

Ду.Аймгийн Эрүүл мэндийн газар
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 8 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

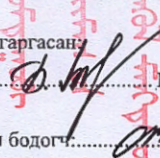

*/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/
/төгрөгөөр/(УТ)*

| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 11000 | Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл | | | | |
| 11100 | Үүнээс: Банкнй дахь харилцах дансны үлдэгдэл | | | | |
| 11200 | Кассын оны эхний үлдэгдэл | | | | |
| 14000 | Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл | | | | |
| 15000 | Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглогийн эхний үлдэгдэл | | | | |
| 71603 | Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага | 2,149,529,400.00 | 1,563,047,959.64 | 586,481,440.36 | 72.72 |
| 80101 | Үндсэн үйл ажиллагааны зардал | 695,702,600.00 | 686,752,049.64 | 8,950,550.36 | 98.71 |
| 12 | Татварын бус орлого | 695,702,600.00 | 695,702,600.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 695,702,600.00 | 695,702,600.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 695,702,600.00 | 695,702,600.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 695,702,600.00 | 686,752,049.64 | 8,950,550.36 | 98.71 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 695,702,600.00 | 686,752,049.64 | 8,950,550.36 | 98.71 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 695,702,600.00 | 686,752,049.64 | 8,950,550.36 | 98.71 |
| 2101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 511,805,000.00 | 510,995,448.41 | 809,551.59 | 99.84 |
| 210101 | Үндсэн цалин | 305,781,600.00 | 318,205,404.29 | (12,423,804.29) | 104.06 |
| 210102 | Нэмэгдэл | 127,031,200.00 | 123,166,723.12 | 3,864,476.88 | 96.96 |
| 210103 | Унаа хоолны хөнгөлөлт | 44,941,200.00 | 35,000,000.00 | 9,941,200.00 | 77.88 |
| 210104 | Урамшуулал | 34,051,000.00 | 34,623,321.00 | (572,321.00) | 101.68 |
| 2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 61,401,900.00 | 60,801,055.21 | 600,844.79 | 99.02 |
| 210201 | Тэтгэврийн даатгал | 41,186,900.00 | 41,553,146.93 | (366,246.93) | 100.89 |
| 210202 | Тэтгэмжийн даатгал | 5,254,000.00 | 5,147,033.56 | 106,966.44 | 97.96 |
| 210203 | ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,626,400.00 | 2,550,416.83 | 75,983.17 | 97.11 |
| 210204 | Ажилгүйдлийн даатгал | 2,627,000.00 | 2,310,091.60 | 316,908.40 | 87.94 |
| 210205 | Эрүүл мэндийн даатгал | 9,707,600.00 | 9,240,366.29 | 467,233.71 | 95.19 |
| 2103 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 57,501,600.00 | 56,997,674.02 | 503,925.98 | 99.12 |
| 210301 | Гэрэл, цахилгаан | 5,317,600.00 | 3,055,430.02 | 2,262,169.98 | 57.46 |
| 210302 | Түлш, халаалт | 49,795,200.00 | 52,257,084.00 | (2,461,884.00) | 104.94 |
| 210303 | Цэвэр, бохир ус | 2,388,800.00 | 1,685,160.00 | 703,640.00 | 70.54 |
| 2104 | Хангамж, бараа материалын зардал | 41,420,600.00 | 38,655,688.00 | 2,764,912.00 | 93.33 |
| 210401 | Бичиг хэрэг | 2,896,000.00 | 1,216,600.00 | 1,679,400.00 | 42.01 |
| 210402 | Тээвэр, шатахуун | 35,104,800.00 | 34,475,760.00 | 629,040.00 | 98.21 |
| 210403 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 1,961,600.00 | 1,801,228.00 | 160,372.00 | 91.82 |
| 210405 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 245,600.00 | 23,200.00 | 222,400.00 | 9.45 |
| 210406 | Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 1,212,600.00 | 1,138,900.00 | 73,700.00 | 93.92 |
| 2105 | Нормативт зардал | 877,600.00 | 645,400.00 | 232,200.00 | 73.54 |
| 210501 | Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | 428,800.00 | 196,600.00 | 232,200.00 | 45.85 |
| 210503 | Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 448,800.00 | 448,800.00 | | 100.00 |
| 2106 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 5,312,000.00 | 2,483,100.00 | 2,828,900.00 | 46.75 |

| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 210601 | Багаж, техник хэрэгсэл | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 210603 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 828,900.00 | | 828,900.00 | |
| 210604 | Урсгал засвар | 2,483,100.00 | 2,483,100.00 | | 100.00 |
| 2107 | Томилолт, зочны зардал | 11,018,700.00 | 10,979,000.00 | 39,700.00 | 99.64 |
| 210702 | Дотоод албан томилолт | 11,018,700.00 | 10,979,000.00 | 39,700.00 | 99.64 |
| 2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,609,200.00 | 3,290,934.00 | 318,266.00 | 91.18 |
| 210801 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр | 139,200.00 | 65,000.00 | 74,200.00 | 46.70 |
| 210802 | Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | | 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 оношлогоо | 77,000.00 | 77,000.00 | | 100.00 |
| 210806 | Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 887,400.00 | 660,000.00 | 227,400.00 | 74.38 |
| 210807 | Газрын төлбөр | 271,600.00 | 271,591.00 | 9.00 | 100.00 |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,756,000.00 | 1,903,750.00 | 852,250.00 | 69.08 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,333,600.00 | 1,853,750.00 | 479,850.00 | 79.44 |
| 210902 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 422,400.00 | 50,000.00 | 372,400.00 | 11.84 |
| 80802 | Ажил олгогчөөс олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,447,143,600.00 | 873,854,910.00 | 573,288,690.00 | 60.39 |
| 12 | Татварын бус орлого | 1,447,143,600.00 | 935,579,689.00 | 511,563,911.00 | 64.65 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 1,447,143,600.00 | 935,579,689.00 | 511,563,911.00 | 64.65 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 1,447,143,600.00 | 935,579,689.00 | 511,563,911.00 | 64.65 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 1,447,143,600.00 | 873,854,910.00 | 573,288,690.00 | 60.39 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1,447,143,600.00 | 873,854,910.00 | 573,288,690.00 | 60.39 |
| 213 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,447,143,600.00 | 873,854,910.00 | 573,288,690.00 | 60.39 |
| 213207 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 787,918,100.00 | 287,372,620.00 | 500,545,480.00 | 36.47 |
| 213208 | Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчд | 658,225,500.00 | 585,482,290.00 | 72,743,210.00 | 88.95 |
| 213209 | Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 100.00 |
| 83112 | Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал | 6,683,200.00 | 2,441,000.00 | 4,242,200.00 | 36.52 |
| 12 | Татварын бус орлого | 6,683,200.00 | 6,683,200.00 | | 100.00 |
| 12200 | Тусламжийн орлого | 6,683,200.00 | 6,683,200.00 | | 100.00 |
| 122005 | Төсвөөс санхүүжих | 6,683,200.00 | 6,683,200.00 | | 100.00 |
| 2 | НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 6,683,200.00 | 2,441,000.00 | 4,242,200.00 | 36.52 |
| 21 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,683,200.00 | 2,441,000.00 | 4,242,200.00 | 36.52 |
| 210 | БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,683,200.00 | 2,441,000.00 | 4,242,200.00 | 36.52 |
| 2109 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 6,683,200.00 | 2,441,000.00 | 4,242,200.00 | 36.52 |
| 210901 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 6,683,200.00 | 2,441,000.00 | 4,242,200.00 | 36.52 |
| 12000 | Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | | 74,917,529.36 | | |
| 12100 | Үүнээс: Банкнй дахь харилцах дансны үлдэгдэл | | 74,917,529.36 | | |
| 12200 | Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл | | | | |
| 16000 | Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эцсийн үлдэгдэл | | | | |
| 17000 | Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл | | | | |
| 6 | ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ | 98.00 | 72.00 | 26.00 | 73.47 |
| 61 | БАЙГУУЛАГЫН ТОО | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| 610001 | Төсвийн байгууллага | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| 62 | АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО | 35.00 | 28.00 | 7.00 | 80.00 |

| Код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Зөрүү | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Дүнгээр | % |
| 620001 | Удирдах ажилтан | 1.00 | 1.00 | | 100.00 |
| 620002 | Гүйцэтгэх ажилтан | 29.00 | 20.00 | 9.00 | 68.97 |
| 620003 | Үйлчлэх ажилтан | 5.00 | 7.00 | (2.00) | 140.00 |
| 65 | ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ | 35.00 | 28.00 | 7.00 | 80.00 |
| 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 | 8.00 | 1.00 | 88.89 |
| 66 | НИЙТ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАГЧ | 27.00 | 15.00 | 12.00 | 55.56 |
| 660001 | Төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвэрт гарагч | 27.00 | 15.00 | 12.00 | 55.56 |

Тайлан гаргасан:

Дарга:  Гарын үсэг: Б.Алтантөгс /Тамга, Нэр/Нягтлан бодогч:  Гарын үсэг: Т.Одонцэцэг /Нэр/

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн: Гарын үсэг: /Нэр/

9034064 x 4816129119