

**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ
ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТОВЧОО
2013 ОНЫ ТӨСӨВТ ЖИЛ**

№	Үзүүлэлт	2010 оны гүйцэтгэл	2011 он		2012 оны батлагдсан төсөв	2012 оны батлагдсан төсөв/тод/ батлагдсан	2013 онд батлагдсан	2013 онд нэмэгдсэн
			Батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл				
	Нийт зардал	897890.7	1104926.2	1111809.9	1495901.5	1677054.6	2243243.5	566,188.9
1. Хүний нөөцийн зардал:		610767.8	725701.7	723471.2	1062834.6	1167437.1	1678273.1	510,836.0
1.1.	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	408376.6	493871	498806	761359.3	848420.8	1277792.7	429,371.9
1.2.	Гэрээт ажилчдын цалин	80874	101018	94378.1	136503.3	128629.7	142598.6	13,968.9
1.3.	Хоол Унааны хөнгөлөлт	61032.4	58896.3	58896	58896.3	73944.3	91566.3	17,622.0
1.4.	шимтгэл	60484.8	71916.4	71391.1	106075.7	116442.3	166315.5	49,873.2
2. Бараа үйлчилгээний зардал:		207840.3	242132.5	207840.3	335780.5	389357.6	453577.6	64,220.0
2.1.	Бичиг хэргийн зардал	12517.3	18113.9	23560.9	26959.4	24806.1	36959.4	12,153.3
2.2.	Гэрэл цахилгааны зардал	14771.5	26290.6	32305.9	30813.7	25330.7	30813.7	5,483.0
2.3.	Түлш, халаалт	23285.4	31346	18551.6	39615.9	30298.6	39615.9	9,317.3
2.4.	Тээвэр /шатахуун/	40869.2	49744.5	30680.8	44287.5	46448.2	44287.5	-2,160.7
2.5.	Шуудан холбоо	25573.1	25704.1	28373.2	32192.2	31829.5	42192.2	10,362.7
2.6.	Цэвэр, бохир ус, хог тээвэр	8241.2	10726.8	6804.2	14226.8	12678.3	14226.8	1,548.5
2.7.	Эд хогшил худалдан авах	993.1	965	3511	965	67715	20000	-47,715.0
2.8.	Дотоодын албан томилолт	32843.1	31831.6	20489.6	43198.7	48430.9	53198.7	4,767.8
2.9.	Гадаад томилолт, арга хэмжээ	28250.3	30000	32970.3	33600	33600	33600	0.0
2.10.	Төлбөр хураамж бусад зардал	484	462.7	0	15275	15275	15275	0.0
2.11.	Ном хэвлэл	1201.2	876.3	4006.5	940.5	770.9	940.5	169.6
2.12.	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	344.5	376	265.9	376	376	376	0.0
2.13.	Мэдээлэл технологийн зардал	7105	7505.2	2238.5	7505.2	7505.2	7505.2	0.0
2.14.	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх		8753.3	8614.1	8753.3	8753.3	11200	2,446.7
2.15.	Бусад зардал /Биеийн тамир/	4518.6	8000	3318.8	8000	8000	8000	0.0
2.16.	Урсгал засвар	6842.8	4594.6	15156.6	4594.6	3063.2	15000	11,936.8
2.17.	Харуул хамгаалалтын зардал		17242.7	17242.7	17242.7	17242.7	17242.7	0.0
2.18.	Тээврийн даатгал				394	394	394	0.0
2.18.	Гадаад зочны зардал	79282.6	6840	11132.5	6840	6840	62750	55,910.0
3. Татаас ба урсгал шилжүүлэг		48048.1	35439.9	48048.1	97286.4	120259.9	111392.8	-8,867.1
3.1.	Нэг удаагийн тэтгэмж	4500.5	25347.3	33868	16447.3	16447.3	25100	8,652.7
3.2.	Шагнал урамшуулал		9546.3	13039.1	9546.3	9546.3	15000	5,453.7
3.3.	Олон улсын гишүүний татвар	26734	14412.4	11371.3	14412.4	14412.4	14412.4	0.0
3.4.	Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж		17338.1	17338.1	23673.9	46647.4	23673.9	-22,973.5
3.5.	Удирдах Аж-ны зөвлөлгөөн		33206.5	36443.7	33206.5	33206.5	33206.5	0.0
Нийт санхүүжигдэх урсгал зардал		897890.7	866194.7	897890.7	1495901.5	1677054.6	2243243.5	566,188.9
санхүүжих						79537.2		-79,537.2
санхүүжих		41488.4	17222.4	13870.4	17222.4	17222.4	18000	777.6
Төсвөөс санхүүжих		813477.5	1087703.8	1087703.8	1478679.1	1580295	2225243.5	644,948.5
1	Байгууллагын тоо	1	1	1	1		1	
2	Ажиллагсдын тоо	83	83	83	83		116	

Удирдах ажилтан		16	16	16	16		15
Гүйцэтгэх ажилтан	Үндсэн ажилтан	49	49	49	51		77
	Гэрээт ажилтан	16	16	16	16		12

БИЧГИЙН ДАРГА
ТӨСӨВ ХИЙСЭН: НЯ-БО

Н.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ
С.ДОЛЖИНСҮРЭН
