

| А/А | Бүтээгдэхүүний нэр | 2017 онд гүйцэтгэл | 2018 онд гүйцэтгэл | 2019 онд гөшөөлсөө | 2019 онд ХБГ | 2020 онд төсвийн хүрээ | 2021 онд төсвийн үнэ | 2022 онд 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 даатгалд тоолох 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 | Туши 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, барилдлагын 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 |
| | 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, зөөчлөн 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 хайгадал | | 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 | Гаднад 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 хуралч | 3,008,400 | 180,000 | 180,000 | | 320,000 | 384,000 | 460,800 |

