хэрэг                            | 1,400,000.00                | 1,430,700.00  | (30,700.00)   | 1,400,000.00                | 1,155,300.00  | 244,700.00    |
| Тээвэр, шатахуун                       | 10,500,000.00               | 5,405,320.00  | 5,094,680.00  | 14,000,000.00               | 7,500,000.00  | 6,500,000.00  |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 1,400,000.00                | 980,000.00    | 420,000.00    | 1,050,000.00                | 340,000.00    | 710,000.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 875,000.00                  | 90,000.00     | 785,000.00    | 700,000.00                  |               | 700,000.00    |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 6,540,300.00                | 6,565,000.00  | (24,700.00)   | 1,350,000.00                | 679,000.00    | 671,000.00    |
| Нормативт зардал                       | 13,625,000.00               | 10,780,146.00 | 2,844,854.00  | 38,200,000.00               | 23,845,593.00 | 14,354,407.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 7,175,000.00                | 6,437,096.00  | 737,904.00    | 28,000,000.00               | 18,245,883.00 | 9,754,117.00  |
| Хоол, хүнс                             | 4,200,000.00                | 1,795,950.00  | 2,404,050.00  | 4,200,000.00                | 3,599,710.00  | 600,290.00    |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 2,250,000.00                | 2,547,100.00  | (297,100.00)  | 6,000,000.00                | 2,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 7,833,400.00                | 7,485,602.00  | 347,798.00    | 2,762,100.00                | 920,000.00    | 1,842,100.00  |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 3,333,400.00                | 3,311,500.00  | 21,900.00     |                             |               | -             |
| Тавилга                                |                             |               |               |                             |               |               |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                             |               |               |                             |               |               |
| Урсгал засвар                          | 4,500,000.00                | 4,174,102.00  | 325,898.00    | 2,762,100.00                | 920,000.00    | 1,842,100.00  |
| Томилолт, зочны зардал                 | 4,200,000.00                | 3,280,000.00  | 920,000.00    | 4,538,800.00                | 3,026,000.00  | 1,512,800.00  |
| Дотоод албан томилолт                  | 4,200,000.00                | 3,280,000.00  | 920,000.00    | 4,538,800.00                | 3,026,000.00  | 1,512,800.00  |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 1,200,000.00                | 215,250.00    | 984,750.00    | 5,345,600.00                | 1,164,510.00  | 4,181,090.00  |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                             |               | -             | 2,333,100.00                | 199,760.00    | 2,133,340.00  |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 500,000.00                  |               | 500,000.00    | 1,500,000.00                | 756,000.00    | 744,000.00    |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 250,000.00                  | 119,250.00    | 130,750.00    | 550,000.00                  | 119,250.00    | 430,750.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 250,000.00                  | 63,000.00     | 187,000.00    | 200,000.00                  | 89,500.00     | 110,500.00    |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 100,000.00                  | 33,000.00     | 67,000.00     | 500,000.00                  |               | 500,000.00    |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -             | 262,500.00                  |               | 262,500.00    |
| Газрын төлбөр                          | 100,000.00                  |               | 100,000.00    |                             |               | -             |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |               |                             |               |               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | -             |                             |               | -             |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 13,181,000.00               | 195,200.00    | 12,985,800.00 | 4,467,500.00                | 1,685,000.00  | 2,782,500.00  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 13,181,000.00               | 195,200.00    | 12,985,800.00 | 4,467,500.00                | 1,685,000.00  | 2,782,500.00  |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   | -                           |               |               | 3,789,800.00                | -             | 3,789,800.00  |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олг  |                             |               |               |                             |               |               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |               |               |                             |               |               |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |               |               |                             |               |               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | -                           | -             | -             | -                           | -             | -             |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -             |                             | 290,546.00    | (290,546.00)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |               | -             |                             | 290,546.00    | (290,546.00)  |

| Эдийн засгийн ангилал             | 16.Тахилгат ТЭМТ            |               |       | 17. ХБУлаан СЭМТ            |              |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100181720010/ |               |       | Дансы дугаар /100181920010/ |              |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл    | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | 500,000.00                  | 500,000.00    | -     | -                           | 500,000.00   | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах | 500,000.00                  | 500,000.00    |       |                             | 500,000.00   |       |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             |               |       |                             | -            |       |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                             |              |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                             |              |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                             |              |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                             |              |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                             |              |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 27,731,298.85 |       |                             | 2,095,279.81 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 19.Гурванбаян СЭМТ          |                |                | 20. Биндэр СЭМТ             |                |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|                                      | Дансы дугаар /100181820010/ |                |                | Дансы дугаар /100181020010/ |                |                  |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                |                |                             |                |                  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                |                |                             |                |                  |
| Нэр данс зөрүү                       |                             |                |                |                             |                |                  |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                |                             |                |                  |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 213,351,000.00              | 197,057,618.22 | 16,293,381.78  | 447,915,900.00              | 468,239,911.59 | (20,324,011.59)  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 461,817.00     | (461,817.00)   | -                           | 40,253,345.87  | (40,253,345.87)  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 461,817.00     | (461,817.00)   | -                           | 40,253,345.87  | (40,253,345.87)  |
| Тусламжийн орлого                    | 213,351,000.00              | 196,595,801.22 | 16,755,198.78  | 447,915,900.00              | 427,986,565.72 | 19,929,334.28    |
| Хандив тусламж-дотоод                | 213,351,000.00              | 196,595,801.22 | 16,755,198.78  | 447,915,900.00              | 427,986,565.72 | 19,929,334.28    |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 183,672,900.00              | 164,788,331.72 | 18,884,568.28  | 394,549,800.00              | 348,576,536.15 | 45,973,263.85    |
| Үндсэн цалин                         | 117,495,600.00              | 95,451,118.72  | 22,044,481.28  | 204,341,800.00              | 194,666,655.47 | 9,675,144.53     |
| Нэмэгдэл                             | 60,227,300.00               | 62,070,469.00  | (1,843,169.00) | 185,707,700.00              | 132,824,098.50 | 52,883,601.50    |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 5,950,000.00                | 1,372,000.00   | 4,578,000.00   | 4,500,300.00                | 2,337,454.09   | 2,162,845.91     |
| Урамшуулал                           |                             | 5,894,744.00   | (5,894,744.00) | -                           | 18,748,328.09  | (18,748,328.09)  |
| Гэрээт ажлын цалин                   |                             |                |                | -                           | -              | -                |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 22,959,200.00               | 19,060,015.00  | 3,899,185.00   | 49,318,700.00               | 43,651,098.89  | 5,667,601.11     |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 15,612,200.00               | 12,916,315.00  | 2,695,885.00   | 33,536,700.00               | 29,995,055.86  | 3,541,644.14     |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 1,836,500.00                | 1,535,700.00   | 300,800.00     | 3,945,600.00                | 3,528,853.68   | 416,746.32       |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 918,400.00                  | 768,000.00     | 150,400.00     | 1,972,600.00                | 1,860,096.61   | 112,503.39       |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 918,400.00                  | 768,000.00     | 150,400.00     | 1,972,600.00                | 1,653,418.57   | 319,181.43       |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 3,673,700.00                | 3,072,000.00   | 601,700.00     | 7,891,200.00                | 6,613,674.17   | 1,277,525.83     |
| Хангамж, бараа материалын зард       | 2,635,100.00                | 700,000.00     | 1,935,100.00   | -                           | -              | -                |
| Тээвэр, шатахуун                     | 2,635,100.00                | 700,000.00     | 1,935,100.00   | -                           | -              | -                |
| Нормативт зардал                     | 2,916,900.00                | 2,770,300.00   | 146,600.00     | -                           | -              | -                |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       | 2,916,900.00                | 2,770,300.00   | 146,600.00     | -                           | -              | -                |
| Хоол хүнс                            | -                           |                |                | -                           | -              |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 1,166,900.00                | 1,166,900.00   | 0.00           | 4,047,400.00                | 3,469,200.00   | 578,200.00       |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 1,166,900.00                | 1,166,900.00   |                | 4,047,400.00                | 3,469,200.00   | 578,200.00       |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 60,951,700.00               | 50,257,016.67  | 10,694,683.33  | 239,557,100.00              | 412,387,710.32 | (172,830,610.32) |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | 2,476,380.39   | (2,476,380.39) | -                           | 132,491,457.32 | (132,491,457.32) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             | 2,476,380.39   | (2,476,380.39) | -                           | 132,491,457.32 | (132,491,457.32) |
|                                      |                             |                |                | -                           | -              |                  |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                | -                           | -              |                  |
| Тусламжийн орлого                    | 60,951,700.00               | 47,780,636.28  | 13,171,063.72  | 239,557,100.00              | 279,896,253.00 | (40,339,153.00)  |
| Хандив тусламж-дотоод                | 60,951,700.00               | 47,780,636.28  | 13,171,063.72  | 239,557,100.00              | 279,896,253.00 | (40,339,153.00)  |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 3,555,600.00                | 9,695,688.00   | -              | 210,423,800.00              | 210,222,428.80 | -                |
| Үндсэн цалин                         |                             | 1,341,279.00   |                | 91,687,300.00               | 82,624,677.12  |                  |
| Нэмэгдэл                             | 3,555,600.00                | 1,822,223.00   |                | 77,753,400.00               | 104,044,946.51 |                  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                |                             | 30,000.00      |                | 1,400,000.00                | 1,154,000.00   |                  |
| Урамшуулал                           |                             | 6,502,186.00   |                | 25,000,000.00               | 18,332,470.97  |                  |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 19.Гурванбаян СЭМТ          |               |              | 20. Биндэр СЭМТ             |               |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                                        | Дансы дугаар /100181820010/ |               |              | Дансы дугаар /100181020010/ |               |                 |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү           |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             | -             |              | 14,583,100.00               | 4,066,334.20  |                 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 1,676,900.00                | -             | -            | 26,303,900.00               | 25,135,032.79 | -               |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 1,140,500.00                |               |              | 17,886,300.00               | 17,742,155.97 |                 |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 134,200.00                  |               |              | 2,104,200.00                | 2,087,289.00  |                 |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 66,900.00                   |               |              | 1,052,400.00                | 1,150,436.14  |                 |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 66,900.00                   |               |              | 1,052,400.00                | 831,030.39    |                 |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 268,400.00                  |               |              | 4,208,600.00                | 3,324,121.29  |                 |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 18,434,300.00               | 13,455,300.00 | 4,979,000.00 | 25,758,100.00               | 21,194,120.00 | 4,563,980.00    |
| Бичиг хэрэг                            | 2,975,000.00                | 1,503,100.00  | 1,471,900.00 | 4,200,000.00                | 2,416,800.00  | 1,783,200.00    |
| Тээвэр, шатахуун                       | 7,000,000.00                | 7,000,000.00  | -            | 12,600,000.00               | 12,688,820.00 | (88,820.00)     |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 1,750,000.00                | 130,000.00    | 1,620,000.00 | 2,100,000.00                | 485,000.00    | 1,615,000.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 2,800,000.00                | 1,199,000.00  | 1,601,000.00 | 1,458,100.00                | 515,000.00    | 943,100.00      |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 3,909,300.00                | 3,623,200.00  | 286,100.00   | 5,400,000.00                | 5,088,500.00  | 311,500.00      |
| Нормативт зардал                       | 15,005,600.00               | 12,039,900.00 | 2,965,700.00 | 66,414,500.00               | 54,467,998.60 | 11,946,501.40   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 7,805,600.00                | 6,985,840.00  | 819,760.00   | 52,500,000.00               | 47,269,248.60 | 5,230,751.40    |
| Хоол, хүнс                             | 4,200,000.00                | 4,154,560.00  | 45,440.00    | 8,750,000.00                | 6,892,250.00  | 1,857,750.00    |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 3,000,000.00                | 899,500.00    | 2,100,500.00 | 5,164,500.00                | 306,500.00    | 4,858,000.00    |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 10,288,700.00               | 7,879,300.00  | 2,409,400.00 | 49,058,000.00               | 19,738,450.00 | 29,319,550.00   |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                | 7,333,400.00                | 5,003,300.00  | 2,330,100.00 | 46,358,000.00               | 18,130,900.00 | 28,227,100.00   |
| Тавилга                                |                             |               |              |                             |               |                 |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                             |               |              |                             |               |                 |
| Урсгал засвар                          | 2,955,300.00                | 2,876,000.00  | 79,300.00    | 2,700,000.00                | 1,607,550.00  | 1,092,450.00    |
| Томилолт, зочны зардал                 | 2,625,000.00                | 1,926,000.00  | 699,000.00   | 3,500,000.00                | 2,998,000.00  | 502,000.00      |
| Дотоод албан томилолт                  | 2,625,000.00                | 1,926,000.00  | 699,000.00   | 3,500,000.00                | 2,998,000.00  | 502,000.00      |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 1,380,000.00                | 940,500.00    | 439,500.00   | 6,392,500.00                | 2,884,940.00  | 3,507,560.00    |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                             |               | -            | 1,750,000.00                | 830,000.00    | 920,000.00      |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 750,000.00                  | 750,000.00    | -            | 1,600,000.00                | 1,584,000.00  | 16,000.00       |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 180,000.00                  | 135,000.00    | 45,000.00    | 250,000.00                  | -             | 250,000.00      |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 150,000.00                  | 55,500.00     | 94,500.00    | 250,000.00                  | -             | 250,000.00      |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 150,000.00                  |               | 150,000.00   | 77,000.00                   | -             | 77,000.00       |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |               | -            | 1,458,100.00                | -             | 1,458,100.00    |
| Газрын төлбөр                          | 150,000.00                  |               | 150,000.00   | 257,400.00                  | 15,630.00     | 241,770.00      |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |               |              | -                           | -             |                 |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |               | -            | 750,000.00                  | 455,310.00    | 294,690.00      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 2,899,600.00                | 2,846,270.00  | 53,330.00    | 1,500,000.00                | 835,670.00    | 664,330.00      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 2,899,600.00                | 2,846,270.00  | 53,330.00    | 1,500,000.00                | 835,670.00    | 664,330.00      |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |               |              | 149,793,700.00              | -             | 149,793,700.00  |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |               |              |                             |               |                 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | 5,246,199.44  | -            | -                           | -             | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             | 5,246,199.44  |              | -                           |               |                 |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | 500,000.00    | -            | -                           | -             | -               |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             | 500,000.00    |              | -                           |               |                 |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | -                           | -             | -            | -                           | -             | -               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -             | -            | -                           | 84,044,200.96 | (84,044,200.96) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |               | -            | -                           | 84,044,200.96 | (84,044,200.96) |

| Эдийн засгийн ангилал             | 19.Гурванбаян СЭМТ          |               |       | 20. Биндэр СЭМТ             |                |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|----------------|-------|
|                                   | Дансы дугаар /100181820010/ |               |       | Дансы дугаар /100181020010/ |                |       |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл     | Зөрүү | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү |
| Тусламжийн орлого                 | -                           | -             | -     | -                           | 23,535,000.00  | -     |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах |                             |               |       | -                           | 23,535,000.00  |       |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             |               |       |                             |                |       |
| Үндсэн цалин                      |                             |               |       |                             |                |       |
| Нэмэгдэл                          |                             |               |       |                             |                |       |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             |               |       |                             |                |       |
| НДШ                               |                             |               |       |                             |                |       |
| Шатахуун                          |                             |               |       |                             |                |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 15,792,329.61 |       |                             | 255,033,347.64 |       |

| Эдийн засгийн ангилал                | 21. Бэрх СЭМТ               |                |                 | 12. НЭГТГЭЛ СЭМТ |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                      | Дансы дугаар /100182820010/ |                |                 |                  |                  |                  |
|                                      | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Төлөвлөгөө       | Гүйцэтгэл        | Зөрүү            |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      |                             |                |                 |                  |                  |                  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                |                 |                  |                  |                  |
| Нэр данс зөрүү                       |                             | 510,000.00     |                 | -                | 1,025,000.00     |                  |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ          |                             |                |                 | -                | -                |                  |
| Нэг иргэнд ногдох нормативаар        | 307,633,400.00              | 288,274,149.26 | 19,359,250.74   | 6,470,925,800.00 | 6,323,766,289.16 | 147,159,510.84   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | -              | -               | -                | 216,363,712.05   | (216,363,712.05) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                | -               | -                | 216,363,712.05   | (216,363,712.05) |
| Тусламжийн орлого                    | 307,633,400.00              | 288,274,149.26 | 19,359,250.74   | 6,470,925,800.00 | 6,107,402,577.11 | 363,523,222.89   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 307,633,400.00              | 288,274,149.26 | 19,359,250.74   | 6,470,925,800.00 | 6,107,402,577.11 | 363,523,222.89   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура       | 271,250,900.00              | 256,235,007.00 | 15,015,893.00   | 5,700,435,800.00 | 5,301,508,541.89 | 398,927,258.11   |
| Үндсэн цалин                         | 206,242,800.00              | 132,181,014.00 | 74,061,786.00   | 3,434,697,300.00 | 2,937,356,220.31 | 497,341,079.69   |
| Нэмэгдэл                             | 57,880,100.00               | 114,849,401.00 | (56,969,301.00) | 2,121,591,100.00 | 2,061,855,535.59 | 59,735,564.41    |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 7,128,000.00                | 2,608,908.00   | 4,519,092.00    | 97,646,300.00    | 96,389,667.99    | 1,256,632.01     |
| Урамшуулал                           |                             | 6,595,684.00   | (6,595,684.00)  | 24,249,900.00    | 199,330,070.10   | (175,080,170.10) |
| Гэрээт ажлын цалин                   |                             |                |                 | 28,682,400.00    | 6,577,047.90     |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга       | 33,974,200.00               | 28,082,400.00  | 5,891,800.00    | 710,618,900.00   | 611,604,705.56   | 99,014,194.44    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл           | 23,102,300.00               | 19,095,900.00  | 4,006,400.00    | 484,292,900.00   | 420,024,182.66   | 64,268,717.34    |
| Тэтгэмжийн даатгал                   | 2,717,700.00                | 2,246,400.00   | 471,300.00      | 56,831,400.00    | 47,743,067.28    | 9,088,332.72     |
| ҮОМШ-ний даатгал                     | 1,359,200.00                | 1,123,500.00   | 235,700.00      | 28,415,300.00    | 29,942,724.50    | (1,527,424.50)   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                 | 1,359,200.00                | 1,123,500.00   | 235,700.00      | 27,415,300.00    | 22,538,016.55    | 4,877,283.45     |
| Эрүүл мэндийн даатгал                | 5,435,800.00                | 4,493,100.00   | 942,700.00      | 113,664,000.00   | 91,356,714.57    | 22,307,285.43    |
| Хангамж, бараа материалын зард       | 2,408,300.00                | 2,408,300.00   | -               | 21,372,300.00    | 14,670,691.00    | 6,701,609.00     |
| Тээвэр, шатахуун                     | 2,408,300.00                | 2,408,300.00   | -               | 21,372,300.00    | 14,670,691.00    | 6,701,609.00     |
| Нормативт зардал                     | -                           | -              | -               | 21,305,200.00    | 21,645,567.00    | (340,367.00)     |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ       |                             |                | -               | 19,308,100.00    | 17,676,932.00    | 1,631,168.00     |
| Хоол хүнс                            |                             |                |                 | 4,797,100.00     | 3,968,635.00     |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      | 0.00                        | 0.00           |                 | 9,962,400.00     | 4,726,100.00     |                  |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал      |                             |                |                 | 9,962,400.00     | 4,726,100.00     |                  |
| үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлч       | 286,820,800.00              | 197,862,040.19 | 88,958,759.81   | 3,105,481,000.00 | 2,913,668,332.01 | 191,812,667.99   |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл      | -                           | -              | -               | -                | 500,609,832.11   | (500,609,832.11) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1             |                             |                | -               | -                | 500,609,832.11   | (500,609,832.11) |
|                                      |                             |                |                 |                  |                  |                  |
| Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого    |                             |                |                 |                  |                  |                  |
| Тусламжийн орлого                    | 286,820,800.00              | 197,862,040.19 | 88,958,759.81   | 3,066,776,300.00 | 2,413,163,280.71 | 653,613,019.29   |
| Хандив тусламж-дотоод                | 286,820,800.00              | 197,862,040.19 | 88,958,759.81   | 3,066,776,300.00 | 2,413,163,280.71 | 653,613,019.29   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуула | 180,948,800.00              | 116,976,452.00 | -               | 1,426,359,900.00 | 1,065,867,442.45 | 360,492,457.55   |
| Үндсэн цалин                         | 54,175,000.00               | 38,870,431.00  |                 | 493,649,500.00   | 446,598,084.25   | 47,051,415.75    |
| Нэмэгдэл                             | 99,233,800.00               | 70,857,871.00  |                 | 566,828,800.00   | 462,309,287.95   | 104,519,512.05   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                | 5,540,000.00                | 482,000.00     |                 | 97,665,700.00    | 42,682,331.42    | 54,983,368.58    |
| Урамшуулал                           | 22,000,000.00               | 6,766,150.00   |                 | 249,012,800.00   | 110,211,404.63   | 138,801,395.37   |

| Эдийн засгийн ангилал                  | 21. Бэрх СЭМТ               |                |               | 12. НЭГТГЭЛ СЭМТ |                |                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
|                                        | Дансы дугаар /100182820010/ |                |               |                  |                |                  |
|                                        | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү         | Төлөвлөгөө       | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| Гэрээт ажлын цалин                     |                             |                |               | #VALUE!          | 4,066,334.20   |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал        | 16,994,100.00               | 14,102,700.00  | -             | 181,431,600.00   | 113,818,919.95 | 67,612,680.05    |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл             | 11,555,700.00               | 9,589,600.00   |               | 126,368,800.00   | 76,766,943.78  | 49,601,856.22    |
| Тэтгэмжийн даатгал                     | 1,359,500.00                | 1,128,200.00   |               | 13,691,300.00    | 9,149,491.88   | 4,541,808.12     |
| ҮОМШ-ний даатгал                       | 680,000.00                  | 564,300.00     |               | 7,145,800.00     | 6,515,280.35   | 630,519.65       |
| Ажилгүйдлийн даатгал                   | 680,000.00                  | 564,300.00     |               | 6,845,800.00     | 4,192,234.21   | 2,653,565.79     |
| Эрүүл мэндийн даатгал                  | 2,718,900.00                | 2,256,300.00   |               | 27,379,900.00    | 17,194,969.73  | 10,184,930.27    |
| Хангамж, бараа материалын зардал       | 19,973,900.00               | 13,809,330.00  | 6,164,570.00  | 456,570,600.00   | 315,113,890.20 | 141,456,709.80   |
| Бичиг хэрэг                            | 2,041,900.00                | 686,250.00     | 1,355,650.00  | 54,798,100.00    | 30,675,220.00  | 24,122,880.00    |
| Тээвэр, шатахуун                       | 10,500,000.00               | 10,390,280.00  | 109,720.00    | 243,662,400.00   | 175,041,674.20 | 68,620,725.80    |
| Шуудан, холбоо, интернэт               | 1,232,000.00                | 880,000.00     | 352,000.00    | 31,788,400.00    | 17,804,400.00  | 13,984,000.00    |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон          | 2,450,000.00                | -              | 2,450,000.00  | 32,492,900.00    | 14,344,875.00  | 18,148,025.00    |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,           | 3,750,000.00                | 1,852,800.00   | 1,897,200.00  | 93,828,800.00    | 77,247,721.00  | 16,581,079.00    |
| Нормативт зардал                       | 55,041,900.00               | 36,198,210.00  | 18,843,690.00 | 956,674,500.00   | 752,003,458.05 | 204,671,041.95   |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл        | 35,000,000.00               | 23,344,550.00  | 11,655,450.00 | 658,711,900.00   | 566,567,011.65 | 92,144,888.35    |
| Хоол, хүнс                             | 13,666,900.00               | 12,853,660.00  | 813,240.00    | 191,870,500.00   | 145,384,846.40 | 46,485,653.60    |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл            | 6,375,000.00                |                | 6,375,000.00  | 106,092,100.00   | 40,051,600.00  | 66,040,500.00    |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал      | 4,050,000.00                | 2,311,000.00   | 1,739,000.00  | 308,185,700.00   | 181,431,895.00 | 126,753,805.00   |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                |                             |                |               | 206,501,700.00   | 135,686,043.00 | 70,815,657.00    |
| Тавилга                                |                             |                |               | 14,950,000.00    | -              |                  |
| хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл           |                             |                |               | 11,366,600.00    | 200,000.00     | 11,166,600.00    |
| Урсгал засвар                          | 4,050,000.00                | 2,311,000.00   | 1,739,000.00  | 94,807,700.00    | 48,697,352.00  | 46,110,348.00    |
| Томилолт, зочны зардал                 | 4,916,900.00                | 3,906,000.00   | 1,010,900.00  | 113,002,100.00   | 88,498,000.00  | 24,504,100.00    |
| Дотоод албан томилолт                  | 4,916,900.00                | 3,906,000.00   | 1,010,900.00  | 113,002,100.00   | 88,498,000.00  | 24,504,100.00    |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээн | 2,154,700.00                | 1,491,339.00   | 663,361.00    | 74,592,800.00    | 28,357,973.93  | 46,234,826.07    |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж               |                             |                | -             | 23,445,600.00    | 3,568,260.00   | 19,877,340.00    |
| Аудит бат, зэрэглэл тогтоох            | 1,500,000.00                | 1,296,000.00   | 204,000.00    | 23,060,000.00    | 16,814,000.00  | 6,246,000.00     |
| Даатгалын Үйлчилгээ                    | 120,000.00                  | 81,675.00      | 38,325.00     | 5,989,800.00     | 2,664,709.94   | 3,325,090.06     |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар             | 250,000.00                  | 83,518.00      | 166,482.00    | 4,040,000.00     | 1,640,713.99   | 2,399,286.01     |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо          | 209,700.00                  | -              | 209,700.00    | 2,796,700.00     | 538,500.00     | 2,258,200.00     |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ          |                             |                | -             | 6,508,700.00     | 1,318,600.00   | 5,190,100.00     |
| Газрын төлбөр                          | 75,000.00                   | 30,146.00      | 44,854.00     |                  |                |                  |
| банк санхүүгийн байгууллагын           |                             |                |               | 550,200.00       | -              | 550,200.00       |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэлтгэх    |                             |                | -             | 3,583,200.00     | 705,310.00     | 2,877,890.00     |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда         | 2,740,500.00                | 1,278,000.00   | 1,462,500.00  | 117,437,800.00   | 46,215,520.00  | 71,222,280.00    |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал        | 2,740,500.00                | 1,278,000.00   | 1,462,500.00  | 117,437,800.00   | 46,215,520.00  |                  |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны ц   |                             |                |               | 380,182,600.00   | -              |                  |
| Нэмэлт - Олон улсын байгууллагаас олго |                             |                |               | -                | -              | -                |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -              | -             | -                | 7,009,157.49   |                  |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |                |               | -                | 7,009,157.49   | -                |
| Тусламжийн орлого                      | -                           | -              | -             | -                | 1,500,000.00   |                  |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах      |                             |                |               | -                | 1,500,000.00   | (1,500,000.00)   |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилс  | 200,000,000.00              | 147,901,322.54 | -             | 200,000,000.00   | 147,901,322.54 | 52,098,677.46    |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл        | -                           | -              | -             | -                | 197,471,880.04 | (197,471,880.04) |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1               |                             |                | -             | -                | 197,471,880.04 | -                |

| Эдийн засгийн ангилал             | 21. Бэрх СЭМТ               |                |       | 12. НЭГТГЭЛ СЭМТ |                  |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | Дансы дугаар /100182820010/ |                |       |                  |                  |                  |
|                                   | Төлөвлөгөө                  | Гүйцэтгэл      | Зөрүү | Төлөвлөгөө       | Гүйцэтгэл        | Зөрүү            |
| Тусламжийн орлого                 | 200,000,000.00              | 200,500,000.00 | -     | 200,500,000.00   | 235,750,766.12   |                  |
| Төрийн байгууллагын орлого туслах | 200,000,000.00              | 200,500,000.00 |       | 200,500,000.00   | 151,951,322.54   |                  |
| Хандив тусламж-дотоод             |                             | 147,901,322.54 |       | -                |                  | (151,951,322.54) |
| Үндсэн цалин                      | 134,000,000.00              | 98,022,618.55  |       |                  |                  |                  |
| Нэмэгдэл                          |                             | 31,817,869.00  |       |                  |                  |                  |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт             |                             | 40,000.00      |       |                  |                  |                  |
| НДШ                               | 66,000,000.00               | 18,020,834.99  |       |                  |                  |                  |
| Шатахуун                          |                             |                |       |                  |                  |                  |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  |                             | 210,347,451.45 |       | -                | 1,190,676,339.70 | #REF!            |
|                                   |                             |                |       |                  |                  |                  |

**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 7-Р САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ**

| №      |                                           | Эрүүл мэндийн газар 100180020001 /71603/ |                |                | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 100180020006 /71602/ |                  |                  |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|        |                                           | Батлагдсан төсөв                         | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          | Батлагдсан төсөв                             | Гүйцэтгэл        | Зөрүү            |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -                                        | -              | -              | -                                            | -                | -                |
| 300015 | Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 |                                          |                |                |                                              | 1,706,386.00     |                  |
| 1220   | Тусламжийн орлого                         | 918,192,800.00                           | 918,192,800.00 | -              | -                                            | -                | -                |
| 12200  | Төсвөөс санхүүжих                         | 918,192,800.00                           | 918,192,800.00 | -              |                                              |                  | -                |
| 71602  | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ               |                                          |                | -              |                                              |                  | -                |
| 80101  | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | 918,192,800.00                           | 918,192,800.00 | -              |                                              |                  | -                |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           |                                          |                | -              | -                                            | -                | -                |
| 01000  | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                  |                                          |                | -              |                                              |                  | -                |
| 1200   | Татварын бус орлого                       | -                                        | -              | -              | 134,359,700.00                               | 173,757,993.55   | (39,398,293.55)  |
| 12000  | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                                          |                | -              | 124,122,200.00                               | 167,697,993.55   | (43,575,793.55)  |
| 12001  | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                                          |                | -              | 10,237,500.00                                | 6,060,000.00     | 4,177,500.00     |
| 1220   | Тусламжийн орлого                         | -                                        | -              | -              | 8,246,216,000.00                             | 8,197,618,843.00 | 48,597,157.00    |
| 12200  | Хандив тусламж-дотоод                     |                                          |                | -              | 8,246,216,000.00                             | 8,197,618,843.00 | 48,597,157.00    |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 523,341,500.00                           | 522,563,406.05 | 778,093.95     | 5,471,127,800.00                             | 5,466,025,722.62 | 5,102,077.38     |
| 21010  | Үндсэн цалин                              | 312,179,800.00                           | 316,272,915.18 | (4,093,115.18) | 3,077,469,800.00                             | 2,970,284,001.21 | 107,185,798.79   |
| 21010  | Нэмэгдэл                                  | 147,044,700.00                           | 148,679,577.82 | (1,634,877.82) | 1,955,768,700.00                             | 2,059,228,762.00 | (103,460,062.00) |
| 21010  | Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | 25,275,600.00                            | 24,299,800.00  | 975,800.00     | 228,805,700.00                               | 145,718,254.14   | 83,087,445.86    |
| 21010  | Урамшуулал                                | 38,841,400.00                            | 33,311,113.05  | 5,530,286.95   | 209,083,600.00                               | 290,794,705.27   | (81,711,105.27)  |
| 21010  | Гэрээт ажлын цалин                        |                                          |                |                |                                              |                  | -                |
| 2102   | Ажил олгогчоос нийгмийн даатга            | 66,108,600.00                            | 63,457,263.31  | 2,651,336.69   | 658,890,900.00                               | 523,391,845.85   | 135,499,054.15   |
| 21020  | Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | 44,099,800.00                            | 44,039,819.72  | 59,980.28      | 458,045,900.00                               | 371,245,306.8    | 86,800,593.23    |
| 21020  | Тэтгэмжийн даатгал                        | 5,501,900.00                             | 5,151,156.55   | 350,743.45     | 50,211,300.00                                | 41,803,952.38    | 8,407,347.62     |
| 21020  | УОМШ-ний даатгал                          | 2,751,000.00                             | 2,652,540.00   | 98,460.00      | 25,105,600.00                                | 22,570,339.49    | 2,535,260.51     |
| 21020  | Ажилгүйдлийн даатгал                      | 2,751,300.00                             | 2,309,667.25   | 441,632.75     | 25,105,600.00                                | 19,049,519.30    | 6,056,080.70     |
| 21020  | Эрүүл мэндийн даатгал                     | 11,004,600.00                            | 9,304,079.79   | 1,700,520.21   | 100,422,500.00                               | 68,722,727.91    | 31,699,772.09    |
| 2103   | Байр ашиглалттай хол тогтмол з            | 35,223,600.00                            | 28,757,161.36  | 6,466,438.64   | -                                            | -                | -                |
| 21030  | Гэрэл, цахилгаан                          | 8,841,000.00                             | 4,501,697.36   | 4,339,302.64   |                                              |                  | -                |
| 21030  | Түлш, халаалт                             | 23,555,300.00                            | 23,513,193.00  | 42,107.00      |                                              |                  | -                |
| 21030  | Цэвэр, бохир ус                           | 2,827,300.00                             | 742,271.00     | 2,085,029.00   |                                              |                  | -                |
| 2104   | Хангамж, бараа материалын зард            | 31,885,000.00                            | 30,925,040.00  | 959,960.00     | 195,862,600.00                               | 163,167,387.90   | 32,695,212.10    |
| 21040  | Бичиг хэрэг                               | 2,684,500.00                             | 2,729,200.00   | (44,700.00)    | 17,082,100.00                                | 16,718,320.00    | 363,780.00       |
| 21040  | Тээвэр, шатахуун                          | 26,949,000.00                            | 26,592,640.00  | 356,360.00     | 105,227,400.00                               | 99,000,000.00    | 6,227,400.00     |
| 21040  | Шуудан, холбоо, интернэт                  | 822,500.00                               | 896,200.00     | (73,700.00)    | 2,380,700.00                                 | 2,380,457.90     | 242.10           |
| 21040  | Хог хаягдал зайлуулах, хортон             | 668,500.00                               |                | 668,500.00     | 25,000,000.00                                |                  | 25,000,000.00    |
| 21040  | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | 760,500.00                               | 707,000.00     | 53,500.00      | 46,172,400.00                                | 45,068,610.00    | 1,103,790.00     |
| 2105   | Нормативт зардал                          | 1,069,400.00                             | 461,710.00     |                | 1,861,854,600.00                             | 1,765,027,932.82 | 96,826,667.18    |
| 21050  | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ            | 534,800.00                               | 461,710.00     | 73,090.00      | 1,596,134,900.00                             | 1,510,746,740.82 | 85,388,159.18    |
| 21050  | Хоол, хүнс                                |                                          |                | -              | 225,719,700.00                               | 224,269,192.00   | 1,450,508.00     |
| 21050  | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | 534,600.00                               |                | 534,600.00     | 40,000,000.00                                | 30,012,000.00    | 9,988,000.00     |
| 2106   | Эд хогшил, урсгал засварын зар            | 235,140,800.00                           | 229,958,600.00 | 5,182,200.00   | 106,314,700.00                               | 104,046,374.00   | 2,268,326.00     |
| 21060  | Багаж, техник, хэрэгсэл                   | 220,916,800.00                           | 219,867,000.00 | 1,049,800.00   | 21,092,700.00                                | 21,092,200.00    | 500.00           |
| 21060  | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл              | 2,355,400.00                             | 1,040,000.00   | 1,315,400.00   | 1,888,800.00                                 | 1,500,000.00     | 388,800.00       |

|        |                                                   | Эрүүл мэндийн газар 100180020001 /71603/ |                  |                | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 100180020006 /71602/ |                |                |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| №      |                                                   | Батлагдсан төсөв                         | Гүйцэтгэл        | Зөрүү          | Батлагдсан төсөв                             | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          |
| 21060  | Урсгал засвар                                     | 11,868,600.00                            | 9,051,600.00     | 2,817,000.00   | 83,333,200.00                                | 81,454,174.00  | 1,879,026.00   |
| 2107   | Томилолт, зочны зардал                            | 14,098,400.00                            | 14,097,650.00    | 750.00         | 15,000,300.00                                | 14,967,311.00  | 32,989.00      |
| 21070  | Дотоод албан томилолт                             | 14,098,400.00                            | 14,097,650.00    | 750.00         | 15,000,300.00                                | 14,967,311.00  | 32,989.00      |
| 2108   | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй                    | 8,160,800.00                             | 7,474,100.00     | 686,700.00     | 71,524,800.00                                | 62,131,134.00  | 9,393,666.00   |
| 21080  | Бусад нийтлэг АҮТХураамж                          | 1,550,500.00                             | 1,550,500.00     | -              | 11,666,900.00                                | 11,666,900.00  | -              |
| 210802 | Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох           | 3,059,700.00                             | 2,700,000.00     | 359,700.00     | 35000000                                     | 34300686       | 699,314.00     |
| 21080  | Даатгалын Үйлчилгээ                               | 576,900.00                               | 576,900.00       | -              | 5000000                                      | 3375225        | 1,624,775.00   |
| 21080  | Тээврийн хэрэгслийн татвар                        | 259,700.00                               |                  | 259,700.00     | 2000000                                      | 731929.0       | 1,268,071.00   |
| 21080  | Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо                     | 67,300.00                                |                  | 67,300.00      | 1000000                                      |                | 1,000,000.00   |
| 21080  | Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ                     | 2,646,700.00                             | 2,646,700.00     | -              | 11,827,900.00                                | 11827900       | -              |
| 21080  | Газрын төлбөр                                     |                                          |                  | -              | 280,000.00                                   | 228,494.00     | 51,506.00      |
| 21080  | Банк санхүүгийн байгууллагын                      |                                          |                  | -              | 500,000.00                                   |                | 500,000.00     |
| 21080  | Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ                    |                                          |                  | -              | 4,250,000.00                                 |                | 4,250,000.00   |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 3,164,700.00                             | 2,837,100.00     | 327,600.00     | -                                            | -              | -              |
| 21090  | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 2,607,500.00                             | 2,447,100.00     | 160,400.00     |                                              |                |                |
| 21090  | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х                    | 557,200.00                               | 390,000.00       | 167,200.00     |                                              |                | -              |
| 3000   | Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                         | -                                        | -                | -              | -                                            | 1,223,900.00   | (1,223,900.00) |
| 30000  | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт |                                          |                  |                |                                              | 1,223,900.00   | (1,223,900.00) |
| 80802  | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,                     |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 0100   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                   | -                                        | -                | -              | -                                            | 8,687,945.00   | (8,687,945.00) |
| 01000  | Төрийн сан дах МХ-ийн С1                          |                                          |                  |                |                                              | 8,687,945.00   | (8,687,945.00) |
| 1200   | Татварын бус орлого                               | -                                        | -                | -              | -                                            |                | -              |
| 12000  | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/         |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                 | 1,770,066,400.00                         | 1,659,512,500.00 | 857,765,125.00 | -                                            | 724,000.00     | (724,000.00)   |
| 12200  | Төсвөөс санхүүжих                                 | 1,770,066,400.00                         | 1,659,512,500.00 | 857,765,125.00 |                                              |                | -              |
| 122001 | Хандив тусламж-дотоод                             |                                          |                  |                |                                              | 724,000.00     |                |
| 2132   | Бусад урсгал шилжүүлэг                            | 1,770,066,400.00                         | 912,301,275.00   | 857,765,125.00 | -                                            | 5,300,000.00   | (5,300,000.00) |
| 21320  | Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм                    | 713,538,400.00                           | 205,688,271.00   | 507,850,129.00 |                                              |                | -              |
| 21320  | Хөдөө орон нутагт тогтвор суур                    | 1,053,849,900.00                         | 703,940,004.00   | 349,909,896.00 |                                              |                | -              |
| 21320  | Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам                    | 2,678,100.00                             | 2,673,000.00     | 5,100.00       |                                              | 5,300,000.00   | (5,300,000.00) |
| 83112  | Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал                    | 7,849,100.00                             | 7,849,100.00     | -              | -                                            | -              | -              |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                 | 7,849,100.00                             | 7,849,100.00     | -              | -                                            | -              | -              |
| 12200  | Төсвөөс санхүүжих                                 | 7,849,100.00                             | 7,849,100.00     | -              |                                              |                | -              |
| 2109   | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 7,849,100.00                             | 6,852,000.00     |                |                                              |                | -              |
| 21090  | Бараа үйлчилгээний бусад зарда                    | 7,849,100.00                             | 6,852,000.00     | 997,100.00     |                                              |                | -              |
| 83603  | Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан           |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 1200   | Татварын бус орлого                               | -                                        | -                | -              | -                                            | -              | -              |
| 120004 | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/         |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 12001  | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/         |                                          |                  |                |                                              |                | -              |
| 1220   | Тусламжийн орлого                                 | -                                        | -                | -              | 968,863,400.00                               | 968,863,350.00 | 50.00          |
| 12200  | Хандив тусламж-дотоод                             | -                                        | -                | -              | 968,863,400.00                               | 968,863,350.00 | 50.00          |
| 2101   | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура                    |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 21010  | Үндсэн цалин                                      |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 21010  | Нэмэгдэл                                          |                                          |                  |                |                                              |                |                |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт                             |                                          |                  |                |                                              |                |                |

| №        |                                       | Эрүүл мэндийн газар 100180020001 /71603/ |                |                 | мгийн Нэгдсэн эмнэлэг 100180020006 /716 |                |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
|          |                                       | Батлагдсан төсөв                         | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           | Батлагдсан төсөв                        | Гүйцэтгэл      |
| 210104   | Урамшуулал                            |                                          |                |                 |                                         |                |
| 2102     | Ажил олгогчоос нийгмийн даатга        |                                          |                |                 |                                         |                |
| 21020    | Нийгмийн даатгалын шимтгэл            |                                          |                |                 |                                         |                |
| 21020    | Тэтгэмжийн даатгал                    |                                          |                |                 |                                         |                |
| 21020    | ҮОМШ-ний даатгал                      |                                          |                |                 |                                         |                |
| 21020    | Ажилгүйдлийн даатгал                  |                                          |                |                 |                                         |                |
| 21020    | Эрүүл мэндийн даатгал                 |                                          |                |                 |                                         |                |
| 2103     | Байр ашиглалттай хол тогтмол з        | -                                        | -              | -               | 24,172,200.00                           | 24,172,021.50  |
| 21030    | Түлш, халаалт                         |                                          |                |                 | 13,600,300.00                           | 13,600,207.50  |
| 21030    | Цэвэр, бохир ус                       |                                          |                |                 | 10,571,900.00                           | 10,571,814.00  |
| 2104     | Хангамж, бараа материалын зардлын дүн |                                          |                |                 | 55,000,000.00                           | 55,000,000.00  |
| 210401   | Бичиг хэрэг                           |                                          |                |                 | 7,000,000.00                            | 7,000,000.00   |
| 210406   | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                                          |                |                 | 48,000,000.00                           | 48,000,000.00  |
| 2105     | Нормативт зардал                      |                                          |                |                 | 581,485,200.00                          | 580,840,684.26 |
| 210501   | Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл         |                                          |                |                 | 489,890,500.00                          | 489,246,026.26 |
| 210502   | Хоол хүнс                             |                                          |                |                 | 91,594,700.00                           | 91,594,658.00  |
| 2106     | Эд хогшил, урсгал засварын зар        |                                          |                |                 | 289,720,000.00                          | 123,053,120.00 |
| 210601   | Багаж техник хэрэгсэл                 |                                          |                |                 | 266,720,000.00                          | 100,053,300.00 |
| 210604   | Урсгал засвар                         |                                          |                |                 | 23,000,000.00                           | 22,999,820.00  |
| 2107     | Томилолт, зочны зардал                |                                          |                |                 |                                         |                |
| 21070    | Дотоод албан томилолт                 |                                          |                |                 |                                         |                |
| 2108     | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ |                                          |                |                 | 18,486,000.00                           | 18,453,800.00  |
| 210801   | Бусад нийтлэг АҮТХураамж              |                                          |                |                 | 18,486,000.00                           | 18,453,800.00  |
| 210806   | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ        |                                          |                |                 |                                         |                |
| Нийт дүн | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      |                                          | 765,869,094.28 | (17,053,079.28) |                                         | 445,781,183.60 |

Тайлан гаргасан:

ЭМГ-н дарга

/Л. Мэндбаяр/

Мэргэжилтэн

/Ч. Батцэцэг/



|                                           | Бор-Өндөр Нэгдсэн эмнэлэг 100182720001 /71602/ |                  |                  | ламжлал анагаах ухааны Нэгдсэн эмнэлэг 100180020003 /7160 |                |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|                                           | Батлагдсан төсөв                               | Гүйцэтгэл        | Зөрүү            | Батлагдсан төсөв                                          | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -                                              | -                | -                | -                                                         | -              | -                |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 |                                                |                  |                  |                                                           | 275,128.18     |                  |
| Тусламжийн орлого                         | -                                              | -                | -                | -                                                         | -              | -                |
| Төсвөөс санхүүжих                         |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ               |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           |                                                | -                | -                | -                                                         | 23,997,846.42  | (23,997,846.42)  |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1                 |                                                |                  | -                |                                                           | 23,997,846.42  | (23,997,846.42)  |
| Татварын бус орлого                       | 38,101,000.00                                  | 245,748,181.99   | (207,647,181.99) | 45,749,900.00                                             | 63,600,000.00  | (17,850,100.00)  |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 38,101,000.00                                  | 245,748,181.99   | (207,647,181.99) | 45,749,900.00                                             | 63,600,000.00  | (17,850,100.00)  |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Тусламжийн орлого                         | 2,089,066,900.00                               | 2,019,994,537.00 | 69,072,363.00    | 642,198,300.00                                            | 746,511,024.00 | (104,312,724.00) |
| Хандив тусламж-дотоод                     | 2,089,066,900.00                               | 2,019,994,537.00 | 69,072,363.00    | 642,198,300.00                                            | 746,511,024.00 | (104,312,724.00) |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 1,333,573,400.00                               | 1,296,973,513.13 | 36,599,886.87    | 418,134,100.00                                            | 313,057,310.96 | 105,076,789.04   |
| Үндсэн цалин                              | 616,405,800.00                                 | 657,513,549.45   | (41,107,749.45)  | 172,651,800.00                                            | 183,864,550.6  | (140,405,510.96) |
| Нэмэгдэл                                  | 559,677,400.00                                 | 462,598,469.00   | 97,078,931.00    | 187,466,900.00                                            | 96,816,211.40  | 90,650,688.60    |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | 43,548,400.00                                  | 39,472,358.00    | 4,076,042.00     | 33,515,400.00                                             | 17,220,000.00  | 16,295,400.00    |
| Урамшуулал                                | 113,941,800.00                                 | 124,071,741.00   | (10,129,941.00)  | 24,500,000.00                                             | 15,156,549.00  | 9,343,451.00     |
| Гэрээт ажлын цалин                        | 25,000,000.00                                  | 13,317,395.68    | 11,682,604.32    |                                                           |                |                  |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга            | 169,821,600.00                                 | 165,691,196.44   | 4,130,403.56     | 50,115,900.00                                             | 50,115,898.42  | 1.58             |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | 121,478,800.00                                 | 112,992,559.78   | 8,486,240.22     | 34,082,200.00                                             | 34,082,200.00  | -                |
| Тэтгэмжийн даатгал                        | 12,085,800.00                                  | 13,210,270.04    | (1,124,470.04)   | 4,008,300.00                                              | 4,008,300.00   | -                |
| ҮОМШ-ний даатгал                          | 6,042,700.00                                   | 7,266,924.68     | (1,224,224.68)   | 2,003,500.00                                              | 2,003,499.60   | 0.40             |
| Ажилгүйдлийн даатгал                      | 6,042,700.00                                   | 6,394,591.87     | (351,891.87)     | 2,003,500.00                                              | 2,003,499.79   | 0.21             |
| Эрүүл мэндийн даатгал                     | 24,171,600.00                                  | 25,826,850.07    | (1,655,250.07)   | 8,018,400.00                                              | 8,018,399.03   | 0.97             |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з            | -                                              | -                | -                | -                                                         | -              | -                |
| Гэрэл, цахилгаан                          |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Түлш, халаалт                             |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Цэвэр, бохир ус                           |                                                |                  | -                |                                                           |                | -                |
| Хангамж, бараа материалын зард            | 64,044,500.00                                  | 40,812,150.00    | 23,232,350.00    | 28,553,700.00                                             | 24,898,250.00  | 3,655,450.00     |
| Бичиг хэрэг                               | 6,327,700.00                                   | 4,591,300.00     | 1,736,400.00     | 6,668,200.00                                              | 4,031,500.00   | 2,636,700.00     |
| Тээвэр, шатахуун                          | 20,500,000.00                                  | 20,445,150.00    | 54,850.00        | 3,790,500.00                                              | 2,000,000.00   | 1,790,500.00     |
| Шуудан, холбоо, интернэт                  | 1,050,000.00                                   | 700,700.00       | 349,300.00       | 3,157,000.00                                              | 2,592,100.00   | 564,900.00       |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон             | 14,500,000.00                                  | 2,603,900.00     | 11,896,100.00    | 5,091,400.00                                              | 1,326,900.00   | 3,764,500.00     |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | 21,666,800.00                                  | 12,471,100.00    | 9,195,700.00     | 9,846,600.00                                              | 14,947,750.00  | (5,101,150.00)   |
| Нормативт зардал                          | 405,416,600.00                                 | 377,960,404.00   |                  | 126,357,400.00                                            | 126,097,952.00 |                  |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ            | 361,441,300.00                                 | 342,689,039.00   | 18,752,261.00    | 67,153,100.00                                             | 60,805,002.00  | 6,348,098.00     |
| Хоол, хүнс                                | 31,433,500.00                                  | 31,882,365.00    | (448,865.00)     | 49,178,900.00                                             | 56,392,950.00  | (7,214,050.00)   |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | 12,541,800.00                                  | 3,389,000.00     | 9,152,800.00     | 10,025,400.00                                             | 8,900,000.00   | 1,125,400.00     |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар            | 89,465,800.00                                  | 67,701,000.00    | 21,764,800.00    | 25,254,600.00                                             | 14,886,900.00  | 10,367,700.00    |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                   | 45,039,100.00                                  | 44,400,000.00    | 639,100.00       | 3,709,200.00                                              | 1,100,000.00   | 2,609,200.00     |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл              | 6,888,800.00                                   | 4,932,250.00     | 1,956,550.00     | 1,636,200.00                                              |                | 1,636,200.00     |

|                                           | Бор-Өндөр Нэгдсэн эмнэлэг 100182720001 /71602/ |               |                | Тамжлал анагаах ухааны Нэгдсэн эмнэлэг 100180020003 /7160 |                |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                           | Батлагдсан төсөв                               | Гүйцэтгэл     | Зөрүү          | Батлагдсан төсөв                                          | Гүйцэтгэл      | Зөрүү           |
| Урсгал засвар                             | 37,537,900.00                                  | 18,368,750.00 | 19,169,150.00  | 19,909,200.00                                             | 13,786,900.00  | 6,122,300.00    |
| Томилолт, зочны зардал                    | 9,692,200.00                                   | 8,184,800.00  | 1,507,400.00   | 8,565,900.00                                              | 5,724,000.00   | 2,841,900.00    |
| Дотоод албан томилолт                     | 9,692,200.00                                   | 8,184,800.00  | 1,507,400.00   | 8,565,900.00                                              | 5,724,000.00   | 2,841,900.00    |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй            | 18,486,900.00                                  | 10,248,100.00 | 6,838,800.00   | 9,910,900.00                                              | 1,760,200.00   | #REF!           |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж                  | 2,916,900.00                                   | 2,072,100.00  | 844,800.00     | 7,816,900.00                                              | 1,615,000.00   | 6,201,900.00    |
| Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох   | 1,200,000.00                                   | 0             |                | 640,000.00                                                |                | 640,000.00      |
| Даатгалын Үйлчилгээ                       | 1,000,000.00                                   | 1,000,000.00  | -              | 900,000.00                                                |                | 900,000.00      |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                | 520,000.00                                     | 0             | 520,000.00     | 160,000.00                                                | 65000          | 95,000.00       |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо             | 200,000.00                                     | 0             | -              | 34,000.00                                                 |                | 34,000.00       |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ            | 7,000,000.00                                   | 7,000,000.00  | -              |                                                           |                | -               |
| Газрын төлбөр                             | 600,000.00                                     | -             | 600,000.00     | 120,000.00                                                | 80,200.00      | 39,800.00       |
| Банк санхүүгийн байгууллагын              | 250,000.00                                     | -             | 250,000.00     | 240,000.00                                                |                | #REF!           |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ            | 4,800,000.00                                   | 176,000.00    | 4,624,000.00   |                                                           |                | 240,000.00      |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            | 11,666,900.00                                  | 4,725,400.00  | 6,941,500.00   | 22,329,000.00                                             | 20,704,990.00  | 1,624,010.00    |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            | 11,666,900.00                                  | 4,725,400.00  |                | 22,329,000.00                                             | 20,704,990.00  | 1,624,010.00    |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х            | -                                              | -             | -              |                                                           |                | -               |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 | -                                              | -             | -              | 1,273,300.00                                              | 16,891,722.15  | (15,618,422.15) |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр  |                                                |               | -              | 1,273,300.00                                              | 16,891,722.15  | (15,618,422.15) |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,             |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           | -                                              | -             | -              | -                                                         | -              | -               |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1                  | -                                              |               | -              |                                                           |                | -               |
| Татварын бус орлого                       | -                                              | -             | -              | -                                                         | -              | -               |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Тусламжийн орлого                         | -                                              | -             | -              | -                                                         | -              | -               |
| Төсвөөс санхүүжих                         |                                                |               | -              | -                                                         | -              | -               |
| Хандив тусламж-дотоод                     |                                                | 5,077,300.00  |                |                                                           |                |                 |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                    | 5,077,300.00                                   | 4,500,000.00  | 577,300.00     | -                                                         | -              | -               |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм            |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суур            |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам            | 5,077,300.00                                   | 4,500,000.00  | 577,300.00     |                                                           |                | -               |
| Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал            | -                                              | -             | -              | -                                                         | -              | -               |
| Тусламжийн орлого                         | -                                              | -             | -              | -                                                         | -              | -               |
| Төсвөөс санхүүжих                         |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            |                                                |               | -              |                                                           |                | -               |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан   |                                                | 8,610,000.00  | (8,610,000.00) |                                                           |                | -               |
| Татварын бус орлого                       | -                                              | 500,000.00    | (500,000.00)   | -                                                         | -              | -               |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                                                | 8,110,000.00  |                |                                                           |                |                 |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                                                | 500,000.00    | (500,000.00)   |                                                           |                | -               |
| Тусламжийн орлого                         | 97,865,500.00                                  | 75,000,000.00 | 22,865,500.00  | 139,696,500.00                                            | 139,696,500.00 | -               |
| Хандив тусламж-дотоод                     | 97,865,500.00                                  | 75,000,000.00 | 22,865,500.00  | 139,696,500.00                                            | 139,696,500.00 | -               |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 51,634,700.00                                  | 42,652,242.00 |                | 120,696,500.00                                            | 118,403,806.00 |                 |
| Үндсэн цалин                              | 50,000,000.00                                  |               |                |                                                           | 42,586,125.56  |                 |
| Нэмэгдэл                                  | 1,634,700.00                                   | 42,652,242.00 |                | 120,696,500.00                                            | 51,334,050.44  |                 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                     |                                                |               |                |                                                           | 9,830,000.00   |                 |

|                                       | Бор-Өндөр Нэгдсэн эмнэлэг 100182720001 /71602/ |                |                  | ламжлал анагаах ухааны Нэгдсэн эмнэлэг 100180020003 /7160 |                |       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|
|                                       | Батлагдсэн төсөв                               | Гүйцэтгэл      | Зөрүү            | Батлагдсэн төсөв                                          | Гүйцэтгэл      | Зөрүү |
| Урамшуулал                            |                                                |                |                  |                                                           | 14,653,630.00  |       |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга        | 204,300.00                                     |                |                  | 19,000,000.00                                             | 18,999,999.74  | -     |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл            | 138,900.00                                     | -              |                  | 19,000,000.00                                             | 18,999,999.74  |       |
| Тэтгэмжийн даатгал                    | 16,300.00                                      | -              |                  |                                                           |                |       |
| ҮОМШ-ний даатгал                      | 8,200.00                                       | -              |                  |                                                           |                |       |
| Ажилгүйдлийн даатгал                  | 8,200.00                                       | -              |                  |                                                           |                |       |
| Эрүүл мэндийн даатгал                 | 32,700.00                                      | -              |                  |                                                           |                |       |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з        | -                                              | -              | -                | -                                                         | -              | -     |
| Түлш, халаалт                         |                                                |                | -                |                                                           |                | -     |
| Цэвэр, бохир ус                       |                                                |                | -                |                                                           |                | -     |
| Хангамж, бараа материалын зардлын дүн | 100,000.00                                     | 0.00           |                  |                                                           |                |       |
| Бичиг хэрэг                           | 100,000.00                                     | -              |                  |                                                           |                |       |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                                                |                |                  |                                                           |                |       |
| Нормативт зардал                      | 44,296,500.00                                  | 39,995,821.00  |                  |                                                           |                |       |
| Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл         | 44,296,500.00                                  | 39,995,821.00  |                  |                                                           |                |       |
| Хоол хүнс                             |                                                |                |                  |                                                           |                |       |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар        | 400,000.00                                     | 0.00           |                  |                                                           |                |       |
| Багаж техник хэрэгсэл                 |                                                |                |                  |                                                           |                |       |
| Урсгал засвар                         | 400,000.00                                     | -              |                  |                                                           |                |       |
| Томилолт, зочны зардал                | 230,000.00                                     | 204,000.00     |                  |                                                           |                |       |
| Дотоод албан томилолт                 | 230,000.00                                     | 204,000.00     |                  |                                                           |                |       |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ | 1,000,000.00                                   | 0.00           |                  |                                                           |                |       |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж              |                                                |                |                  |                                                           |                |       |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ         | 1,000,000.00                                   | -              |                  |                                                           |                |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      | 19,922,700.00                                  | 294,781,392.42 | (217,301,759.42) |                                                           | 279,431,191.48 | #REF! |

|                                           | ЗӨСТөв 100180020005 /71601/ |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                           | Батлагдсан төсөв            | Гүйцэтгэл      | Зөрүү          |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -                           | -              | -              |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 |                             |                |                |
| Тусламжийн орлого                         | 510,473,700.00              | 510,473,700.00 | -              |
| Төсвөөс санхүүжих                         | 510,473,700.00              | 510,473,700.00 | -              |
| Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ               | -                           | -              | -              |
| Үндсэн үйл ажиллагааны зардал             | -                           | -              | -              |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           | -                           | -              | -              |
| Төрийн сан дахь МХ-ийн С1                 |                             |                | -              |
| Татварын бус орлого                       | 1,458,100.00                | 2,920,450.00   | (1,462,350.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ | 1,458,100.00                | 2,920,450.00   | (1,462,350.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                             |                | -              |
| Тусламжийн орлого                         | -                           | -              | -              |
| Хандив тусламж-дотоод                     |                             |                | -              |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            | 393,964,700.00              | 393,962,478.89 | 2,221.11       |
| Үндсэн цалин                              | 239,638,700.00              | 234,101,817.51 | 5,536,882.49   |
| Нэмэгдэл                                  | 108,494,100.00              | 109,298,441.26 | (804,341.26)   |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                     | 19,691,100.00               | 15,148,356.66  | 4,542,743.34   |
| Урамшуулал                                | 26,140,800.00               | 35,413,863.46  | (9,273,063.46) |
| Гэрээт ажлын цалин                        |                             |                |                |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга            | 52,362,400.00               | 50,612,736.86  | 1,749,663.14   |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл                | 34,244,400.00               | 34,050,113.31  | 194,286.69     |
| Тэтгэмжийн даатгал                        | 3,792,700.00                | 3,804,688.29   | (11,988.29)    |
| ҮОМШ-ний даатгал                          | 5,812,900.00                | 3,691,551.61   | 2,121,348.39   |
| Ажилгүйдлийн даатгал                      | 926,900.00                  | 1,581,801.72   | (654,901.72)   |
| Эрүүл мэндийн даатгал                     | 7,585,500.00                | 7,484,581.93   | 100,918.07     |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з            | 14,478,900.00               | 9,711,593.18   | 4,767,306.82   |
| Гэрэл, цахилгаан                          | 2,410,100.00                | 2,664,359.18   | (254,259.18)   |
| Түлш, халаалт                             | 6,517,800.00                | 5,045,200.00   | 1,472,600.00   |
| Цэвэр, бохир ус                           | 5,551,000.00                | 2,002,034.00   | 3,548,966.00   |
| Хангамж, бараа материалын зард            | 8,544,300.00                | 6,676,000.00   | 1,868,300.00   |
| Бичиг хэрэг                               | 1,534,400.00                | 533,700.00     | 1,000,700.00   |
| Тээвэр, шатахуун                          | 5,722,500.00                | 5,694,000.00   | 28,500.00      |
| Шуудан, холбоо, интернэт                  | 465,500.00                  | 398,300.00     | 67,200.00      |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон             | 85,400.00                   |                | 85,400.00      |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,              | 736,500.00                  | 50,000.00      | 686,500.00     |
| Нормативт зардал                          | 16,769,500.00               | 15,386,524.00  |                |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл           | 15,594,700.00               | 15,286,524.00  | 308,176.00     |
| Хоол, хүнс                                |                             |                | -              |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл               | 1,174,800.00                | 100,000.00     | 1,074,800.00   |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар            | 20,157,800.00               | 19,237,700.00  | 920,100.00     |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                   | 10,661,800.00               | 10,600,000.00  | 61,800.00      |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл              |                             |                | -              |

|                                           | ЗӨСТөв 100180020005 /71601/ |              |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
|                                           | Батлагдсөн төсөв            | Гүйцэтгэл    | Зөрүү      |
| Урсгал засвар                             | 9,496,000.00                | 8,637,700.00 | 858,300.00 |
| Томилолт, зочны зардал                    | 5,002,900.00                | 4,888,000.00 | 114,900.00 |
| Дотоод албан томилолт                     | 5,002,900.00                | 4,888,000.00 | 114,900.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үй            | 390,600.00                  | -            | 390,600.00 |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж                  |                             |              | -          |
| Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох   | 230700                      |              |            |
| Даатгалын Үйлчилгээ                       | 258200                      |              | 258,200.00 |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                | 33600                       |              | 33,600.00  |
| Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо             | 33600                       |              | 33,600.00  |
| Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ            |                             |              | -          |
| Газрын төлбөр                             |                             |              | -          |
| Банк санхүүгийн байгууллагын              | 65,200.00                   |              | 65,200.00  |
| Улсын мэдээллийн маягт хэв, бэ            |                             |              | -          |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            | -                           | -            | -          |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            |                             |              |            |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага х            |                             |              | -          |
| Нэр данс зөрүү, төсөл хөт                 | -                           | -            | -          |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр  |                             |              | -          |
| Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,             |                             |              | -          |
| Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл           | -                           | -            | -          |
| Төрийн сан дах МХ-ийн С1                  |                             |              | -          |
| Татварын бус орлого                       | -                           | -            | -          |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                             |              | -          |
| Тусламжийн орлого                         | -                           | -            | -          |
| Төсвөөс санхүүжих                         | -                           | -            | -          |
| Хандив тусламж-дотоод                     |                             |              |            |
| Бусад урсгал шилжүүлэг                    | -                           | -            | -          |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм            |                             |              | -          |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суур            |                             |              | -          |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам            |                             |              | -          |
| Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал            | -                           | -            | -          |
| Тусламжийн орлого                         | -                           | -            | -          |
| Төсвөөс санхүүжих                         |                             |              | -          |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            |                             |              | -          |
| Бараа үйлчилгээний бусад зарда            |                             |              | -          |
| Нэмэлт - Дээд шатны төсвөөс хуваарилсан   |                             |              | -          |
| Татварын бус орлого                       | -                           | -            | -          |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |                             |              |            |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |                             |              | -          |
| Тусламжийн орлого                         | -                           | -            | -          |
| Хандив тусламж-дотоод                     | -                           | -            | -          |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура            |                             |              |            |
| Үндсэн цалин                              |                             |              |            |
| Нэмэгдэл                                  |                             |              |            |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт                     |                             |              |            |

|                                       | ЗӨСТөв 100180020005 /71601/ |               |       |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
|                                       | Батлагдсөн төсөв            | Гүйцэтгэл     | Зөрүү |
| Урамшуулал                            |                             |               |       |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатга        | -                           | -             | -     |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл            |                             |               |       |
| Тэтгэмжийн даатгал                    |                             |               |       |
| ҮОМШ-ний даатгал                      |                             |               |       |
| Ажилгүйдлийн даатгал                  |                             |               |       |
| Эрүүл мэндийн даатгал                 |                             |               |       |
| Байр ашиглалттай хол тогтмол з        | -                           | -             | -     |
| Түлш, халаалт                         |                             |               | -     |
| Цэвэр, бохир ус                       |                             |               | -     |
| Хангамж, бараа материалын зардлын дүн |                             |               |       |
| Бичиг хэрэг                           |                             |               |       |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,          |                             |               |       |
| Нормативт зардал                      |                             |               |       |
| Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл         |                             |               |       |
| Хоол хүнс                             |                             |               |       |
| Эд хогшил, урсгал засварын зар        |                             |               |       |
| Багаж техник хэрэгсэл                 |                             |               |       |
| Урсгал засвар                         |                             |               |       |
| Томилолт, зочны зардал                |                             |               |       |
| Дотоод албан томилолт                 |                             |               |       |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ |                             |               |       |
| Бусад нийтлэг АҮТХураамж              |                             |               |       |
| Мэдээлэл технолгийн үйлчилгээ         |                             |               |       |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      |                             | 12,919,117.07 |       |

Хэнтий ЭМБ-уудын 2024 оны 07 сарын Өрийн мэдээ

| №  | Үзүүлэлт                        | Эхний үлдэгдэл   | Нэмэгдсэн      | Хасагдсан      | АНЭ              |                |                  |            |
|----|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
|    |                                 |                  |                |                | Эцсийн үлдэгдэл  |                |                  |            |
|    |                                 |                  |                |                | Нийт дүн         | Түнээс, 51-00  | 61-120 хоног     | 121-с дээш |
|    | Нийт авлага                     | 179,887.73       |                |                |                  |                |                  |            |
|    | Нийт өглөг                      | 1,713,824,778.02 | 613,630,633.32 | 122,191,261.73 | 2,205,264,149.61 | 567,545,514.39 | 1,637,718,635.22 | -          |
|    | Ажилчидтай холбогдсон өглөг     | 191,032,227.32   | 377,780,853.22 | 179,887.73     | 568,633,192.81   | 512,545,514.39 | 56,087,678.42    | -          |
| 1  | Цалин                           |                  |                |                | -                |                | -                |            |
| 2  | Нэмэгдэл цалин                  | -                | -              |                | -                |                | -                |            |
| 3  | Халаалт                         | -                |                | -              | -                |                |                  |            |
| 4  | Цэвэр бохир ус                  |                  | 56,087,678.42  |                | 56,087,678.42    | -              | 56,087,678.42    |            |
| 5  | НДШ                             | 191,032,227.32   | 240,229,916.49 |                | 431,262,143.81   | 431,262,143.81 |                  | -          |
| 6  | ХХОАТ                           |                  | 81,463,258.31  | 179,887.73     | 81,283,370.58    | 81,283,370.58  |                  | -          |
| 7  | ҮЭ өглөг                        | -                |                |                | -                | -              |                  |            |
|    | Бараа үйлчилгээний зардал       | 1,522,792,550.70 | 235,849,780.10 | 122,011,374.00 | 1,636,630,956.80 | 55,000,000.00  | 1,581,630,956.80 | -          |
| 8  | Бичиг хэрэг                     | -                |                |                | -                |                |                  |            |
| 9  | Тээвэр, шатахуун                | -                |                |                | -                | -              |                  |            |
| 10 | Шуудан, холбоо, интернэт        | -                |                |                | -                |                |                  |            |
| 11 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -                |                |                | -                |                |                  |            |
| 12 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | -                |                |                | -                |                | -                |            |
| 13 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 1,415,599,654.70 | 175,591,716.10 | 97,949,200.00  | 1,493,242,170.80 |                | 1,493,242,170.80 |            |
| 14 | Хоол, хүнс                      | 78,120,922.00    | 31,782,064.00  | 21,514,200.00  | 88,388,786.00    |                | 88,388,786.00    |            |
| 15 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -                |                |                | -                |                |                  |            |
| 16 | Багаж, техник, хэрэгсэл         | -                |                |                | -                |                |                  |            |
|    | Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл     |                  |                |                |                  |                |                  |            |
| 17 | Урсгал засвар                   | -                |                |                | -                |                |                  |            |
| 18 | Дотоод албан томилолт           | 2,547,974.00     |                | 2,547,974.00   | -                |                |                  |            |
| 19 | Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээ    | 26,524,000.00    | 28,476,000.00  |                | 55,000,000.00    | 55,000,000.00  | -                |            |
| 20 | Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуул   | -                |                |                | -                | -              |                  | -          |
| 21 | Бараа нийтлэг АҮТХураамж        | -                | -              | -              | -                | -              | -                | -          |
| 22 | Бусад зардалын тооцоо           | -                |                |                | -                |                |                  |            |

Тайлан гаргасан:

ЭМГ-н дарга

/Л. Мэндбаяр/

Мэргэжилтэн

/Ч. Батцэцэг/



| Үзүүлэлт                        | БОР-ӨНДӨР ХНЭ  |               |               |                 |                     |              |            |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
|                                 | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн     | Хасагдсан     | Эцсийн үлдэгдэл |                     |              |            |
|                                 |                |               |               | Нийт дүн        | Үүнээс: 31-60 хоног | 61-120 хоног | 121-с дээш |
| Нийт авлага                     | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Нийт өглөг                      | 33,336,835.00  | 78,410,578.50 | 45,968,723.00 | 65,778,690.50   | 58,110,090.50       | 5,468,030.00 | -          |
| Ажилчидтай холбогдсон өглөг     | -              | -             | -             | -               | -                   | -            | -          |
| Цалин                           | -              |               |               | -               | -                   |              |            |
| Нэмэгдэл цалин                  | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Халаалт                         | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Цэвэр бохир ус                  | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| НДШ                             | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| ХХОАТ                           | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| ҮЭ өглөг                        | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Бараа үйлчилгээний зардал       | 33,336,835.00  | 78,410,578.50 | 45,968,723.00 | 65,778,690.50   | 58,110,090.50       | 5,468,030.00 | -          |
| Бичиг хэрэг                     | -              |               |               | -               | -                   |              |            |
| Тээвэр, шатахуун                | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Шуудан, холбоо, интернэт        | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | 474,500.00     | 2,027,350.00  |               | 2,501,850.00    | 474,500.00          |              |            |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 17,782,955.00  | 69,840,710.00 | 40,500,693.00 | 47,122,972.00   | 47,122,972.00       |              |            |
| Хоол, хүнс                      | 11,109,280.00  | 5,795,618.50  | 5,468,030.00  | 11,436,868.50   | 5,795,618.50        | 5,468,030.00 |            |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Багаж, техник, хэрэгсэл         | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл     | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Урсгал засвар                   | 587,000.00     |               |               | 587,000.00      | 587,000.00          |              |            |
| Дотоод албан томилолт           | 3,383,100.00   | 746,900.00    |               | 4,130,000.00    | 4,130,000.00        |              |            |
| Бусад нийтлаг ажил үйлчилгээ    | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуул   | -              |               |               | -               |                     |              |            |
| Бараа нийтлаг АҮТХураамж        | -              | -             | -             | -               | -                   | -            | -          |
| Бусад зардалын тооцоо           |                |               |               | -               |                     |              |            |

| Үзүүлэлт                        | БЭРХ СЭМТ      |                |                |                 |                     |              |            |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
|                                 | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн      | Хасагдсан      | Эцсийн үлдэгдэл |                     |              |            |
|                                 |                |                |                | Нийт дүн        | түгээс: 51-00 хоног | 61-120 хоног | 121-с дээш |
| Нийт авлага                     | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Нийт өглөг                      | 17,987,112.00  | 130,639,630.55 | 134,725,702.55 | 13,901,040.00   | 13,901,040.00       | -            | -          |
| Ажилчидтай холбогдсон өглөг     | -              | 118,128,091.55 | 118,128,091.55 | -               | -                   | -            | -          |
| Цалин                           | -              | 89,034,017.00  | 89,034,017.00  | -               |                     |              |            |
| Нэмэгдэл цалин                  | -              | -              | -              | -               |                     |              |            |
| Халаалт                         | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Цэвэр бохир ус                  | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| НДШ                             |                | 21,393,481.55  | 21,393,481.55  | -               | -                   |              |            |
| ХХОАТ                           |                | 7,700,593.00   | 7,700,593.00   | -               | -                   |              |            |
| ҮЭ өглөг                        | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Бараа үйлчилгээний зардал       | 17,987,112.00  | 12,511,539.00  | 16,597,611.00  | 13,901,040.00   | 13,901,040.00       | -            | -          |
| Бичиг хэрэг                     | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Тээвэр, шатахуун                | -              | 3,000,000.00   | 2,500,000.00   | 500,000.00      | 500,000.00          |              |            |
| Шуудан, холбоо, интернэт        | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 13,961,512.00  | 3,710,700.00   | 5,483,172.00   | 12,189,040.00   | 12,189,040.00       |              |            |
| Хоол, хүнс                      | 3,802,600.00   | 2,715,500.00   | 5,306,100.00   | 1,212,000.00    | 1,212,000.00        |              |            |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Багаж, техник, хэрэгсэл         | -              |                |                | -               |                     |              |            |
| Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл     |                |                |                |                 |                     |              |            |
| Урсгал засвар                   | -              |                |                | -               | -                   |              |            |
| Дотоод албан томилолт           | -              | 1,390,000.00   | 1,390,000.00   | -               |                     |              |            |
| Бусад нийтлаг ажил үйлчилгээ    | 223,000.00     | 1,695,339.00   | 1,918,339.00   | -               |                     |              |            |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуул   |                |                |                |                 |                     |              |            |
| Бараа нийтлаг АҮТХураамж        | 3,204,500.00   | 1,695,339.00   | 1,918,339.00   | -               |                     | -            | -          |
| Бусад зардалын тооцоо           | 223,000.00     | 1,695,339.00   | 1,918,339.00   | -               |                     |              |            |

| Үзүүлэлт                        | Цэнхэрмандал   |              |              |                 |                    |              |             |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                 | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн    | Хасагдсан    | Эцсийн үлдэгдэл |                    |              |             |
|                                 |                |              |              | Нийт дүн        | Үүнээс 31-60 хоног | 61-120 хоног | 121 -с дээш |
| Нийт авлага                     | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Нийт өглөг                      | 3,483,550.00   | 8,443,769.69 | 2,242,550.00 | 9,684,769.69    | -                  | -            | -           |
| Ажилчидтай холбогдсон өглөг     | -              | 8,143,769.69 | -            | 8,143,769.69    | -                  | -            | -           |
| Цалин                           | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Нэмэгдэл цалин                  | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Халаалт                         | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Цэвэр бохир ус                  | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| НДШ                             | -              | 8,143,769.69 |              | 8,143,769.69    |                    |              |             |
| ХХОАТ                           | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| ҮЭ өглөг                        | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Бараа үйлчилгээний зардал       | 3,483,550.00   | 300,000.00   | 2,242,550.00 | 1,541,000.00    | -                  | -            | -           |
| Бичиг хэрэг                     | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Тээвэр, шатахуун                | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Шуудан, холбоо, интернэт        | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | -              | 300,000.00   |              | 300,000.00      |                    |              |             |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 3,483,550.00   | -            | 2,242,550.00 | 1,241,000.00    |                    |              |             |
| Хоол, хүнс                      | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Багаж, техник, хэрэгсэл         | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл     | -              |              |              |                 |                    |              |             |
| Урсгал засвар                   | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Дотоод албан томилолт           | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээ    | -              |              |              |                 |                    |              |             |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуул   | -              |              |              |                 |                    |              |             |
| Бараа нийтлэг АҮТХураамж        | -              |              |              | -               |                    |              |             |
| Бусад зардалын тооцоо           | -              |              |              | -               |                    |              |             |

| БАЯН-ОВОО СЭМТ                  |                |              |              |                 |                     |              |            |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| Үзүүлэлт                        | Эхний үлдэгдэл | Нэмэгдсэн    | Хасагдсан    | Эцсийн үлдэгдэл |                     |              |            |
|                                 |                |              |              | Нийт дүн        | түгээс: 51-00 хоног | 61-120 хоног | 121-с дээш |
| Нийт авлага                     |                |              |              | -               |                     |              |            |
| Нийт өглөг                      | 7,903,210.00   | 7,613,820.00 | 2,417,790.00 | 13,099,240.00   | 13,099,240.00       | -            | -          |
| Ажилчидтай холбогдсон өглөг     | -              | -            | -            | -               | -                   | -            | -          |
| Цалин                           | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Нэмэгдэл цалин                  | -              | -            | -            | -               |                     |              |            |
| Халаалт                         | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Цэвэр бохир ус                  | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| НДШ                             | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| ХХОАТ                           | -              |              | -            | -               |                     |              |            |
| ҮЭ өглөг                        | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Бараа үйлчилгээний зардал       | 7,903,210.00   | 7,613,820.00 | 2,417,790.00 | 13,099,240.00   | 13,099,240.00       | -            | -          |
| Бичиг хэрэг                     | 55,000.00      |              |              | 55,000.00       | 55,000.00           |              |            |
| Тээвэр, шатахуун                | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Шуудан, холбоо, интернэт        | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 7,347,710.00   | 5,913,820.00 | 1,917,290.00 | 11,344,240.00   | 11,344,240.00       |              |            |
| Хоол, хүнс                      | 160,500.00     | 1,500,000.00 | 160,500.00   | 1,500,000.00    | 1,500,000.00        |              |            |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Багаж, техник, хэрэгсэл         | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл     |                |              |              |                 |                     |              |            |
| Урсгал засвар                   | -              |              |              | -               |                     |              |            |
| Дотоод албан томилолт           | 340,000.00     | 200,000.00   | 340,000.00   | 200,000.00      | 200,000.00          |              |            |
| Бусад нийтлаг ажил үйлчилгээ    |                |              |              |                 |                     |              |            |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуул   |                |              |              |                 |                     |              |            |
| Бараа нийтлаг АҮТХураамж        | -              | -            | -            | -               | -                   | -            | -          |
| Бусад зардалын тооцоо           |                |              |              | -               |                     |              |            |

| Нийт                            |                  |                |                |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Үзүүлэлт                        | Эхний үлдэгдэл   | нэмэгдсэн      | хасагдсан      | Эцсийн үлдэгдэл  |
| Нийт авлага                     | 179,887.73       | -              | -              | -                |
| Нийт өглөг                      | 1,776,535,485.02 | 838,738,432.06 | 307,546,027.28 | 2,252,727,889.80 |
| Ажилчидтай холбогдсон өглөг     | 191,032,227.32   | 504,052,714.46 | 118,307,979.28 | 576,776,962.50   |
| Цалин                           | -                | 89,034,017.00  | 89,034,017.00  | -                |
| Нэмэгдэл цалин                  | -                | -              | -              | -                |
| Халаалт                         | -                | -              | -              | -                |
| Цэвэр бохир ус                  | -                | 56,087,678.42  | -              | 56,087,678.42    |
| НДШ                             | 191,032,227.32   | 269,767,167.73 | 21,393,481.55  | 439,405,913.50   |
| ХХОАТ                           | -                | 89,163,851.31  | 7,880,480.73   | 81,283,370.58    |
| ҮЭ өглөг                        | -                | -              | -              | -                |
| Бараа үйлчилгээний зардал       | 1,585,503,257.70 | 334,685,717.60 | 189,238,048.00 | 1,675,950,927.30 |
| Бичиг хэрэг                     | 55,000.00        | -              | -              | 55,000.00        |
| Тээвэр, шатахуун                | -                | 3,000,000.00   | 2,500,000.00   | 500,000.00       |
| Шуудан, холбоо, интернэт        | -                | -              | -              | -                |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон   | -                | -              | -              | -                |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,    | 474,500.00       | 2,327,350.00   | -              | 2,801,850.00     |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 1,458,175,381.70 | 255,056,946.10 | 148,092,905.00 | 1,565,139,422.80 |
| Хоол, хүнс                      | 93,193,302.00    | 41,793,182.50  | 32,448,830.00  | 102,537,654.50   |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл     | -                | -              | -              | -                |
| Багаж, техник, хэрэгсэл         | -                | -              | -              | -                |
| Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл     | -                | -              | -              | -                |
| Урсгал засвар                   | 587,000.00       | -              | -              | 587,000.00       |
| Дотоод албан томилолт           | 6,271,074.00     | 2,336,900.00   | 4,277,974.00   | 4,330,000.00     |
| Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээ    | 26,747,000.00    | 30,171,339.00  | 1,918,339.00   |                  |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуул   | -                | -              | -              |                  |
| Бараа нийтлэг АҮТХураамж        | 3,204,500.00     | 1,695,339.00   | 1,918,339.00   | -                |
| Бусад зардалын тооцоо           | 223,000.00       | 1,695,339.00   | 1,918,339.00   | -                |