

Ду.Аймгийн Эрүүл мэндийн газар
(РД: 9034064)

ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

/Эдийн засгийн ангиллаар/
/төгрөгөөр/(УТ)

2024 оны 5 -р сарын 31 өдөр

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкнй дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
71603	Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага	1,911,280,600.00	620,204,335.27	1,291,076,264.73	32.45
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	459,960,000.00	427,872,714.27	32,087,285.73	93.02
12	Татварын бус орлого	459,960,000.00	459,960,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	459,960,000.00	459,960,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	459,960,000.00	459,960,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	459,960,000.00	427,872,714.27	32,087,285.73	93.02
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	459,960,000.00	427,872,714.27	32,087,285.73	93.02
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	459,960,000.00	427,872,714.27	32,087,285.73	93.02
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	315,414,200.00	292,320,269.03	23,093,930.97	92.68
210101	Үндсэн цалин	191,113,500.00	180,177,538.27	10,935,961.73	94.28
210102	Нэмэгдэл	88,769,500.00	83,818,360.76	4,951,139.24	94.42
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	18,505,700.00	23,960,000.00	(5,454,300.00)	129.47
210104	Урамшуулал	17,025,500.00	4,364,370.00	12,661,130.00	25.63
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх ниймтгэл	39,351,600.00	34,818,101.13	4,533,498.87	88.48
210201	Тэтгэврийн даатгал	26,387,500.00	23,949,866.65	2,437,633.35	90.76
210202	Тэтгэмжийн даатгал	3,241,200.00	2,916,839.57	324,360.43	89.99
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	1,620,200.00	1,441,919.80	178,280.20	89.00
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	1,620,600.00	1,301,895.03	318,704.97	80.33
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	6,482,100.00	5,207,580.08	1,274,519.92	80.34
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	54,611,700.00	54,598,551.11	13,148.89	99.98
210301	Гэрэл, цахилгаан	3,323,500.00	1,914,777.11	1,408,722.89	57.61
210302	Түлш, халаалт	49,795,200.00	52,257,084.00	(2,461,884.00)	104.94
210303	Цэвэр, бохир ус	1,493,000.00	426,690.00	1,066,310.00	28.58
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	36,046,100.00	35,080,150.00	965,950.00	97.32
210401	Бичиг хэрэг	1,810,000.00	906,600.00	903,400.00	50.09
210402	Тээвэр, шагахуун	32,440,500.00	32,089,050.00	351,450.00	98.92
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	732,500.00	1,071,400.00	(338,900.00)	146.27
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн усгал, ариутгал	153,500.00	23,200.00	130,300.00	15.11
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	909,600.00	989,900.00	(80,300.00)	108.83
2105	Нормитивт зардал	567,200.00	196,600.00	370,600.00	34.66
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	268,000.00	196,600.00	71,400.00	73.36
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	299,200.00		299,200.00	
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	4,208,000.00	1,655,400.00	2,552,600.00	39.34

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	2,000,000.00		2,000,000.00	
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	552,600.00		552,600.00	
210604	Урсгал засвар	1,655,400.00	1,655,400.00		100.00
2107	Томиллолт, зочны зардал	4,948,500.00	4,851,200.00	97,300.00	98.03
210702	Дотоод албан томилолт	4,948,500.00	4,851,200.00	97,300.00	98.03
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,090,200.00	2,911,043.00	179,157.00	94.20
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	87,000.00		87,000.00	
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	988,800.00	988,800.00		100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1,017,900.00	1,017,785.00	115.00	99.99
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	208,100.00	191,558.00	16,542.00	92.05
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	75,500.00		75,500.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	446,500.00	446,500.00		100.00
210807	Газрын төлбөр	266,400.00	266,400.00		100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,722,500.00	1,441,400.00	281,100.00	83.68
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,458,500.00	1,441,400.00	17,100.00	98.83
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага хийх	264,000.00		264,000.00	
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1,447,143,600.00	191,012,621.00	1,256,130,979.00	13.20
12	Татварын бус орлого	1,447,143,600.00	236,590,927.00	1,210,552,673.00	16.35
12200	Тусламжийн орлого	1,447,143,600.00	236,590,927.00	1,210,552,673.00	16.35
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,447,143,600.00	236,590,927.00	1,210,552,673.00	16.35
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,447,143,600.00	191,012,621.00	1,256,130,979.00	13.20
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,447,143,600.00	191,012,621.00	1,256,130,979.00	13.20
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,447,143,600.00	191,012,621.00	1,256,130,979.00	13.20
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	787,918,100.00	129,928,621.00	657,989,479.00	16.49
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчд	658,225,500.00	60,084,000.00	598,141,500.00	9.13
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
83112	Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал	4,177,000.00	1,319,000.00	2,858,000.00	31.58
12	Татварын бус орлого	4,177,000.00	4,177,000.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	4,177,000.00	4,177,000.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	4,177,000.00	4,177,000.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	4,177,000.00	1,319,000.00	2,858,000.00	31.58
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,177,000.00	1,319,000.00	2,858,000.00	31.58
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,177,000.00	1,319,000.00	2,858,000.00	31.58
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,177,000.00	1,319,000.00	2,858,000.00	31.58
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,177,000.00	1,319,000.00	2,858,000.00	31.58
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		80,523,591.73		
12100	Үүцээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		80,523,591.73		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	98.00	55.00	43.00	56.12
61	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.00	1.00		100.00
610001	Төсвийн байгууллага	1.00	1.00		100.00
62	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	35.00	27.00	8.00	77.14
620001	Удирдах ажилтан		1.00	(1.00)	
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	1.00	19.00	(18.00)	1,900.00

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
620003	Үйлчлэх ажилтан	29.00	7.00	22.00	24.14
620004	Гэрээт ажилтан	5.00		5.00	
65	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ	35.00	27.00	8.00	77.14
650001	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	24.00	17.00	7.00	70.83
650007	Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮ)		2.00	(2.00)	
650008	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭ)	2.00	1.00	1.00	50.00
650009	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	9.00	7.00	2.00	77.78
66	НИЙТ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАГЧ	27.00		27.00	
660001	Төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвэрт гарагч	27.00		27.00	

Тайлан гаргасан:

Дарга:..... Гарын үсэг: Б.Алтантөгс /Тамга, Нэр/

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн..... Гарын үсэг: /Нэр/

Нягтлан бодогч:..... Гарын үсэг: Т.Одонцэцэг /Нэр/