

Ду.Аймгийн Эрүүл мэндийн газар
ТӨСВИЙН 2024 ОНЫ 11 САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

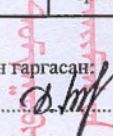

/Хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар/
/төгрөгөөр/(УТ)

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
11000	Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл				
11100	Үүнээс: Банкны дахь харилцах дансны үлдэгдэл				
11200	Кассын оны эхний үлдэгдэл				
14000	Бусад байгууллага, иргэдээс авах явлагын эхний үлдэгдэл				
15000	Бусад байгууллага, иргэдэд төлөх өглөгийн эхний үлдэгдэл				
71603	Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага	2,407,602,200.00	2,040,679,390.98	366,922,809.02	84.76
80101	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	951,269,200.00	943,131,795.98	8,137,404.02	99.14
12	Татварын бус орлого	951,269,200.00	951,269,200.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	951,269,200.00	951,269,200.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	951,269,200.00	951,269,200.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	951,269,200.00	943,131,795.98	8,137,404.02	99.14
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	951,269,200.00	943,131,795.98	8,137,404.02	99.14
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	951,269,200.00	943,131,795.98	8,137,404.02	99.14
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	703,970,600.00	703,455,854.58	514,745.42	99.93
210101	Үндсэн цалин	414,224,500.00	436,667,616.99	(22,443,116.99)	105.42
210102	Нэмэгдэл	180,292,900.00	176,014,979.73	4,277,920.27	97.63
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	58,376,700.00	49,650,000.00	8,726,700.00	85.05
210104	Урамшуулал	51,076,500.00	41,123,257.86	9,953,242.14	80.51
2102	Ажил олгогчөөс нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	84,506,300.00	83,812,739.23	693,560.77	99.18
210201	Тэтгэврийн даатгал	56,240,400.00	57,155,465.04	(915,065.04)	101.63
210202	Тэтгэмжийн даатгал	7,266,800.00	7,114,449.43	152,350.57	97.90
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	3,632,600.00	3,534,124.78	98,475.22	97.29
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	3,633,400.00	3,201,740.03	431,659.97	88.12
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	13,733,100.00	12,806,959.95	926,140.05	93.26
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	88,055,500.00	88,055,498.17	1.83	100.00
210301	Гэрэл, цахилгаан	7,311,700.00	4,826,220.17	2,485,479.83	66.01
210302	Түлш, халаалт	77,459,200.00	80,514,168.00	(3,054,968.00)	103.94
210303	Цэвэр, бохир ус	3,284,600.00	2,715,110.00	569,490.00	82.66
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	45,702,500.00	41,683,770.00	4,018,730.00	91.21
210401	Бичиг хэрэг	3,982,000.00	1,535,600.00	2,446,400.00	38.56
210402	Тээвэр, шатахуун	37,769,100.00	36,150,180.00	1,618,920.00	95.71
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	2,401,100.00	2,443,960.00	(42,860.00)	101.79
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	337,700.00	23,200.00	314,500.00	6.87
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	1,212,600.00	1,530,830.00	(318,230.00)	126.24
2105	Нормативт зардал	1,188,100.00	645,400.00	542,700.00	54.32
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	589,600.00	196,600.00	393,000.00	33.35
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	598,500.00	448,800.00	149,700.00	74.99
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	6,139,600.00	4,483,100.00	1,656,500.00	73.02

Код	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	
				Дүнгээр	%
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	828,900.00		828,900.00	
210604	Урсгал засвар	3,310,700.00	2,483,100.00	827,600.00	75.00
2107	Томилолт, зочны зардал	13,987,800.00	13,911,200.00	76,600.00	99.45
210702	Дотоод албан томилолт	13,987,800.00	13,911,200.00	76,600.00	99.45
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	3,929,300.00	3,738,934.00	190,366.00	95.16
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	191,400.00	65,000.00	126,400.00	33.96
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	1,155,300.00	1,108,000.00	47,300.00	95.91
210807	Газрын төлбөр	271,600.00	271,591.00	9.00	100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,789,500.00	3,345,300.00	444,200.00	88.28
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,208,700.00	3,135,300.00	73,400.00	97.71
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	580,800.00	210,000.00	370,800.00	36.16
80802	Ажил олгогчөөс олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1,447,143,600.00	1,092,636,295.00	354,507,305.00	75.50
12	Татварын бус орлого	1,447,143,600.00	1,119,637,651.00	327,505,949.00	77.37
12200	Тусламжийн орлого	1,447,143,600.00	1,119,637,651.00	327,505,949.00	77.37
122005	Төсвөөс санхүүжих	1,447,143,600.00	1,119,637,651.00	327,505,949.00	77.37
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,447,143,600.00	1,092,636,295.00	354,507,305.00	75.50
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,447,143,600.00	1,092,636,295.00	354,507,305.00	75.50
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,447,143,600.00	1,092,636,295.00	354,507,305.00	75.50
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	787,918,100.00	435,768,005.00	352,150,095.00	55.31
213208	Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчд	658,225,500.00	655,868,290.00	2,357,210.00	99.64
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000,000.00	1,000,000.00		100.00
83112	Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал	9,189,400.00	4,911,300.00	4,278,100.00	53.45
12	Татварын бус орлого	9,189,400.00	9,189,400.00		100.00
12200	Тусламжийн орлого	9,189,400.00	9,189,400.00		100.00
122005	Төсвөөс санхүүжих	9,189,400.00	9,189,400.00		100.00
2	НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	9,189,400.00	4,911,300.00	4,278,100.00	53.45
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	9,189,400.00	4,911,300.00	4,278,100.00	53.45
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	9,189,400.00	4,911,300.00	4,278,100.00	53.45
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,189,400.00	4,911,300.00	4,278,100.00	53.45
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,189,400.00	4,911,300.00	4,278,100.00	53.45
12000	Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл		39,416,860.02		
12100	Үүнээс: Банкн дахь харилцах дансны үлдэгдэл		39,416,860.02		
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	78.00	20.00	79.59
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	Төлөөлөгөө	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	21.00	6.00	77.78
660001	Төрийн албаны тухай хуулиар тэтгэвэрт гарагч	27.00	21.00	6.00	77.78

Тайлан гаргасан:

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

903-064 & 4816129119

Тайланг хянасан

Мэргэжилтэн: Гарын үсэг: /Нэр/