

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОХИРУУЛГЫН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: Эрүүл Мэндийн газар

Тайлант хугацаа: 2018.08.31

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Тохируулгын дүн	Төсвийн гүйцэтгэл
1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	717,862,500.00	453,052,803.91	-6,658,078.00	446,394,725.91
3	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	717,862,500.00	453,052,803.91	-6,658,078.00	446,394,725.91
4	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	246,826,500.00	233,945,294.91	-745,800.00	233,199,494.91
5	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	165,209,600.00	165,209,599.91	-	165,209,599.91
6	Үндсэн цалин	134,751,200.00	134,751,200.00	-	134,751,200.00
7	Нэмэгдэл	7,297,600.00	7,297,599.91	-	7,297,599.91
8	Унаа хоолны хөнгөлөлт	15,099,200.00	15,099,200.00	-	15,099,200.00
9	Урамшуулал	8,061,600.00	8,061,600.00	-	8,061,600.00
10	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	19,824,800.00	19,824,800.00	-	19,824,800.00
11	Тэтгэврийн даатгал	13,216,800.00	13,216,800.00	-	13,216,800.00
12	Тэтгэмжийн даатгал	1,651,800.00	1,651,800.00	-	1,651,800.00
13	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,321,400.00	1,321,400.00	-	1,321,400.00
14	Ажилгүйдлийн даатгал	330,400.00	330,400.00	-	330,400.00
15	Эрүүл мэндийн даатгал	3,304,400.00	3,304,400.00	-	3,304,400.00
16	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	25,163,200.00	22,004,658.00	-	22,004,658.00
17	Гэрэл, цахилгаан	3,005,600.00	3,082,001.00	-	3,082,001.00
18	Түлш, халаалт	17,820,000.00	15,524,839.00	-	15,524,839.00
19	Цэвэр, бохир ус	4,337,600.00	3,397,818.00	-	3,397,818.00
20	Байрны түрээс	-	-	-	-
21	Хангамж, бараа материалын зардал	17,582,400.00	14,721,412.00	-	14,721,412.00
22	Бичиг хэрэг	1,931,200.00	1,624,660.00	-	1,624,660.00
23	Тээвэр, шатахуун	6,312,800.00	6,312,260.00	-	6,312,260.00
24	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	6,758,400.00	4,758,502.00	-	4,758,502.00
25	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	80,000.00	60,000.00	-	60,000.00
26	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,500,000.00	1,965,990.00	-	1,965,990.00
27	Нормативт зардал	828,400.00	439,000.00	-	439,000.00
28	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	167,200.00	34,000.00	-	34,000.00
29	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	661,200.00	405,000.00	-	405,000.00
30	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,546,100.00	2,133,850.00	-	2,133,850.00
31	Багаж, техник, хэрэгсэл	-	-	-	-
32	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	2,708,600.00	-	-	-
33	Урсгал засвар	1,837,500.00	2,133,850.00	-	2,133,850.00
34	Томилолт, зочны зардал	3,887,100.00	3,887,100.00	-	3,887,100.00
35	Дотоод албан томилолт	3,887,100.00	3,887,100.00	-	3,887,100.00
36	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	1,899,300.00	1,114,565.00	-	1,114,565.00
37	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	450,000.00	-	-	-
38	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	432,000.00	432,000.00	-	432,000.00
39	Даатгалын үйлчилгээ	290,100.00	290,025.00	-	290,025.00
40	Тээврийн хэрэгслийн татвар	334,900.00	271,660.00	-	271,660.00
41	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00
42	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	-	-	-	-
43	Газрын төлбөр	326,300.00	54,880.00	-	54,880.00
44	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,885,600.00	4,610,310.00	-745,800.00	3,864,510.00
45	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,500,800.00	4,421,310.00	-745,800.00	3,675,510.00
46	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	1,384,800.00	189,000.00	-	189,000.00
47	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	471,036,000.00	219,107,509.00	-5,912,278.00	213,195,231.00
48	Бусад урсгал шилжүүлэг	471,036,000.00	219,107,509.00	-5,912,278.00	213,195,231.00
49	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж	-	1,351,623.00	-5,837,820.00	-4,486,197.00
50	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	-	74,458.00	-74,458.00	-
51	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	160,685,600.00	-	-	-
52	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг	310,350,400.00	217,681,428.00	-	217,681,428.00

Үзүүлэлт	Головлөгөө	Гүйцэтгэл	Тохируулгын дүн	Төсвийн гүйцэтгэл
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	-	-	-	-
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлэн захирагчдад олгох	-	-	-	-
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт / төсөвт байгуулл	-	-	-	-
Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг	-	-	-	-
Хөрөнгийн	-	-	-	-
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	-	-	-	-
Дотоод эх үүсвэрээр	-	-	-	-
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	717,862,500.00	548,091,081.00	-820,258.00	547,270,823.00
УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	717,862,500.00	545,919,200.00	-	545,919,200.00
Улсын төсвөөс санхүүжих	717,862,500.00	545,919,200.00	-	545,919,200.00
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	-	-	-
НИЙГМИЙН ДЛАТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	-	1,426,081.00	-74,458.00	1,351,623.00
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих	-	1,426,081.00	-74,458.00	1,351,623.00
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	-	745,800.00	-745,800.00	-
БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР	-	-	-	-
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	-	-	-	-
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-	95,038,277.09	-	95,038,277.09
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	-	-	-	-
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	-	-	-	-
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	-	-	-	-
Удирдах ажилтан	-	-	-	-
Гүйцэтгэх ажилтан	-	-	-	-
Үйлчлэх ажилтан	-	-	-	-
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	-	-	-	-

Ерөнхий менежер

Ц. Өнөржаргал

Нягтлан бодогч

Б. Мөнхгэрэл

