

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: Эрүүл Мэндийн газар

Тайлант хугацаа: 2018.07.31

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	631,158,700.00	286,665,297.00	344,493,403.00	45.42
3	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	631,158,700.00	286,665,297.00	344,493,403.00	45.42
4	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	219,002,200.00	206,835,768.00	12,166,432.00	94.44
5	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	145,566,100.00	145,566,100.00	-	100.00
6	Үндсэн цалин	117,907,300.00	120,113,712.00	-2,206,412.00	101.87
7	Нэмэгдэл	6,385,400.00	6,385,400.00	-	100.00
8	Унаа хоолны хөнгөлөлт	13,211,800.00	11,005,388.00	2,206,412.00	83.30
9	Урамшуулал	8,061,600.00	8,061,600.00	-	100.00
10	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	17,467,600.00	17,467,600.00	-	100.00
11	Тэтгэврийн даатгал	11,645,300.00	11,645,300.00	-	100.00
12	Тэтгэмжийн даатгал	1,455,400.00	1,455,400.00	-	100.00
13	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,164,300.00	1,164,300.00	-	100.00
14	Ажилгүйдлийн даатгал	291,100.00	291,100.00	-	100.00
15	Эрүүл мэндийн даатгал	2,911,500.00	2,911,500.00	-	100.00
16	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	24,245,300.00	21,192,504.00	3,052,796.00	87.41
17	Гэрэл, цахилгаан	2,629,900.00	2,757,981.00	-128,081.00	104.87
18	Түлш, халаалт	17,820,000.00	15,524,839.00	2,295,161.00	87.12
19	Цэвэр, бохир ус	3,795,400.00	2,909,684.00	885,716.00	76.66
20	Байрны түрээс	-	-	-	-
21	Хангамж, бараа материалын зардал	15,072,100.00	12,582,164.00	2,489,936.00	83.48
22	Бичиг хэрэг	1,689,800.00	1,624,660.00	65,140.00	96.15
23	Тээвэр, шатахуун	5,523,700.00	5,225,610.00	298,090.00	94.60
24	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	5,913,600.00	3,841,104.00	2,072,496.00	64.95
25	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	70,000.00	60,000.00	10,000.00	85.71
26	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,875,000.00	1,830,790.00	44,210.00	97.64
27	Нормативт зардал	807,500.00	439,000.00	368,500.00	54.37
28	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	146,300.00	34,000.00	112,300.00	23.24
29	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	661,200.00	405,000.00	256,200.00	61.25
30	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,643,300.00	1,713,850.00	1,929,450.00	47.04
31	Багаж, техник, хэрэгсэл	-	-	-	-
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,805,800.00	-	1,805,800.00	-
33	Урсгал засвар	1,837,500.00	1,713,850.00	123,650.00	93.27
34	Томилолт, зочны зардал	3,401,100.00	3,330,500.00	70,600.00	97.92
35	Дотоод албан томилолт	3,401,100.00	3,330,500.00	70,600.00	97.92
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,899,300.00	824,540.00	1,074,760.00	43.41
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	450,000.00	-	450,000.00	-
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	432,000.00	432,000.00	-	100.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	290,100.00	-	290,100.00	-
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	334,900.00	271,660.00	63,240.00	81.12
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	66,000.00	66,000.00	-	100.00
42	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-
43	Газрын төлбөр	326,300.00	54,880.00	271,420.00	16.82
44	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,899,900.00	3,719,510.00	3,180,390.00	53.91
45	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	5,688,200.00	3,530,510.00	2,157,690.00	62.07
46	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,211,700.00	189,000.00	1,022,700.00	15.60
47	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	412,156,500.00	79,829,529.00	332,326,971.00	19.37
48	Бусад урсгал шилжүүлэг	412,156,500.00	79,829,529.00	332,326,971.00	19.37
49	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж	-	1,351,623.00	-1,351,623.00	-
50	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	-	-	-	-
51	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	140,599,900.00	-	140,599,900.00	-
52	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	271,556,600.00	78,477,906.00	193,078,694.00	28.90
53	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	-	-
54	Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлэн захирагчдад олгох	-	-	-	-

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
55	Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт /төсөвт байгуулл	-	-	-	-
56	Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	-	-	-	-
57	Хөрөнгийн	-	-	-	-
58	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-	-	-
59	Дотоод эх үүсвэрээр	-	-	-	-
60	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	631,158,700.00	370,306,323.00	260,852,377.00	58.67
61	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	631,158,700.00	370,306,323.00	260,852,377.00	58.67
62	Улсын төсвөөс санхүүжих	631,158,700.00	370,306,323.00	260,852,377.00	58.67
63	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	-	-	-
64	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	-	-	-
65	Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих	-	-	-	-
66	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	-	-	-	-
67	БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР	-	-	-	-
68	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
69	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	83,641,026.00	-83,641,026.00	-
70	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	-	-	-	-
71	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	-
72	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	-	-	-	-
73	Удирдах ажилтан	-	-	-	-
74	Гүйцэтгэх ажилтан	-	-	-	-
75	Үйлчлэх ажилтан	-	-	-	-
76	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	-	-	-	-

Ерөнхий менежер

Ц. Өнөржаргал

Нягтлан бодогч

Б. Мөнхгэрэл