

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал   | Батлагдсан төсөв |                            | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт |         |
|-----|--|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|     |  | Жилээр           | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |                           | дүн              | Тайлбар |
| 1   | Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  | 170,000,000.00   | 170,000,000.00             | 288,222,516.45            | -118,222,516.45  |         |
| 2   | Төрийн сан   | 0.00             | 0.00                       | 288,222,516.45            | -288,222,516.45  |         |
| 3   | Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих   | 170,000,000.00   | 170,000,000.00             | 0.00                      | 170,000,000.00   |         |
| 4   | НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН  | 2,713,040,400.00 | 2,713,040,400.00           | 1,297,348,113.84          | 1,415,692,286.16 |         |
| 5   | НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО<br>БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН  | 2,713,040,400.00 | 2,713,040,400.00           | 1,297,348,113.84          | 1,415,692,286.16 |         |
| 6   | Татварын орлого  | 406,984,800.00   | 406,984,800.00             | 176,355,503.84            | 230,629,296.16   |         |
| 7   | Орлогын албан татвар   | 202,000,000.00   | 202,000,000.00             | 103,396,817.04            | 98,603,182.96    |         |
| 8   | Хувь хүний орлогын албан татвар  | 202,000,000.00   | 202,000,000.00             | 103,396,817.04            | 98,603,182.96    |         |
| 9   | Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал,<br>урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах<br>хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого | 119,000,000.00   | 119,000,000.00             | 76,430,536.80             | 42,569,463.20    |         |
| 10  | Үйл ажиллагааны орлого   | 15,000,000.00    | 15,000,000.00              | 1,446,938.57              | 13,553,061.43    |         |
| 11  | Хөрөнгийн орлого   | 64,000,000.00    | 64,000,000.00              | 24,502,587.67             | 39,497,412.33    |         |
| 12  | Хөрөнгө борлуулсны орлого  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00               | 1,016,754.00              | 2,983,246.00     |         |
| 13  | Хөрөнгийн албан татвар   | 138,584,800.00   | 138,584,800.00             | 54,004,025.00             | 84,580,775.00    |         |
| 14  | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  | 1,100,000.00     | 1,100,000.00               | 0.00                      | 1,100,000.00     |         |
| 15  | Бууны албан татвар   | 4,190,000.00     | 4,190,000.00               | 1,680,000.00              | 2,510,000.00     |         |
| 16  | Малд ногдуулах албан татвар  | 133,294,800.00   | 133,294,800.00             | 52,324,025.00             | 80,970,775.00    |         |
| 17  | Бусад татвар, төлбөр, хураамж  | 66,400,000.00    | 66,400,000.00              | 18,954,661.80             | 47,445,338.20    |         |
| 18  | Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж  | 33,000,000.00    | 33,000,000.00              | 18,230,361.00             | 14,769,639.00    |         |
| 19  | Улсын тэмдэгтийн хураамж   | 2,000,000.00     | 2,000,000.00               | 694,200.00                | 1,305,800.00     |         |
| 20  | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал<br>ашигласны төлбөр   | 1,000,000.00     | 1,000,000.00               | 0.00                      | 1,000,000.00     |         |

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал              | Батлагдсан төсөв |                            | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт |         |
|-----|---|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|     |   | Жилээр           | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |                           | дүн              | Тайлбар |
| 21  | Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж                       | 30,000,000.00    | 30,000,000.00              | 17,536,161.00             | 12,463,839.00    |         |
| 22  | <b>Газрын төлбөр</b>                                    | 3,400,000.00     | 3,400,000.00               | 724,288.80                | 2,675,711.20     |         |
| 23  | Газрын төлбөр   | 3,400,000.00     | 3,400,000.00               | 724,288.80                | 2,675,711.20     |         |
| 24  | Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр                         | 30,000,000.00    | 30,000,000.00              | 0.00                      | 30,000,000.00    |         |
| 25  | Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр                         | 30,000,000.00    | 30,000,000.00              | 0.00                      | 30,000,000.00    |         |
| 26  | Бусад татвар  | 0.00             | 0.00                       | 12.00                     | -12.00           |         |
| 27  | Бусад татвар  | 0.00             | 0.00                       | 12.00                     | -12.00           |         |
| 28  | Татварын бус орлого                                     | 2,306,055,600.00 | 2,306,055,600.00           | 1,120,992,610.00          | 1,185,062,990.00 |         |
| 29  | Нийтлэг татварын бус орлого                             | 77,000,000.00    | 77,000,000.00              | 41,350,750.00             | 35,649,250.00    |         |
| 30  | Торгуулийн орлого                                       | 6,000,000.00     | 6,000,000.00               | 5,415,000.00              | 585,000.00       |         |
| 31  | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/               | 70,000,000.00    | 70,000,000.00              | 35,582,050.00             | 34,417,950.00    |         |
| 32  | Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/               | 1,000,000.00     | 1,000,000.00               | 353,700.00                | 646,300.00       |         |
| 33  | Тусламжийн орлого                                       | 1,795,587,400.00 | 1,795,587,400.00           | 945,433,000.00            | 850,154,400.00   |         |
| 34  | Аймаг нийслэлээс авсан татаас                           | 679,801,300.00   | 679,801,300.00             | 409,495,400.00            | 270,305,900.00   |         |
| 35  | Төсвөөс санхүүжих                                       | 1,115,786,100.00 | 1,115,786,100.00           | 535,937,600.00            | 579,848,500.00   |         |
| 36  | Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг      | 433,468,200.00   | 433,468,200.00             | 134,208,860.00            | 299,259,340.00   |         |
| 37  | Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого | 433,468,200.00   | 433,468,200.00             | 134,208,860.00            | 299,259,340.00   |         |
| 38  | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                | 2,883,040,400.00 | 2,883,040,400.00           | 1,061,020,360.09          | 1,822,020,039.91 |         |
| 39  | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА</b>                                     | 2,883,040,400.00 | 2,883,040,400.00           | 1,061,020,360.09          | 1,822,020,039.91 |         |
| 40  | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                    | 2,241,277,400.00 | 2,241,277,400.00           | 953,045,360.09            | 1,288,232,039.91 |         |
| 41  |   |                  |                            |                           |                  |         |

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал                | Батлагдсан төсөв |                            | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт |         |
|-----|---|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|     |   | Жилээр           | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |                           | дүн              | Тайлбар |
| 42  | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил                         | 467,212,200.00   | 467,212,200.00             | 178,420,504.90            | 288,791,695.10   |         |
| 43  | Үндсэн цалин  | 284,146,100.00   | 284,146,100.00             | 111,015,868.00            | 173,130,232.00   |         |
| 44  | Нэмэгдэл  | 0.00             | 0.00                       | 16,999,068.00             | -16,999,068.00   |         |
| 45  | Урамшуулал  | 5,040,000.00     | 5,040,000.00               | 895,504.00                | 4,144,496.00     |         |
| 46  | Гэрээт ажлын хөлс   | 178,026,100.00   | 178,026,100.00             | 49,510,064.90             | 128,516,035.10   |         |
| 47  | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл            | 59,053,000.00    | 59,053,000.00              | 21,930,965.39             | 37,122,034.61    |         |
| 48  | Тэтгэврийн даатгал  | 40,494,700.00    | 40,494,700.00              | 15,240,070.09             | 25,254,629.91    |         |
| 49  | Тэтгэмжийн даатгал  | 4,170,600.00     | 4,170,600.00               | 1,672,738.81              | 2,497,861.19     |         |
| 50  | ҮОМШӨ-ний даатгал   | 4,180,700.00     | 4,180,700.00               | 1,325,986.67              | 2,854,713.33     |         |
| 51  | Ажилгүйдлийн даатгал                                      | 928,000.00       | 928,000.00                 | 346,692.16                | 581,307.84       |         |
| 52  | Эрүүл мэндийн даатгал                                     | 9,279,000.00     | 9,279,000.00               | 3,345,477.66              | 5,933,522.34     |         |
| 53  | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал                 | 298,321,300.00   | 298,321,300.00             | 141,747,336.00            | 156,573,964.00   |         |
| 54  | Гэрэл, цахилгаан  | 20,167,800.00    | 20,167,800.00              | 10,059,900.00             | 10,107,900.00    |         |
| 55  | Түлш, халаалт   | 273,853,500.00   | 273,853,500.00             | 129,621,356.00            | 144,232,144.00   |         |
| 56  | Цэвэр, бохир ус   | 4,300,000.00     | 4,300,000.00               | 2,066,080.00              | 2,233,920.00     |         |
| 57  | Хангамж, бараа материалын зардал                          | 61,411,800.00    | 61,411,800.00              | 24,465,237.80             | 36,946,562.20    |         |
| 58  | Бичиг хэрэг   | 3,445,500.00     | 3,445,500.00               | 1,219,500.00              | 2,226,000.00     |         |
| 59  | Тээвэр, шатахуун  | 25,588,400.00    | 25,588,400.00              | 10,853,571.00             | 14,734,829.00    |         |
| 60  | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                        | 1,777,900.00     | 1,777,900.00               | 230,340.00                | 1,547,560.00     |         |
| 61  | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 30,000,000.00    | 30,000,000.00              | 11,561,826.80             | 18,438,173.20    |         |
| 62  | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс               | 600,000.00       | 600,000.00                 | 600,000.00                | 0.00             |         |

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал               | Батлагдсан төсөв |                            | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт |         |
|-----|--|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|     |  | Жилээр           | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |                           | дүн              | Тайлбар |
| 63  | Эд хогшил, урсгал засварын зардал                        | 6,190,000.00     | 6,190,000.00               | 2,313,000.00              | 3,877,000.00     |         |
| 64  | Урсгал засвар  | 6,190,000.00     | 6,190,000.00               | 2,313,000.00              | 3,877,000.00     |         |
| 65  | Томилолт, зочны зардал                                   | 7,852,600.00     | 7,852,600.00               | 3,446,000.00              | 4,406,600.00     |         |
| 66  | Дотоод албан томилолт                                    | 7,852,600.00     | 7,852,600.00               | 3,446,000.00              | 4,406,600.00     |         |
| 67  | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 5,546,500.00     | 5,546,500.00               | 1,782,000.00              | 3,764,500.00     |         |
| 68  | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                 | 500,000.00       | 500,000.00                 | 0.00                      | 500,000.00       |         |
| 69  | Даатгалын үйлчилгээ                                      | 600,000.00       | 600,000.00                 | 0.00                      | 600,000.00       |         |
| 70  | Тээврийн хэрэгслийн татвар                               | 272,500.00       | 272,500.00                 | 0.00                      | 272,500.00       |         |
| 71  | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                            | 180,000.00       | 180,000.00                 | 0.00                      | 180,000.00       |         |
| 72  | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ                          | 3,564,000.00     | 3,564,000.00               | 1,782,000.00              | 1,782,000.00     |         |
| 73  | Газрын төлбөр  | 130,000.00       | 130,000.00                 | 0.00                      | 130,000.00       |         |
| 74  | Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж       | 300,000.00       | 300,000.00                 | 0.00                      | 300,000.00       |         |
| 75  | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 192,500,000.00   | 192,500,000.00             | 15,403,720.00             | 177,096,280.00   |         |
| 76  | Бараа үйлчилгээний бусад зардал                          | 190,250,000.00   | 190,250,000.00             | 14,403,720.00             | 175,846,280.00   |         |
| 77  | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                        | 2,250,000.00     | 2,250,000.00               | 1,000,000.00              | 1,250,000.00     |         |
| 78  | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ   | 1,143,190,000.00 | 1,143,190,000.00           | 563,536,596.00            | 579,653,404.00   |         |
| 79  | Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг                          | 1,092,786,100.00 | 1,092,786,100.00           | 535,937,600.00            | 556,848,500.00   |         |
| 80  | Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг                          | 0.00             | 0.00                       | 0.00                      | 0.00             |         |
| 81  | Урсгал санхүүжилт  | 1,092,786,100.00 | 1,092,786,100.00           | 535,937,600.00            | 556,848,500.00   |         |
| 82  | Бусад урсгал шилжүүлэг                                   | 50,403,900.00    | 50,403,900.00              | 27,598,996.00             | 22,804,904.00    |         |
| 83  | Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал                 | 30,992,200.00    | 30,992,200.00              | 27,028,996.00             | 3,963,204.00     |         |

| Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал          | Батлагдсан төсөв |                            | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт |         |
|-----|---|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------|
|     |   | Жилээр           | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |                           | дүн              | Тайлбар |
| 84  | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 16,211,700.00    | 16,211,700.00              | 0.00                      | 16,211,700.00    |         |
| 85  | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал             | 3,200,000.00     | 3,200,000.00               | 570,000.00                | 2,630,000.00     |         |
| 86  | <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>                             | 641,763,000.00   | 641,763,000.00             | 107,975,000.00            | 533,788,000.00   |         |
| 87  | Барилга байгууламж                                  | 641,763,000.00   | 641,763,000.00             | 107,975,000.00            | 533,788,000.00   |         |
| 88  | <b>ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ</b>                   | -170,000,000.00  | -170,000,000.00            | 236,327,753.75            | -406,327,753.75  |         |
| 89  | <b>АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>             | -170,000,000.00  | -170,000,000.00            | -236,327,753.75           | 66,327,753.75    |         |
| 90  | Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт   | -170,000,000.00  | -170,000,000.00            | -236,327,753.75           | 66,327,753.75    |         |
| 91  | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                    | -170,000,000.00  | -170,000,000.00            | 236,327,753.75            | -406,327,753.75  |         |
|     |   |                  |                            |                           |                  |         |