

Ду.Аймгийн Эрүүл мэндийн газар
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 9 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

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

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
14000	Бусад байгууллага, иргэдээ авах авлагын эхний үлдэгдэл				
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл				
71603	Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага	2,228,057,400.00	1,658,439,912.73	569,617,487.27	74.43
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	773,395,200.00	760,362,579.73	13,032,620.27	98.32
12	Татварын бус орлого	773,395,200.00	773,395,200.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	773,395,200.00	773,395,200.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	773,395,200.00	773,395,200.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	773,395,200.00	760,362,579.73	13,032,620.27	98.32
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	773,395,200.00	760,362,579.73	13,032,620.27	98.32
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	773,395,200.00	760,362,579.73	13,032,620.27	98.32
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	572,260,100.00	571,798,159.02	461,940.98	99.92
210101	Үндсэн цалин	344,004,300.00	358,173,477.44	(14,169,177.44)	104.12
210102	Нэмэгдэл	144,785,100.00	138,758,123.72	6,026,976.28	95.84
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	49,419,700.00	39,410,000.00	10,009,700.00	79.75
210104	Урамшуулал	34,051,000.00	35,456,557.86	(1,405,557.86)	104.13
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	69,221,500.00	68,495,654.84	725,845.16	98.95
210201	Тэтгэврийн даатгал	46,549,900.00	46,778,024.91	(228,124.91)	100.49
210202	Тэтгэмжийн даатгал	5,868,200.00	5,804,595.45	63,604.55	98.92
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	2,933,400.00	2,879,197.78	54,202.22	98.15
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	2,934,100.00	2,606,767.37	327,332.63	88.84
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	10,935,900.00	10,427,069.33	508,830.67	95.35
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	63,997,700.00	59,251,393.87	4,746,306.13	92.58
210301	Гэрэл, цахилгаан	5,982,300.00	3,587,631.87	2,394,668.13	59.97
210302	Түлш, халаалт	55,328,000.00	53,676,112.00	1,651,888.00	97.01
210303	Цэвэр, бохир ус	2,687,400.00	1,987,650.00	699,750.00	73.96
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	42,847,900.00	39,714,238.00	3,133,662.00	92.69
210401	Бичиг хэрэг	3,258,000.00	1,520,600.00	1,737,400.00	46.67
210402	Тээвэр, шатахуун	35,992,900.00	34,964,860.00	1,028,040.00	97.14
210403	Шуудан, холбоо, интернэгийн төлбөр	2,108,100.00	2,029,478.00	78,622.00	96.27
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	276,300.00	23,200.00	253,100.00	8.40
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,212,600.00	1,176,100.00	36,500.00	96.99
2105	Нормативт зардал	931,200.00	645,400.00	285,800.00	69.31
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	482,400.00	196,600.00	285,800.00	40.76
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	448,800.00	448,800.00		100.00
2106	Эд хөгшил, 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	Томилголт, зочны зардал	12,008,400.00	12,008,400.00		100.00
210702	Дотоод албан томилголт	12,008,400.00	12,008,400.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,715,900.00	3,290,934.00	424,966.00	88.56
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	156,600.00	65,000.00	91,600.00	41.51
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 оношилгоо	77,000.00	77,000.00		100.00
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	976,700.00	660,000.00	316,700.00	67.57
210807	Газрын төлбөр	271,600.00	271,591.00	9.00	100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,100,500.00	2,675,300.00	425,200.00	86.29
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,625,300.00	2,625,300.00		100.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	475,200.00	50,000.00	425,200.00	10.52
80802	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1,447,143,600.00	895,636,333.00	551,507,267.00	61.89
12	Татварын бус орлого	1,447,143,600.00	983,145,737.00	463,997,863.00	67.94
12200	Тусламжийн орлого	1,447,143,600.00	983,145,737.00	463,997,863.00	67.94
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,447,143,600.00	983,145,737.00	463,997,863.00	67.94
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,447,143,600.00	895,636,333.00	551,507,267.00	61.89
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,447,143,600.00	895,636,333.00	551,507,267.00	61.89
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,447,143,600.00	895,636,333.00	551,507,267.00	61.89
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	787,918,100.00	309,154,043.00	478,764,057.00	39.24
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	7,518,600.00	2,441,000.00	5,077,600.00	32.47
12	Татварын бус орлого	7,518,600.00	7,518,600.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	7,518,600.00	7,518,600.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	7,518,600.00	7,518,600.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	7,518,600.00	2,441,000.00	5,077,600.00	32.47
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	7,518,600.00	2,441,000.00	5,077,600.00	32.47
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	7,518,600.00	2,441,000.00	5,077,600.00	32.47
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,518,600.00	2,441,000.00	5,077,600.00	32.47
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,518,600.00	2,441,000.00	5,077,600.00	32.47
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		105,619,624.27		
12100	Үүчээс: Банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл		105,619,624.27		
12200	Кассын дансны эцсийн үлдэгдэл				
16000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл				
17000	Бусад байгууллага иргэдэд төлөх өслөгийн эцсийн үлдэгдэл				
6	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	98.00	73.00	25.00	74.49
61	БАЙГУУЛЛАГЫН 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	18.00	6.00	75.00
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	16.00	11.00	59.26
660001	Төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвэрт гарагч	27.00	16.00	11.00	59.26

Тайлан гаргасан

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

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

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн..... Гарын үсэг: /Нэр/

9034064 & 4816129119