

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний эхний 9-р сарын гүйцэтгэл

	2015 батлагдсан төсөв	Эхний 9 сарын төсөв	9 сарын гүйцэтгэл	Хэтрэлт хэмнэлт	ӨГЛӨГ
II НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН	4 632 393,6	3 308 223,6	3 161 423,1	146 800,5	
IV.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	4 632 393,6	3 308 223,6	3 161 423,1	146 800,5	
Бараа үйлчилгээний зардал	4 628 993,6	3 304 823,6	3 159 852,5	144 971,1	
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урам	3 428 060,0	2 570 208,5	2 537 582,5	32 626,0	
Үндсэн цалин	3 231 860,9	2 414 174,8	2 414 767,8	(593,0)	6948,9
Урамшуулал	196 199,1	156 033,7	122 814,7	33 219,0	
Ажил олгочоос олгохНДШ	377 086,6	282 700,8	275 501,9	7 198,9	
Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгал	308 525,2	231 300,5	224 101,6	7 198,9	849,5
Байгууллага төлөх ЭМД	68 561,4	51 400,3	51 400,3	-	
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	823 847,0	451 914,3	346 768,1	105 146,2	
Бичиг хэрэг	9 599,7	7 347,9	6 443,4	904,5	677,8
Гэрэл цахилгаан	40 530,0	40 530,0	17 797,5	22 732,5	427,8
Түлш, халаалт	206 919,9	106 078,9	86 306,3	19 772,6	860,4
Тээвэр (шатахуун)	175 092,8	66 886,8	61 102,6	5 784,2	36955,3
Шуудан холбоо	3 473,3	2 701,1	2 164,1	537,0	1639,9
Цэвэр, бохир ус	4 199,9	3 150,8	1 268,1	1 882,7	
Дотоод албан томилолт	17 176,9	11 082,6	7 114,2	3 968,4	1121,9
Ном хэвлэл авах	408,6	408,6	153,6	255,0	
Эд хогшил худалдан авах	6 200,0			-	
Тавилга	3 600,0	-	-	-	
Багаж хэрэгсэл	2 600,0	-	-	-	
Нормын хувцас	30 000,0	30 000,0	17 617,7	12 382,3	
Хоол, хүнс	96 802,2	47 179,2	44 193,8	2 985,4	3989,6
Эм бэлдмэл	135 969,4	67 628,5	65 782,8	1 845,7	42989,4
Урсгал засвар	7 500,0	180,0	221,6	(41,6)	2842,7
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	14 974,3	11 300,1	9 174,0	2 126,1	
Төлбөр хураамж	1 800,0			-	
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс	1 543,5	1 543,5	1 077,6	465,9	
Газрын төлбөр	500,8	500,8	344,2	156,6	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	600,0	600,0	360,0	240,0	
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	1 050,0	1 050,0	555,4	494,6	
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	150,0	150,0	115,0	35,0	
Аудит баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох	1 830,0	1 830,0	1 800,0	30,0	
Хог хаягдал устгах ариутгал цэвэрлэгээ	7 500,0	5 625,8	4 921,8	704,0	538,5
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	3 400,0	3 400,0	1 570,6	1 829,4	
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	3 400,0	3 400,0	1 570,6	1 829,4	
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж	3 400,0	3 400,0	1 570,6	1 829,4	
Эрүүл мэндийн бусад хөтөлбөр	75 000,0	57 439,8	27 428,4	30 011,4	
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	4 632 393,6	3 308 223,6	3 161 423,1	146 800,5	99841,7
Үндсэн үйл ажиллагааны	4 677,2	3 505,5		3 505,5	
Туслах үйл ажиллагааны	2 800,0	2 097,0		2 097,0	
Тусгай зориулалтаас санхүүжих	4 624 916,4	3 302 621,1	3 161 423,1	141 198,0	
Байгууллага иргэдээс авах					1780,0
Байгууллага иргэдэд өгөх өглөг					99841,7
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	23,0	23,0	23,0	-	
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	474,0	474,0	474,0	-	
Удирдах ажилтан	22,0	22,0	22,0	-	
Гүйцэтгэх ажилтан	302,0	302,0	302,0	-	
Үйлчлэх ажилтан	150,0	150,0	150,0	-	
Гэрээт ажилчин					

Тайлбар : Жич Сангийн яамнаас 2015.09.25-наас зарцуулалтын эрх хаасантай холбоотой гүйлгээ хийгдээгүй тул төсвийн зардлын хэмнэлт гарсан болно.