

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

Сэ.Цэвэрнүүр ЭДТГ №00130755001/2023/04

№ Данс	ЗЭА код	Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсөв тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Батлагдсан төсөв тайлант үе /Цэвэр дүнгээр/	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /Цэвэр дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт, хэтрэлт /Цэвэр дүнгээр/	Тайлбар
1 100130755001	70106	СЭ.ЦН.СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГИЙН ГАЗРЫН НИИТ ТӨСӨВ	635,703,800.00	455,768,800.00	285,569,175.62	53,763,800.00	66,340,229.04	170,189,424.38	12,576,629.04	
2 100130756001	70106-80101-2	НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	609,388,000.00	301,543,800.00	228,951,354.38	48,580,100.00	50,486,739.19	72,592,245.62	1,906,639.19	
3 100130755001	70106-80101-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	609,388,000.00	301,543,800.00	228,951,354.38	48,580,100.00	50,486,739.19	72,592,245.62	1,906,639.19	
4 100130755001	70106-80101-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	609,388,000.00	301,543,800.00	228,951,354.38	48,580,100.00	50,486,739.19	72,592,245.62	1,906,639.19	
5 100130755001	70106-80101-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл Уршил	424,824,800.00	176,974,000.00	129,274,508.29	31,600,000.00	32,613,932.38	47,699,491.71	1,013,932.38	
6 100130755001	70106-80101-210101	Индсэн Цалин	206,693,600.00	71,900,000.00	61,177,139.74	17,300,000.00	16,206,596.13	10,722,860.26	1,093,403.87	05-р сард зарцуулна
7 100130755001	70106-80101-210102	Нэмэгдэл	156,811,500.00	83,240,000.00	51,234,171.91	9,300,000.00	12,180,231.55	32,005,828.09	2,880,231.55	05-р сард зарцуулна
8 100130755001	70106-80101-210105	Гэрээт ажлын цалин	61,329,700.00	21,834,000.00	16,863,196.64	5,000,000.00	4,227,104.70	4,970,803.36	772,895.30	05-р сард зарцуулна
9 100130755001	70106-80101-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тө	53,103,100.00	22,121,900.00	16,197,668.17	3,950,000.00	3,971,521.69	5,924,231.83	21,521.69	
10 100130755001	70106-80101-210201	Тэтгэврийн даатгал	36,110,100.00	15,042,900.00	11,259,731.65	2,686,000.00	2,763,082.74	3,763,168.35	77,082.74	05-р сард зарцуулна
11 100130755001	70106-80101-210202	Тэтгэмжийн даатгал	4,248,200.00	1,769,800.00	1,324,674.24	316,000.00	325,068.54	445,125.76	9,068.54	05-р сард зарцуулна
12 100130755001	70106-80101-210203	ЮМШ өвчний даатгал	3,388,600.00	1,415,800.00	1,028,939.43	252,800.00	255,654.85	386,860.57	2,854.85	05-р сард зарцуулна
13 100130755001	70106-80101-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	849,700.00	353,900.00	232,981.23	63,200.00	57,065.06	120,918.77	6,134.94	05-р сард зарцуулна
14 100130755001	70106-80101-210205	Эрлil мөндийн даатгал	8,496,500.00	3,539,500.00	2,351,341.62	632,000.00	570,650.50	1,188,158.38	61,349.50	05-р сард зарцуулна
15 100130755001	70106-80101-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	67,252,800.00	39,552,000.00	31,809,846.92	8,056,700.00	7,864,368.92	7,742,153.08	192,331.08	
16 100130755001	70106-80101-210301	Гэрэл, цахилгаан	7,178,000.00	2,400,000.00	1,983,270.92	600,000.00	407,724.92	416,729.08	192,275.08	05-р сард зарцуулна
17 100130755001	70106-80101-210302	Тгш халаалт	58,810,800.00	36,730,800.00	29,405,376.00	7,351,400.00	7,351,344.00	7,325,424.00	56.00	05-р сард зарцуулна
18 100130755001	70106-80101-210303	Цэвэр, бохир ус	1,264,000.00	421,200.00	421,200.00	105,300.00	105,300.00	-	-	05-р сард зарцуулна
19 100130755001	70106-80101-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	33,083,600.00	14,777,000.00	10,174,871.00	2,600,000.00	3,124,916.20	4,602,129.00	524,916.20	
20 100130755001	70106-80101-210401	Бичиг хэрэг	2,977,000.00	2,977,000.00	500,300.00	-	182,000.00	2,476,700.00	182,000.00	05-р сард зарцуулна
21 100130755001	70106-80101-210402	Тээвэр, шатахуун	25,648,800.00	10,000,000.00	8,280,871.00	2,000,000.00	2,442,516.20	1,719,129.00	442,516.20	05-р сард зарцуулна

48	100130755001	70106-80106-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	55,880,200.00	24,894,400.00	15,129,388.77	3,884,000.00	3,819,813.20	9,765,011.23	64,186.80	05-р сард зарцуулна
49	100130755001	70106-80106-210101	Индсан Цалин	25,106,000.00	8,400,000.00	8,285,360.82	2,100,000.00	2,092,164.00	114,639.18	7,836.00	05-р сард зарцуулна
50	100130755001	70106-80106-210102	Нэмэгдэл	17,574,200.00	12,094,400.00	2,444,027.95	684,000.00	627,649.20	9,650,372.05	56,350.80	05-р сард зарцуулна
51	100130755001	70106-80106-210105	Гэрээг ажлын цаглин	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	05-р сард зарцуулна
52	100130755001	70106-80106-2102	Ажил олгогчос нийгмийн даатгалд тө	6,985,000.00	3,111,700.00	1,873,848.47	485,500.00	477,476.65	1,237,851.53	8,023.35	05-р сард зарцуулна
53	100130755001	70106-80106-210201	Тэтгэврийн даатгал	4,749,800.00	2,115,900.00	1,274,216.92	330,100.00	324,684.11	841,683.08	5,415.89	05-р сард зарцуулна
54	100130755001	70106-80106-210202	Тэтгэмжийн даатгал	558,800.00	248,800.00	149,907.83	38,800.00	38,198.12	98,892.17	601.88	05-р сард зарцуулна
55	100130755001	70106-80106-210203	ОМШ өвчний даатгал	447,000.00	198,200.00	119,926.35	31,100.00	30,558.52	79,273.65	541.48	05-р сард зарцуулна
56	100130755001	70106-80106-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	111,600.00	49,900.00	29,981.59	7,800.00	7,639.63	19,918.41	160.37	05-р сард зарцуулна
57	100130755001	70106-80106-210205	Эрлг мөндийн даатгал	1,117,800.00	497,900.00	299,815.78	77,700.00	76,396.27	198,084.22	1,303.73	05-р сард зарцуулна
58	100130755001	70106-80106-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	3,583,000.00	1,035,300.00	678,300.00	178,500.00	-	357,000.00	178,500.00	05-р сард зарцуулна
59	100130755001	70106-80106-210301	Гэрэл, цахилгаан	2,463,000.00	1,035,900.00	678,300.00	178,500.00	-	357,000.00	178,500.00	05-р сард зарцуулна
60	100130755001	70106-80106-210302	Тгш халаалт	1,120,000.00	2,388,400.00	238,800.00	535,500.00	84,000.00	2,149,600.00	451,500.00	05-р сард зарцуулна
61	100130755001	70106-80106-2104	Хангамж, барьд материалын зардал	3,649,200.00	2,388,400.00	238,800.00	535,500.00	84,000.00	2,149,600.00	451,500.00	05-р сард зарцуулна
62	100130755001	70106-80106-210401	Бичиг хэрэг	645,200.00	645,200.00	84,000.00	-	84,000.00	561,200.00	84,000.00	05-р сард зарцуулна
63	100130755001	70106-80106-210402	Тээвэр, шатахуун	2,138,200.00	1,423,200.00	154,800.00	455,500.00	-	1,268,400.00	455,500.00	05-р сард зарцуулна
64	100130755001	70106-80106-210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	865,800.00	320,000.00	298,815.78	80,000.00	-	320,000.00	80,000.00	05-р сард зарцуулна
65	100130755001	70106-80106-2107	Томилгог, эсчгн зардал	645,200.00	400,000.00	258,000.00	100,000.00	146,000.00	142,000.00	46,000.00	05-р сард зарцуулна
66	100130755001	70106-80106-210702	Дотоод албан томилолт	645,200.00	400,000.00	258,000.00	100,000.00	146,000.00	142,000.00	46,000.00	05-р сард зарцуулна
67	100130755001	70106-80106-2108	Бусдаар гүйцэтгэгсэн ажил, гүйцэтгэн	1,303,500.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	05-р сард зарцуулна
68	100130755001	70106-80106-210801	Бусдаар гүйцэтгэгсэн бусад нийтлэг а	1,052,800.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	05-р сард зарцуулна
69	100130755001	70106-80106-210806	Мэдээллийн технологийн гүйцэтгээ	250,700.00	-	-	-	-	-	-	05-р сард зарцуулна
70	100130755001	70106-81102-82	СЭ ЦН.СҮМЫН АНГИЛАГДАЛГҮИ	65,564,300.00	41,430,000.00	30,399,484.00	-	11,326,200.00	11,030,516.00	11,326,200.00	05-р сард зарцуулна
71	100130755001	70106-81102-2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
72	100130755001	70106-81102-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
73	100130755001	70106-81102-210	БАРАД, ГЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
74	100130755001	70106-81102-2109	Бараа гүйчлэгээний бусад зардал	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
75	100130755001	70106-81102-210901	Бараа гүйчлэгээний бусад зардал	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
76	100130755001	70106-82203-2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
77	100130755001	70106-82203-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
78	100130755001	70106-82203-210	БАРАД, ГЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
79	100130755001	70106-82203-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна

48	100130755001	70106-80106-2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	55,880,200.00	24,894,400.00	15,129,388.77	3,894,000.00	3,819,813.20	9,765,011.23	64,186.80	05-р сард зарцуулна
49	100130755001	70106-80106-210101	Индсан Цалин	25,106,000.00	8,400,000.00	8,286,360.82	2,100,000.00	2,092,164.00	114,639.18	7,836.00	05-р сард зарцуулна
50	100130755001	70106-80106-210102	Нэмэгдэл	17,574,200.00	12,094,400.00	2,444,027.95	684,000.00	627,649.20	9,650,372.05	56,350.80	05-р сард зарцуулна
51	100130755001	70106-80106-210105	Гэрээт ажлын цалин	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	05-р сард зарцуулна
52	100130755001	70106-80106-2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тө	6,985,000.00	3,111,700.00	1,873,848.47	485,500.00	477,476.65	1,237,851.53	8,023.35	05-р сард зарцуулна
53	100130755001	70106-80106-210201	Тэтгэврийн даатгал	4,749,800.00	2,115,900.00	1,274,216.92	330,100.00	324,684.11	841,683.08	5,415.89	05-р сард зарцуулна
54	100130755001	70106-80106-210202	Тэтгэмжийн даатгал	556,800.00	248,800.00	149,907.83	38,800.00	38,198.12	98,892.17	601.88	05-р сард зарцуулна
55	100130755001	70106-80106-210203	ИОМШ өвчний даатгал	447,000.00	199,200.00	119,926.35	31,100.00	30,558.52	79,273.65	541.48	05-р сард зарцуулна
56	100130755001	70106-80106-210204	Ажилгүйдлийн даатгал	111,600.00	49,900.00	29,981.59	7,800.00	7,639.63	19,918.41	160.37	05-р сард зарцуулна
57	100130755001	70106-80106-210205	Эрлн мэндийн даатгал	1,117,800.00	497,900.00	299,815.78	77,700.00	76,396.27	198,084.22	1,303.73	05-р сард зарцуулна
58	100130755001	70106-80106-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	3,583,000.00	1,036,300.00	678,300.00	178,500.00	-	357,000.00	178,500.00	05-р сард зарцуулна
59	100130755001	70106-80106-210301	Гэрэл, цахилгаан	2,483,000.00	1,036,300.00	678,300.00	178,500.00	-	357,000.00	178,500.00	05-р сард зарцуулна
60	100130755001	70106-80106-210302	Тгш халаалт	1,120,000.00	-	-	-	-	-	-	05-р сард зарцуулна
61	100130755001	70106-80106-2104	Хангамж, бараа материалын зардал	3,649,200.00	2,388,400.00	238,800.00	535,500.00	84,000.00	2,149,600.00	451,500.00	05-р сард зарцуулна
62	100130755001	70106-80106-210401	Бичиг хэрэг	645,200.00	645,200.00	84,000.00	-	84,000.00	561,200.00	84,000.00	05-р сард зарцуулна
63	100130755001	70106-80106-210402	Тээвэр, шатахуун	2,138,200.00	1,423,200.00	154,800.00	455,500.00	-	1,288,400.00	455,500.00	05-р сард зарцуулна
64	100130755001	70106-80106-210403	Шуудан, холбоо, интернетын төлбөр	865,800.00	320,000.00	258,000.00	80,000.00	-	320,000.00	80,000.00	05-р сард зарцуулна
65	100130755001	70106-80106-2107	Томилголт, эочны зардал	645,200.00	400,000.00	258,000.00	100,000.00	146,000.00	142,000.00	46,000.00	05-р сард зарцуулна
66	100130755001	70106-80106-210702	Дотоод албан томилголт	645,200.00	400,000.00	258,000.00	100,000.00	146,000.00	142,000.00	46,000.00	05-р сард зарцуулна
67	100130755001	70106-80106-2108	Бусдаар гүйцэтгэгсэн ажил, йлчилгээ	1,303,500.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	05-р сард зарцуулна
68	100130755001	70106-80106-210801	Бусдаар гүйцэтгэгсэн бусад нийтлэг а	1,052,800.00	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	05-р сард зарцуулна
69	100130755001	70106-80106-210806	Мэдээллийн технологийн йлчилгээ	250,700.00	-	-	-	-	-	-	05-р сард зарцуулна
70	100130755001	70106-81102-82203-82	СЭЦН СУМЫН АНГИЛАГДААГҮЙ ЗАРДАЛ	65,564,300.00	41,430,000.00	30,399,484.00	-	11,326,200.00	11,030,516.00	11,326,200.00	05-р сард зарцуулна
71	100130755001	70106-81102-2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
72	100130755001	70106-81102-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
73	100130755001	70106-81102-210	БАРАА, ЙЛЧИГ ЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
74	100130755001	70106-81102-2109	Бараа йлчилгээний бусад зардал	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
75	100130755001	70106-81102-210901	Бараа йлчилгээний бусад зардал	41,084,300.00	25,000,000.00	23,499,484.00	-	7,926,200.00	1,500,516.00	7,926,200.00	05-р сард зарцуулна
76	100130755001	70106-82203-2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
77	100130755001	70106-82203-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
78	100130755001	70106-82203-210	БАРАА, ЙЛЧИГ ЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
79	100130755001	70106-82203-2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна

80	1001.30755001	70106-82203-210901	Гэрэл, цахилгаан	8,480,000.00	6,180,000.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	4,180,000.00	-	1,000,000.00	05-р сард зарцуулна
81	1001.30755001	70106-82801-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	5,000,000.00								
82	1001.30755001	70106-82801-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	5,000,000.00								
83	1001.30755001	70106-82801-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	5,000,000.00								
84	1001.30755001	70106-82801-2109	Барваа Үйлчилгээний бусад зардал	5,000,000.00								
85	1001.30755001	70106-82801-210901	Барваа Үйлчилгээний бусад зардал	5,000,000.00								
86	1001.30755001	70106-82204-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	10,000,000.00	10,000,000.00	4,900,000.00	-	2,400,000.00	5,100,000.00	-	2,400,000.00	05-р сард зарцуулна
87	1001.30755001	70106-82204-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	10,000,000.00	10,000,000.00	4,900,000.00	-	2,400,000.00	5,100,000.00	-	2,400,000.00	05-р сард зарцуулна
88	1001.30755001	70106-82204-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	10,000,000.00	10,000,000.00	4,900,000.00	-	2,400,000.00	5,100,000.00	-	2,400,000.00	05-р сард зарцуулна
89	1001.30755001	70106-82204-2108	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, Үйлчилгээ	10,000,000.00	10,000,000.00	4,900,000.00	-	2,400,000.00	5,100,000.00	-	2,400,000.00	05-р сард зарцуулна
90	1001.30755001	70106-82204-210801	Бусдаар гийцэтгэсэн бусад нийтлэг аж	10,000,000.00	10,000,000.00	4,900,000.00	-	2,400,000.00	5,100,000.00	-	2,400,000.00	05-р сард зарцуулна
91	1001.30755001	72208-80103-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	1,000,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	
92	1001.30755001	72208-80103-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,000,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	
93	1001.30755001	72208-80103-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,000,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	
94	1001.30755001	72208-80103-2108	Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, Үйлчилгээ	1,000,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	
95	1001.30755001	72208-80103-210801	Бусдаар гийцэтгэсэн бусад нийтлэг аж	1,000,000.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	-	
96	1001.30755001	70106-81701	БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ЗАРДАЛ	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	14,825,200.00	-	-	
97	1001.30755001	70106-81701-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	14,825,200.00	-	-	
98	1001.30755001	70106-81701-21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	14,825,200.00	-	-	
99	1001.30755001	70106-81701-210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	14,825,200.00	-	-	
100	1001.30755001	70106-81701-2109	Барваа Үйлчилгээний бусад зардал	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	14,825,200.00	-	-	
101	1001.30755001	70106-81701-210901	Барваа Үйлчилгээний бусад зардал	14,825,200.00	14,825,200.00	-	-	-	14,825,200.00	-	-	05-р сард зарцуулна
102	1001.30755001	70106-80918	СЭ.ЦН.СУМЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	65,640,000.00	65,640,000.00	8,040,000.00	-	-	57,600,000.00	-	-	
103	1001.30755001	70106-80918-2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЭЗЭЛИЙН	65,640,000.00	65,640,000.00	8,040,000.00	-	-	57,600,000.00	-	-	
104	1001.30755001	70106-80918-22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	65,640,000.00	65,640,000.00	8,040,000.00	-	-	57,600,000.00	-	-	
105	1001.30755001	70106-80918-220001	Барилга байгууламж	26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	-	26,000,000.00	-	-	05-р сард зарцуулна
106	1001.30755001	70106-80918-222001	Тонот төхөөрөмж	25,140,000.00	25,140,000.00	8,040,000.00	-	-	17,100,000.00	-	-	05-р сард зарцуулна
107	1001.30755001	70106-80918-223001	Бусад хөрөнгө	14,500,000.00	14,500,000.00	-	-	-	14,500,000.00	-	-	05-р сард зарцуулна

ДАРГА ДАЛТАНЗОРИГ

НЯ-БО ДЭНХЖАРГАЛ

