

sheet 1

Эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв жилээр	Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	хэтрэлт /өссөн дүнгээр/	Тайлбар
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	506280000	457307784	48972216	
Төрийн сан		457307784	-457307784	
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих	506280000		506280000	
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН	2490410000	533693177	104311823	
Татварын бус орлого	105000000	65887677	30112323	
Нийтлэг татварын бус орлого	105000000	65887677	30112323	
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/	40000000	6563177	33436823	Төлөвлөгөө жилийн дүнгээр тавигдсан.
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/	65000000	59324500	-3324500	сангийн орлогын төлөвлөгөө жилийн дүнгээр тавигдсан.
Тусламжийн орлого	1766368400	442805500	14999400	
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих				
Төсвөөс санхүүжих	1766368400	442805500	14999400	БОХ сан дээр санхүүжилт дутуу олгосон
Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг	619041600	25000000	59200100	
Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого				
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого	619041600	25000000	59200100	ОНХС санхүүжилт орж ирээгүй байгаа
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2996690000	497518567.02	646766432.98	
НИЙТ ЗАРЛАГА	2996690000	497518567.02	646766432.98	
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1528368400	429203567.02	108601332.9800002	
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1527518400	429203567.02	108601332.9800002	
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	430955500	98787078.25	8951621.75	ЕБС, ЭМТ 3-р сарын ХХОАТ-ын суутгалын гүйлгээ хийгээгүй.
Үндсэн цалин	276782800	67637796.28	1557803.719999998	
Нэмэгдэл	154172700	24240729.47	14302370.53000001	
Урамшуулал		6908552.5	-6908552.5	

sheet1

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	53869600	12459513.04	1007486.96000 00009	ЭМТ 3-р сарын НДШ-ийн гүйлгээ хийгээгүй.
Тэтгэврийн даатгал	36631300	8520528.14	637271.859999 9994	
Тэтгэмжийн даатгал	4309500	1002397.82	74902.1800000 0005	
ҮОМШӨ-ний даатгал	3447700	801859.2	60040.8000000 0005	
Ажилгүйдлийн даатгал	862000	188507.17	26892.8299999 99987	
Эрүүл мэндийн даатгал	8619100	1946220.71	208379.290000 00004	
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	621027700	246444610.73	3591589.27000 00107	
Гэрэл, цахилгаан	48481000	20164296.73	-8044296.73	зардал хэтэрсэн. Халуун хөшиг ажиллуулсан.
Түлш, халаалт	530772900	221407514	6065086	хэтэрсэн зардлын дүнгээр халаалтын төлбөрийг дутуу
Цэвэр, бохир ус	41773800	4872800	5570800	цэвэр бохир усны төлбөрийн гүйлгээ хийгээгүй.
Байрны түрээс				
Хангамж, бараа материалын зардал	68376100	5192065	3126835	
Бичиг хэрэг	8810000	789900	162600	
Тээвэр, шатахуун	54569100	3510600	2631600	ИТХ, ЗДТГ шатахууны гүйлгээ хийгээгүй.
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3180000	761565	33435	
Ном, хэвлэл				
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	300000		50000	
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1517000	130000	249200	
Нормативт зардал	650000			
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл				
Хоол, хүнс				
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	650000			
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	41060000		624900	
Багаж, техник, хэрэгсэл				

sheet1

Тавилга				
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				
Урсгал засвар	41060000		624900	Зардал гараагүй.
Томилолт, зочны зардал	5315000	1062000	314400	
Дотоод албан томилолт	5315000	1062000	314400	
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	29334500			
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	26797500			
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				
Даатгалын үйлчилгээ	684000			
Тээврийн хэрэгслийн татвар	373000			
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	148000			
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	960000			
Газрын төлбөр	372000			
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж				
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх				
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	276930000	65258300	90984500	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	274800000	65258300	90429400	зардлын төлөвлөгөө жилийн дүнгээр тавигдсан.
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2130000		555100	Зардал гараагүй.
ТАТААС				
Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас				
Төрийн өмчийн байгууллагад олгох татаас				
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас				
Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас				

sheet1

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	850000			
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг				
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг				
Бусад урсгал шилжүүлэг	850000			
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж				
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал				
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт				
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	850000			
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	1233621600	68315000	303465100	
Бусад хөрөнгө	1233621600	68315000	303465100	ирсэн. Санхүүжилт хүлээгдэж байгаа.
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ	234700000		234700000	
Эргэж төлөгдөх зээл	234700000		234700000	Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тов ИТХ-аар батлагдаагүй.
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ	-506280000	36174609.98000002	-542454609.98	
АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	506280000	457307784	48972216	
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт	506280000	457307784	48972216	
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		493482393.98		