

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/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДІН	2,342,230,900.00	1,731,882,000.00	1,437,123,847.57	212,854,800.00	204,609,898.47	295,192,812.43	8,244,901.53
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,120,566,800.00	1,526,872,500.00	1,294,318,560.40	199,267,300.00	197,565,901.96	232,988,599.60	1,701,398.04
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	2,007,432,500.00	1,451,864,600.00	1,218,993,330.40	184,446,700.00	181,301,001.96	232,871,269.60	3,145,698.04
Байр ашиглалтын үйлчилгээ	5,337,200.00	5,337,200.00	3,069,650.00	2,134,800.00	635,400.00	2,267,550.00	1,499,400.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,337,200.0	5,337,200.00	3,069,650.00	2,134,800.00	635,400.00	2,267,550.00	1,499,400.00
Сургалт семинарын зардал	2,668,600.0	2,668,600.0	0.0	1,334,300.0	0.0	2,668,600.0	1,334,300.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,668,600.0	2,668,600.00	0.00	1,334,300.0	0.00	2,668,600.00	1,334,300.00
Эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр	5,337,200.0	5,337,200.0	2,190,000.0	0.0	2,190,000.0	3,147,200.0	-2,190,000.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,337,200.0	5,337,200.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	3,147,200.00	-2,190,000.00
Үдийн цай хөтөлбөр	113,134,300.0	75,007,900.0	75,007,900.0	14,820,600.0	16,264,900.0	0.0	-1,444,300.0
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуул	113,134,300.0	75,007,900.0	75,007,900.0	14,820,600.0	16,264,900.0	0.00	-1,444,300.00
Дотуур байрны үйлчилгээ	133,008,800.0	95,141,800.00	90,290,282.81	12,622,500.0	16,025,238.00	4,851,517.19	-3,402,738.00
Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	38,962,800.0	28,901,300.00	26,321,397.0	3,353,900.0	3,483,181.0	2,579,903.00	-129,281.00
Үндсэн цалин	28,528,600.0	21,589,600.00	19,765,118.00	2,313,000.0	2,426,000.0	1,824,482.00	-113,000.00
Нэмэгдэл	10,434,200.0	7,311,700.00	6,556,279.00	1,040,900.0	1,057,181.0	755,421.00	-16,281.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	4,870,400.0	3,612,900.00	3,323,695.8	419,200.0	435,397.00	289,204.19	-16,197.00
Тэтгэврийн даатгал	3,311,700.0	2,456,400.00	2,269,653.59	285,100.0	296,070.00	186,746.41	-10,970.00
Тэтгэмжийн даатгал	389,600.00	289,100.00	239,271.95	33,500.00	6,968.00	49,828.05	26,532.00
ҮОМШ өвчний даатгал	311,500.00	231,100.00	220,474.16	26,800.00	34,831.00	10,625.84	-8,031.00
Ажилгйдлийн даатгал	78,100.00	58,000.00	69,702.75	6,700.00	27,865.00	-11,702.75	-21,165.00
Эрүүл мэндийн даатгал	779,500.00	578,300.00	524,593.36	67,100.00	69,663.00	53,706.64	-2,563.00
Нормативт зардал	85,093,100.00	59,565,100.00	57,977,400.00	8,509,300.00	11,473,300.00	1,587,700.00	-2,964,000.00
Хоол хүнс	85,093,100.00	59,565,100.00	57,977,400.00	8,509,300.00	11,473,300.00	1,587,700.00	-2,964,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,082,500.00	3,062,500.00	2,667,790.00	340,100.00	633,360.00	394,710.00	-293,260.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,082,500.00	3,062,500.00	2,667,790.00	340,100.00	633,360.00	394,710.00	-293,260.00
Боловсролын байгууллагын багш,ажилтны	12,008,700.00	12,008,700.00	4,460,000.00	0.00	2,312,000.00	7,548,700.00	-2,312,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	12,008,700.00	12,008,700.00	4,460,000.00	0.00	2,312,000.00	7,548,700.00	-2,312,000.00
Хүүхдэд ээлтэй орчин	54,829,100.00	54,829,100.00	0.00	0.00	0.00	54,829,100.00	0.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	54,829,100.00	54,829,100.00	0.00	0.00	0.00	54,829,100.00	0.00
Бичиг үсгийн боловсролын хөтөлбөр	3,220,000.00	2,425,300.00	312,100.00	487,500.00	0.00	2,113,200.00	487,500.00
Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	2,289,800.00	1,726,100.00	0.00	384,700.00	0.00	1,726,100.00	384,700.00
Үндсэн цалин	1,635,600.00	1,233,100.00	0.00	274,800.00	0.00	1,233,100.00	274,800.00
Нэмэгдэл	654,200.00	493,000.00	0.00	109,900.00	-	493,000.00	109,900.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	286,200.00	216,500.00	0.00	49,200.00	-	216,500.00	49,200.00
Тэтгэврийн даатгал	194,600.00	147,000.00	0.00	32,700.00	-	147,000.00	32,700.00

Тэтгэмжийн даатгал	22,900.00	17,300.00	0.00	1,900.00	-	17,300.00	1,900.00
ҮОМШ өвчний даатгал	18,300.00	13,800.00	0.00	3,800.00	-	13,800.00	3,800.00
Ажилгйдлийн даатгал	4,600.00	3,600.00	0.00	3,100.00	-	3,600.00	3,100.00
Эрїл мэндийн даатгал	45,800.00	34,800.00	0.00	7,700.00	-	34,800.00	7,700.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	644,000.00	482,700.00	312,100.00	53,600.00	-	170,600.00	53,600.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	644,000.00	375,500.00	312,100.00	53,600.00	-	63,400.00	53,600.00
Төлөвлөгөө хөтөлбөр	#####	1,097,346,000.00	947,725,105.83	140,826,900.00	133,637,025.96	149,620,894.17	7,189,874.04
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	#####	943,988,200.00	833,578,065.71	123,404,900.00	115,698,261.00	110,410,134.29	7,706,639.00
Үндсэн цалин	875,570,500.00	666,044,500.00	611,248,557.73	69,842,000.00	73,451,907.00	54,795,942.27	-3,609,907.00
Нэмэгдэл цалин	380,419,800.00	243,186,900.00	199,399,690.98	45,744,300.00	35,358,189.00	43,787,209.02	10,386,111.00
Урамшуулал цалин	59,179,900.00	34,756,800.00	22,929,817.00	7,818,600.00	6,888,165.00	11,826,983.00	930,435.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	164,396,200.00	117,998,400.00	103,469,430.84	14,531,300.00	14,975,625.96	14,528,969.16	-444,325.96
Тэтгэврийн даатгал	111,789,300.00	80,238,900.00	70,664,989.10	10,489,400.00	9,781,436.16	7,998,436.99	707,963.84
Тэтгэмжийн даатгал	13,151,600.00	9,439,700.00	7,396,475.00	339,800.00	752,691.80	2,043,225.00	-412,891.80
ҮОМШ өвчний даатгал	10,521,600.00	7,552,100.00	6,886,063.64	987,200.00	1,168,815.00	666,036.36	-181,615.00
Ажилгйдлийн даатгал	2,630,500.00	1,888,100.00	2,288,440.27	246,800.00	935,052.00	-400,340.27	-688,252.00
Эрїл мэндийн даатгал	26,303,200.00	18,879,600.00	16,233,462.83	2,468,100.00	2,337,631.00	2,646,137.17	130,469.00
Бусдаар гийцэтгїлсэн ажил, гїйлчилгээний т	13,343,000.00	9,340,100.00	5,763,110.00	1,334,300.00	1,501,300.00	3,576,990.00	-167,000.00
Мэдээлэл технологийн зардал	13,343,000.00	9,340,100.00	5,763,110.00	1,334,300.00	1,501,300.00	3,576,990.00	-167,000.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	30,689,000.00	26,019,300.00	4,914,499.28	1,556,400.00	1,461,839.00	21,104,800.72	94,561.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	10,674,400.00	6,004,700.00	4,914,499.28	1,556,400.00	1,461,839.00	1,090,200.72	94,561.00
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	20,014,600.00	20,014,600.00	-	-	-	20,014,600.00	0.00
Сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах	257,892,600.00	176,770,700.00	170,946,191.76	27,040,700.00	26,501,338.00	5,824,508.24	539,362.00
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	229,237,800.00	157,129,500.00	151,413,953.00	24,036,100.00	23,500,154.00	5,715,547.00	535,946.00
Үндсэн цалин	161,351,700.00	115,427,700.00	116,774,308.24	15,308,000.00	17,986,128.00	-1,346,608.24	-2,678,128.00
Нэмэгдэл цалин	49,209,600.00	29,913,900.00	22,976,372.76	6,431,900.00	3,342,026.00	6,937,527.24	3,089,874.00
Урамшуулал цалин	18,676,500.00	11,787,900.00	11,663,272.00	2,296,200.00	2,172,000.00	124,628.00	124,200.00
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	28,654,800.00	19,641,200.00	19,532,238.76	3,004,600.00	3,001,184.00	108,961.24	3,416.00
Тэтгэврийн даатгал	19,485,100.00	13,355,900.00	13,306,391.12	2,043,100.00	2,040,808.00	49,508.88	2,292.00
Тэтгэмжийн даатгал	2,292,500.00	1,571,400.00	1,373,451.20	240,400.00	48,018.00	197,948.80	192,382.00
ҮОМШ өвчний даатгал	1,833,900.00	1,257,100.00	1,300,500.57	192,300.00	240,094.00	-43,400.57	-47,794.00
Ажилгйдлийн даатгал	458,500.00	314,200.00	453,813.92	48,100.00	192,075.00	-139,613.92	-143,975.00
Эрїл мэндийн даатгал	4,584,800.00	3,142,600.00	3,098,081.95	480,700.00	480,189.00	44,518.05	511.00
Сурах бичгийн түрээс	5,483,600.00	-	-	-	-	0.00	0.00
Бусдаар гийцэтгїлсэн ажил, гїйлчилгээний т	5,483,600.00	-	-	-	-	0.00	0.00
нэмэлт	4,048,300.00	-	317,330.00	-	-	117,330.00	-
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,048,300.00	-	317,330.00	-	-	117,330.00	-
Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зард	221,664,100.00	150,180,400.00	142,805,287.17	13,587,500.00	7,043,996.51	7,375,112.83	6,543,503.49
Гэрэл цахилгааны зардал	27,105,000.00	21,600,000.00	19,616,275.17	2,000,000.00	313,267.71	1,983,724.83	1,686,732.29
Түлш халаалтын зардал	166,493,200.00	104,058,800.00	98,667,412.00	10,406,500.00	5,549,728.80	5,391,388.00	4,856,771.20
Цэвэр бохир усны зардал	14,173,300.00	10,629,000.00	10,629,000.00	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00
Урсгал засвар	13,892,600.00	13,892,600.00	13,892,600.00	-	-	0.00	0.00