

А/А	Бүтээгдэхүүний нэр	2017 оны гүйцэтгэл	2018 оны гүйцэтгэл	2019 оны гөшөөлгөө	2019 оны ХБГ	2020 оны төсвийн хүрээ	2021 оны төсвийн үнэ	2022 оны төсвийн үнэ
	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	322,395,650	340,726,589	219,389,200		261,209,340	313,451,208	376,141,430
210101	Цалин	270,035,941	260,201,588	183,661,000		182,689,404	219,227,285	263,072,742
210105	Гэрээт ажлын хөлс	37,654,209	34,184,361					
210102	Нэмэгдэл цалин		31,635,110	27,742,200		61,959,936	74,351,923	89,222,308
210103	Улаа хоол	14,705,500	14,705,500	7,986,000		16,560,000	19,872,000	23,846,400
	Ажлын олгогчоос нийгмийн даатгал төлөх шимтгэл	36,806,284	40,675,227	27,423,700		32,651,167	39,181,400	47,017,680
210201	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	36,806,284	40,675,227	27,423,700		32,651,167	39,181,400	47,017,680
	Байр ашиглахтай холбоотой тогтмол зардал	34,343,979	33,528,053	27,416,300		72,810,640	87,372,768	104,847,322
210301	Гэрэл цахилгаан	5,122,509	4,737,086	5,470,700		7,163,640	8,596,368	10,315,642
210302	Туша халаалт	26,742,020	26,186,117	19,361,700		58,509,000	70,210,800	84,252,960
210303	Цэвэр бохир ус	2,479,440	2,604,850	2,583,900		7,138,000	8,565,600	10,278,720
	Хөдөөж, барилд, материаллаг зардал	15,452,359	18,728,948	11,913,900		35,427,400	42,512,880	51,015,456
210401	Бичиг хэрэг	1,705,980	1,721,630	1,700,500		6,280,000	7,536,000	9,043,200
210402	Тээвэр шатахун	10,647,460	13,946,095	8,370,500		19,166,000	22,999,200	27,599,040
210403	Шуудан холбоо	2,669,179	2,619,423	1,398,500		5,449,400	6,539,280	7,847,136
210405	Хөг хаягдлыг	196,000	200,000	299,400		432,000	518,400	622,080
210406	Бага үнэртэй түргэн эхлэх	233,740	241,800	145,000		4,100,000	4,920,000	5,904,000
	Нормативт зардал	3,750,430	3,760,950	541,600		825,000	990,000	1,188,000
210501	Эм бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгсэл	1,626,110	2,689,200					
210503	Цорьшиг худас, зөөвөр элсэл	2,124,320	1,071,750	541,600		825,000	990,000	1,188,000
	Эд хогшил үрсэл засварын зардал	1,765,500	2,154,650	1,331,000		7,810,000	9,372,000	11,246,400
210601	Бичиг хэрэгсэл	195,600	98,000	98,000		500,000	600,000	720,000
210603	Холбогчид хаягдал		160,000	160,400		1,310,000	1,572,000	1,886,400
210604	Урсгал засвар	1,569,900	1,896,650	1,072,600		6,000,000	7,260,000	8,640,000
	Дотоод албан томилолт	6,917,400	6,647,000	1,889,700		15,450,000	18,540,000	22,248,000
210702	Дотоод албан томилолт	6,917,400	6,647,000	1,889,700		15,450,000	18,540,000	22,248,000
210703	Гадна албан томилолт							
	Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний хуралч	6,581,678	4,019,514	3,303,300		6,011,956	7,214,317	8,657,217
210801	Бусад ажил үйлчилгээний ажил үйлчилгээ	948,150	947,890			2,276,000	2,731,200	3,277,440
210802	Аудит ба гадна ажлуудыг зэрэглэл тогтоох	3,008,400	180,000	180,000		320,000	384,000	460,800