

## Ду.Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

(РД: 9034064)

## ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2023 оны 6 -р сарын 30 өдөр

/тогтоогоор/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнгээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
00000	Төрийн сан				
00000	Төрийн сан				
71603	Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага	812,822,300.00	706,496,282.22	106,326,017.78	86.92
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	385,273,900.00	374,766,528.22	10,507,371.78	97.27
12	Татварын бус орлого	385,273,900.00	385,273,900.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	385,273,900.00	385,273,900.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	385,273,900.00	385,273,900.00		100.00
2	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДУН</b>	<b>385,273,900.00</b>	<b>374,766,528.22</b>	<b>10,507,371.78</b>	<b>97.27</b>
21	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>385,273,900.00</b>	<b>374,766,528.22</b>	<b>10,507,371.78</b>	<b>97.27</b>
210	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>385,273,900.00</b>	<b>351,066,720.22</b>	<b>34,207,179.78</b>	<b>91.12</b>
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	284,734,400.00	257,184,503.00	27,549,897.00	90.32
210101	Үндсэн цалин	170,779,200.00	161,797,267.74	8,981,932.26	94.74
210102	Нэмэгдэл	85,140,600.00	68,111,385.00	17,029,215.00	80.00
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	18,711,900.00	16,337,406.26	2,374,493.74	87.31
210104	Урамшуулал	10,102,700.00	10,938,444.00	(835,744.00)	108.27
2102	<b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>	<b>35,997,700.00</b>	<b>30,600,654.22</b>	<b>5,397,045.78</b>	<b>85.01</b>
210201	Тэтгэврийн даатгал	24,503,900.00	21,073,948.54	3,429,951.46	86.00
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2,873,200.00	2,479,287.97	393,912.03	86.29
210203	ҮОМЦО-ний даатгал	2,298,900.00	1,983,430.39	315,469.61	86.28
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	575,800.00	460,362.28	115,437.72	79.95
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	5,745,900.00	4,603,625.04	1,142,274.96	80.12
2103	<b>Байр ашиглалттай холбоотой төгтмол зардал</b>	<b>43,577,800.00</b>	<b>43,577,800.00</b>		<b>100.00</b>
210301	Гэрэл, цахилгаан	3,127,200.00	3,983,227.26	(856,027.26)	127.37
210302	Түлш, халаалт	39,046,000.00	38,679,442.74	366,557.26	99.06
210303	Цэвэр, бохир ус	1,404,600.00	915,130.00	489,470.00	65.15
2104	<b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>	<b>5,746,100.00</b>	<b>5,746,100.00</b>		<b>100.00</b>
210401	Бичиг хэрэг	847,700.00	1,166,000.00	(318,300.00)	137.55
210402	Тээвэр, шатахуун	2,829,000.00	2,651,995.00	177,005.00	93.74
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	954,600.00	1,552,761.00	(598,161.00)	162.66
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	187,800.00	168,990.00	18,810.00	89.98
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	927,000.00	206,354.00	720,646.00	22.26
2105	<b>Нормативт зардал</b>	<b>713,100.00</b>	<b>702,720.00</b>	<b>10,380.00</b>	<b>98.54</b>
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	255,600.00	245,220.00	10,380.00	95.94
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	457,500.00	457,500.00		100.00
2106	<b>Эд хөгшил, урсгал засварын зардал</b>	<b>4,494,600.00</b>	<b>4,448,700.00</b>	<b>45,900.00</b>	<b>98.98</b>
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	545,000.00	499,100.00	45,900.00	91.58

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210604	Урсгал засвар	3,949,600.00	3,949,600.00		100.00
<b>2107</b>	<b>Томилолт, зочны зардал</b>	<b>4,644,500.00</b>	<b>4,614,000.00</b>	<b>30,500.00</b>	<b>99.34</b>
210702	Дотоод албан томилолт	4,644,500.00	4,614,000.00	30,500.00	99.34
<b>2108</b>	<b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж</b>	<b>3,259,100.00</b>	<b>2,929,743.00</b>	<b>329,357.00</b>	<b>89.89</b>
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээнийн төлбөр	106,800.00	18,500.00	88,300.00	17.32
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	1,008,000.00	1,008,000.00		100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,037,600.00	1,037,600.00		100.00
210804	Гээврийн хэрэгслийн татвар	212,100.00	212,052.00	48.00	99.98
210805	Гээврийн хэрэгслийн оношилгоо	77,000.00	77,000.00		100.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	546,000.00	305,000.00	241,000.00	55.86
210807	Газрын төлбөр	271,600.00	271,591.00	9.00	100.00
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээнийн бусад зардал</b>	<b>2,106,600.00</b>	<b>1,262,500.00</b>	<b>844,100.00</b>	<b>59.93</b>
210901	Бараа үйлчилгээнийн бусад зардал	1,783,800.00	1,142,500.00	641,300.00	64.05
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	322,800.00	120,000.00	202,800.00	37.18
<b>213</b>	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>		<b>23,699,808.00</b>	<b>(23,699,808.00)</b>	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		23,699,808.00	(23,699,808.00)	
<b>80802</b>	<b>Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг</b>	<b>424,939,000.00</b>	<b>330,062,854.00</b>	<b>94,876,146.00</b>	<b>77.67</b>
<b>12</b>	<b>Татварын бус орлого</b>	<b>424,939,000.00</b>	<b>358,340,390.00</b>	<b>66,598,610.00</b>	<b>84.33</b>
<b>12200</b>	<b>Тусламжийн орлого</b>	<b>424,939,000.00</b>	<b>358,340,390.00</b>	<b>66,598,610.00</b>	<b>84.33</b>
122005	Төсвөөс санхүүжих	424,939,000.00	358,340,390.00	66,598,610.00	84.33
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>424,939,000.00</b>	<b>330,062,854.00</b>	<b>94,876,146.00</b>	<b>77.67</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>424,939,000.00</b>	<b>330,062,854.00</b>	<b>94,876,146.00</b>	<b>77.67</b>
<b>213</b>	<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>424,939,000.00</b>	<b>330,062,854.00</b>	<b>94,876,146.00</b>	<b>77.67</b>
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	294,500,000.00	201,265,780.00	93,234,220.00	68.34
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчд	117,500,000.00	115,897,074.00	1,602,926.00	98.64
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	12,939,000.00	12,900,000.00	39,000.00	99.70
<b>83112</b>	<b>Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>1,666,900.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>63.88</b>
<b>12</b>	<b>Татварын бус орлого</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>2,609,400.00</b>		<b>100.00</b>
<b>12200</b>	<b>Тусламжийн орлого</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>2,609,400.00</b>		<b>100.00</b>
122005	Төсвөөс санхүүжих	2,609,400.00	2,609,400.00		100.00
<b>2</b>	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>1,666,900.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>63.88</b>
<b>21</b>	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>1,666,900.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>63.88</b>
<b>210</b>	<b>БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>1,666,900.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>63.88</b>
<b>2109</b>	<b>Бараа үйлчилгээнийн бусад зардал</b>	<b>2,609,400.00</b>	<b>1,666,900.00</b>	<b>942,500.00</b>	<b>63.88</b>
210901	Бараа үйлчилгээнийн бусад зардал	2,609,400.00	1,666,900.00	942,500.00	63.88
<b>12000</b>	<b>Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>		<b>39,727,407.78</b>		
<b>12100</b>	<b>Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл</b>		<b>39,727,407.78</b>		
<b>12200</b>	<b>Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл</b>				
<b>6</b>	<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>		<b>57.00</b>		
<b>61</b>	<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>		<b>1.00</b>		
610001	Төсвийн байгууллага		1.00		
<b>62</b>	<b>АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО</b>		<b>28.00</b>		
620001	Удирдах ажилтан		1.00		
620002	Гүйцэтгэх ажилтан		20.00		

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
620003	Үйлчлэх ажилтан		7.00		
<b>65</b>	<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ</b>		<b>28.00</b>		
650001	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)		18.00		
650008	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭ)		1.00		
650009	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)		9.00		

Дарга: Б.Алтантөгс /Б.Алтантөгс/

(Тамга) Нягтлан бодогч: Т.Одонцэцэг /Т.Одонцэцэг/

Багалгаажуулсан: \_\_\_\_\_

9034064 & 4816129119