

2011 ОНЫ 09 САРЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

2011 оны 09 дүгээр сарын 31 -ний өдөр
Төсвийн ерөнхий менежер: Н.Хүрэлбаатар
Байгууллагын нэр: **Эрүүл мэндийн яам**

| Зардлын зүйл | Батлагдсан төсөв 2010 он /жилээр/ | Батлагдсан төсөв 2011 он /жилээр/ | 2010 оны 09-р сар /өссөн дүнгээр/ | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | Төсөв | гүйцэтгэл | хэмнэлт, хэтрэлт (-) |
| Үндсэн цалин | 379900.8 | 476585.7 | 373993.5 | 356718.4 | 17275.1 |
| Гэрээт ажлын цалин | 75231.6 | 94378.2 | 70784.1 | 63813.8 | 6970.3 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт | 61032.4 | 58896.3 | 44172.0 | 44172.0 | 0.0 |
| Цалин Бүгд | 516164.8 | 629860.2 | 488949.6 | 464704.2 | 24245.4 |
| Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 56778.0 | 69284.6 | 53784.3 | 50626.4 | 3157.9 |
| Боловсон хүчний зардал | 572942.8 | 699144.8 | 542733.9 | 515330.6 | 27403.3 |
| Бараа, үйлчилгээний зардал; Үүнээс | 303985.9 | 362443.5 | 275825.2 | 257972.1 | 17853.1 |
| Гэрэл цахилгааны зардал | 21340.9 | 26290.7 | 19718.1 | 22771.9 | -3053.8 |
| Түлш халаалтын зардал | 25002.3 | 31346.6 | 21397.7 | 12019.5 | 9378.2 |
| Цэвэр бохир ус | 10726.8 | 10726.8 | 8045.1 | 4192.2 | 3852.9 |
| | 57070.0 | 68364.1 | 49160.9 | 38983.6 | 10177.3 |
| Бичиг хэргийн зардал | 10574.1 | 18045.4 | 13534.2 | 17896.2 | -4362.0 |
| Ном хэвлэлийн зардал | 900.0 | 855.0 | 641.3 | 3086.1 | -2444.8 |
| Шуудан холбооны зардал | 26903.0 | 25557.8 | 19168.2 | 21543.7 | -2375.5 |
| Тээвэр шатахууны зардал | 44618.4 | 42387.5 | 31790.7 | 22438.7 | 9352.0 |
| Тээврийн хэрэгслэлийн даатгал | | | | 3000.0 | -3000.0 |
| Биеийн тамирын арга хэмжээний зардал | | 8000.0 | 6000.3 | 2556.7 | 3443.6 |
| | 82995.5 | 94845.7 | 71134.7 | 70521.4 | 613.3 |
| Дотоодын томилолтын зардал | 34592.1 | 31712.3 | 23784.3 | 16133.2 | 7651.1 |
| Гадаадын томилолтын зардал | 30000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 30433.5 | -433.5 |
| Гадаадын зочны зардал | 7200.0 | 6840.0 | 5130.0 | 10741.9 | -5611.9 |
| Сургалт, семинарын зардал | | 33206.5 | 33206.5 | 33820.2 | -613.7 |
| | 71792.1 | 101758.8 | 92120.8 | 91128.8 | 992.0 |
| Эд хогшил худалдан авах зардал | 1000.0 | 965.0 | 723.6 | 349.0 | 374.6 |
| Урсгал засварын зардал | 4880.0 | 4594.6 | 3446.1 | 5056.5 | -1610.4 |
| Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | 35439.9 | 16347.3 | 12260.7 | 12985.3 | -724.6 |
| Мэдээлэл технологийн зардал | 7505.3 | 7505.2 | 5628.6 | 2238.5 | 3390.1 |
| Тээврийн даатгал | 500.0 | 394.0 | | | 0.0 |
| Шагнал урамшуулал | | 9546.3 | 7159.5 | 7736.8 | -577.3 |
| | 48325.2 | 39352.4 | 29218.5 | 28366.1 | 852.4 |
| Харуул хамгаалалт | | 17242.7 | 12932.1 | 12932.4 | -0.3 |
| Хог хаягдлын зардал | | 8753.3 | 6564.1 | 3595.0 | 2969.1 |
| Нормын хувцас | 389.6 | 376.0 | 281.7 | 53.5 | 228.2 |
| Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж | 26734.0 | 17338.1 | | | 0.0 |
| Олон улсын байгууллагын гиш/татвар | 15679.5 | 14412.4 | 14412.4 | 11371.3 | 3041.1 |
| Төсөл арга хэмжээ | | | | 1020.0 | -1020.0 |
| | | 58122.5 | 34190.3 | 28972.2 | 5218.1 |
| ДҮН | 876928.7 | 1061588.3 | 818559.1 | 773302.7 | 45256.4 |