

Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Хэтрэлт/Хэмнэлт	Хэтрэлт/хэмнэлтийн шалтгаан
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл		-		
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	329,636,600.00	301,846,830.09	27,789,769.91	Зардал хэмнэлттэй.
УРСГАЛ ЗАРЛАЛ	329,636,600.00	301,846,830.09	27,789,769.91	Зардал хэмнэлттэй.
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	318,777,100.00	291,647,344.09	27,129,755.91	Зардал хэмнэлттэй.
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	217,679,500.00	200,428,206.91	17,251,293.09	Зардал хэмнэлттэй.
Үндсэн цалин	108,468,000.00	104,194,230.47	4,273,769.53	Зардал хэмнэлттэй.
Нэмэгдэл	53,905,600.00	45,220,161.03	8,685,438.97	Зардал хэмнэлттэй.
Унаа хоолны Хонгололт	12,333,800.00	9,623,200.00	2,710,600.00	Зардал хэмнэлттэй.
Урамшуулал	42,972,100.00	41,390,615.41	1,581,484.59	Зардал хэмнэлттэй.
Гэрээт ажлын цалин	-	-	-	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	27,612,900.00	24,665,316.39	2,947,583.61	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэврийн даатгал	18,776,500.00	16,825,892.46	1,950,607.54	Зардалын хэмнэлт
Тэтгэмжийн даатгал	2,208,900.00	1,979,516.77	229,383.23	Зардалын хэмнэлт
ҮОМШ-ний даатгал	1,104,700.00	989,758.41	114,941.59	Зардалын хэмнэлт
Ажлалт үйлдлийн даатгал	1,104,700.00	974,029.78	130,670.22	Зардалын хэмнэлт
Эрүүл мэндийн даатгал	4,418,100.00	3,896,118.97	521,981.03	Зардалын хэмнэлт
Байр амьжиргалттай холбоотой тогтмол зардал	25,161,900.00	23,845,329.99	1,316,570.01	Зардалын хэмнэлт
Гэрэл, цахилгаан	1,400,000.00	1,074,589.99	325,410.01	Зардалын хэмнэлт
Түлш, халаалт	22,501,900.00	22,501,248.00	652.00	Зардалын хэмнэлт
Цэвэр, бохир ус	1,260,000.00	269,492.00	990,508.00	Зардалын хэмнэлт
Халгамж, бараа материалын зардал	8,085,000.00	7,619,726.80	465,273.20	Зардалын хэмнэлт
Бичиг хэрэг	2,050,000.00	1,900,000.00	150,000.00	Зардалын хэмнэлт
Тээвэр, шатахуун	1,550,000.00	1,550,000.00	-	
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,750,000.00	1,539,726.80	210,273.20	Зардалын хэмнэлт
Ном, хэвлэл	-	-	-	
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, аг	35,000.00	30,000.00	5,000.00	Зардалын хэмнэлт
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,700,000.00	2,600,000.00	100,000.00	Зардалын хэмнэлт
Нормативт зардал	-	-	-	
Хоол, хүнс	-	-	-	
Нормын хувиас, зөөлөн эдлэл	-	-	-	
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,050,000.00	900,000.00	150,000.00	
Багаж, техник, хэрэгсэл	-	-	-	
Ходолмор хамгааллын хэрэгсэл	-	-	-	
Урсгал засвар	1,050,000.00	900,000.00	150,000.00	Зардалын хэмнэлт
Томилголт, зочны зардал	1,693,100.00	1,609,800.00	83,300.00	
Гадаад албан томилголт	-	-	-	
Дотоод албан томилголт	1,693,100.00	1,609,800.00	83,300.00	Зардалын хэмнэлт
Зочин тоолологч хүлээн авах	-	-	-	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	10,836,600.00	9,937,464.00	899,136.00	Зардалын хэмнэлт
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэгдэл тогтоох	-	-	-	
Даатгалын үйлчилгээ	834,300.00	-	834,300.00	Зардалын хэмнэлт
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр,	9,933,000.00	9,933,000.00	-	
Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо	22,000.00	-	22,000.00	Зардалын хэмнэлт
Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	42,500.00	-	42,500.00	Зардалын хэмнэлт
Газрын төлбөр	4,800.00	4,464.00	336.00	Зардалын хэмнэлт
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	-	-	-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	26,658,100.00	22,641,500.00	4,016,600.00	Зардалын хэмнэлт
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	
Хичээл, үйлдвэрлэлийн далаага хийх	875,000.00	625,000.00	250,000.00	Зардалын хэмнэлт
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	583,100.00	416,500.00	166,600.00	Зардалын хэмнэлт
Харуул хамгаалалтын зардал	25,200,000.00	21,600,000.00	3,600,000.00	Зардалын хэмнэлт
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	-	-	-	
Застгийн газрын гадаад шилжүүлэг	-	-	-	
Гадаадын болон олон улсын байгууллагын гишүүн	-	-	-	
НИЙГЭМНИЙ ХАМГААЛАЛ - SOCIAL BENEFITS	10,859,500.00	10,199,486.00	660,014.00	Зардалын хэмнэлт
Ажил олгогчоос олгох гэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	10,859,500.00	10,199,486.00	660,014.00	Зардалын хэмнэлт
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан	9,539,500.00	9,539,486.00	14.00	Зардалын хэмнэлт
Ажил олгогчоос олгох гэтгэмж, урамшуулал	1,320,000.00	660,000.00	660,000.00	Зардалын хэмнэлт
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ӨХ ҮҮСВЭР	329,636,600.00	301,846,830.09	27,789,769.91	Зардалын хэмнэлт
Улсын төсвөөс санхүүжих	329,636,600.00	301,846,830.09	27,789,769.91	Зардалын хэмнэлт
Улсын төсвөөс санхүүжих	329,636,600.00	301,846,830.09	27,789,769.91	Зардалын хэмнэлт
Товлорүүлэх шилжүүлэг	-	-	-	

Хэлтсийн дарга

Нягтлан бодогч

/П.Энх-Оюун/

/Ө.Сайнхүү/