

2016.08.12 12:23:43 PM

## ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН БАГЦЫН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ

/мян.төг/

|  | 2016 оны төсөв | 2017 хязгаар батлагдсан | 2017 Байгууллагын санал | 2017 ТЕЗ санал | 2018 ТЕЗ санал | 2019 ТЕЗ санал  |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| НИЙТ                                       | 691,110,254.6  | 558,946,718.4           | 990,267,767.1           | 775,232,857.7  | 987,415,536.3  | 1,086,157,109.4 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН          | 691,110,254.6  | 558,946,718.4           | 990,267,767.1           | 775,232,857.7  | 987,415,536.3  | 1,086,157,109.4 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ                              | 579,907,623.0  | 529,428,451.9           | 680,874,625.5           | 636,426,146.7  | 684,723,782.3  | 753,196,180.0   |
| БАРАА, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ                  | 437,359,076.6  | 411,322,091.6           | 533,035,551.8           | 488,111,906.1  | 521,932,345.3  | 574,125,599.2   |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил         | 213,377,288.8  | 210,652,206.8           | 252,002,651.7           | 243,537,053.8  | 259,262,016.6  | 285,188,219.5   |
| Индсэн цалин                               | 183,656,442.6  | 181,960,185.1           | 215,098,399.6           | 210,922,545.9  | 225,060,874.5  | 247,566,962.6   |
| Унаа хоолны Хенгелелт                      | 11,385,532.1   | 11,357,066.6            | 16,645,070.3            | 13,959,880.4   | 14,631,384.8   | 16,094,523.5    |
| Урамшуулал                                 | 16,908,732.9   | 16,974,382.2            | 19,862,382.5            | 18,357,212.4   | 19,242,600.8   | 21,166,861.2    |
| Гэрээт ажлын цалин                         | 1,426,581.2    | 360,572.9               | 396,799.3               | 297,415.1      | 327,156.5      | 359,872.2       |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шим | 23,661,784.5   | 23,423,132.9            | 27,482,621.7            | 26,934,385.8   | 28,737,863.1   | 31,611,653.5    |
| Тэтгэврийн даатгал                         | 14,897,523.9   | 14,745,654.7            | 17,355,698.6            | 17,047,593.9   | 18,148,341.5   | 19,963,177.2    |
| Тэтгэмжийн даатгал                         | 1,702,574.5    | 1,685,217.7             | 1,983,508.5             | 1,948,296.8    | 2,074,097.6    | 2,281,507.8     |
| ЙОМШ-ний даатгал                           | 2,379,607.8    | 2,357,912.1             | 2,688,766.8             | 2,580,679.8    | 2,811,658.5    | 3,092,824.9     |
| Ажилгйдлийн даатгал                        | 425,643.4      | 421,304.4               | 495,877.0               | 487,073.7      | 518,524.0      | 570,377.1       |
| Эрүүл мэндийн даатгал                      | 4,256,434.9    | 4,213,044.0             | 4,958,770.8             | 4,870,741.6    | 5,185,241.5    | 5,703,766.5     |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  | 28,990,381.4   | 29,293,742.5            | 33,751,134.4            | 33,310,696.7   | 36,032,893.5   | 39,636,185.0    |
| Гэрэл, цахилгаан                           | 5,281,840.7    | 5,139,885.5             | 6,476,119.6             | 6,178,399.9    | 6,649,749.9    | 7,314,725.3     |
| Тілш, халаалт                              | 16,337,849.6   | 16,608,253.0            | 18,305,483.2            | 18,384,406.4   | 19,923,185.6   | 21,915,504.7    |
| Цэвэр, бохир ус                            | 6,730,915.5    | 6,905,828.4             | 8,015,428.7             | 7,796,249.8    | 8,413,153.3    | 9,254,469.8     |
| Байрны тїрээс                              | 639,775.6      | 639,775.6               | 954,102.9               | 951,640.6      | 1,046,804.7    | 1,151,485.2     |
| Хангамж, бараа материалын зардал           | 8,546,479.7    | 7,866,210.3             | 12,915,707.3            | 9,816,780.4    | 10,583,706.1   | 11,642,080.2    |
| Бичиг хэрэг                                | 365,484.1      | 353,105.1               | 1,196,922.7             | 540,276.4      | 585,292.1      | 643,822.1       |
| Тээвэр, шатахуун                           | 3,802,344.1    | 3,822,806.8             | 5,459,956.3             | 4,614,280.5    | 5,044,280.4    | 5,548,709.3     |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр         | 619,553.8      | 603,912.7               | 811,255.2               | 714,527.7      | 779,079.7      | 856,988.5       |
| Ном, хэвлэл                                | 0.0            | 0.0                     | 66,191.1                | 9,409.2        | 10,240.3       | 11,265.0        |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн   | 2,203,811.7    | 2,182,406.7             | 3,941,163.5             | 2,867,272.5    | 3,081,719.8    | 3,389,891.8     |
| Бага инэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйл | 1,555,286.0    | 903,979.0               | 1,440,218.5             | 1,071,014.1    | 1,083,093.8    | 1,191,403.5     |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Нормативт зардал                               | 97,382,962.5         | 97,424,186.0         | 135,663,439.2        | 111,146,673.6        | 119,330,474.0        | 131,263,524.6          |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл                | 82,695,108.4         | 82,540,253.6         | 116,425,434.9        | 95,556,475.7         | 102,588,104.9        | 112,846,915.8          |
| Хоол, хінс                                     | 11,744,571.1         | 11,901,205.4         | 15,383,384.9         | 12,973,584.5         | 13,972,052.7         | 15,369,259.4           |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл                    | 2,943,283.0          | 2,478,802.0          | 3,854,619.4          | 2,616,613.4          | 2,770,316.4          | 3,047,349.4            |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал              | 2,947,959.9          | 2,806,727.6          | 12,947,204.5         | 4,615,749.8          | 4,238,171.7          | 4,661,991.5            |
| Багаж, техник, хэрэгсэл                        | 1,224,222.8          | 1,225,479.5          | 4,433,670.1          | 1,521,302.6          | 1,442,243.3          | 1,586,467.7            |
| Тавилга  | 153,597.8            | 148,393.6            | 2,072,532.4          | 792,293.1            | 402,158.0            | 442,375.1              |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл                   | 305,586.4            | 311,452.3            | 583,386.4            | 487,634.6            | 431,898.4            | 475,088.6              |
| Урсгал засвар                                  | 1,264,552.9          | 1,121,402.2          | 5,857,615.6          | 1,814,519.5          | 1,961,872.0          | 2,158,060.1            |
| Томилолт, зочны зардал                         | 607,472.9            | 601,523.3            | 1,401,360.3          | 951,587.4            | 1,046,746.9          | 1,151,422.5            |
| Гадаад албан томилолт                          | 0.0                  | 0.0                  | 82,999.0             | 20,000.0             | 22,000.0             | 24,200.0               |
| Дотоод албан томилолт                          | 607,472.9            | 601,523.3            | 1,308,361.3          | 921,587.4            | 1,013,746.9          | 1,115,122.5            |
| Зочин төлөөлөгч хилээн авах                    | 0.0                  | 0.0                  | 10,000.0             | 10,000.0             | 11,000.0             | 12,100.0               |
| Бусдаар гийцэтгүүлсэн ажил, йлчилгээний төлбөр | 23,893,798.6         | 5,999,572.8          | 15,811,745.3         | 19,166,888.9         | 20,228,078.6         | 22,250,888.1           |
| Бусдаар гийцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил       | 22,484,918.6         | 4,597,072.6          | 13,812,989.4         | 17,355,790.8         | 18,270,395.7         | 20,097,435.4           |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоо        | 117,452.4            | 113,123.2            | 175,099.4            | 142,938.2            | 152,832.2            | 168,115.6              |
| Даатгалын йлчилгээ                             | 65,016.7             | 61,793.1             | 137,815.4            | 131,642.6            | 144,499.3            | 158,949.9              |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар                     | 53,800.2             | 54,002.1             | 63,463.2             | 59,786.9             | 65,413.8             | 71,955.2               |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо                  | 14,343.9             | 14,270.7             | 17,656.1             | 16,248.7             | 17,653.8             | 19,419.3               |
| Мэдээллийн технологийн йлчилгээ                | 314,310.7            | 313,256.6            | 524,454.7            | 469,998.1            | 507,999.5            | 558,799.5              |
| Газрын төлбөр                                  | 125,662.6            | 134,212.0            | 134,884.7            | 134,617.7            | 146,430.2            | 161,073.5              |
| Банк, санхүүгийн байгууллагын йлчилгээ         | 35,547.6             | 34,756.1             | 124,766.7            | 39,703.0             | 43,068.3             | 47,375.1               |
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх         | 682,745.9            | 677,086.4            | 820,615.7            | 816,162.9            | 879,785.8            | 967,764.6              |
| Бараа йлчилгээний бусад зардал                 | 37,950,948.3         | 33,758,714.4         | 41,059,687.4         | 38,632,089.7         | 42,472,394.8         | 46,719,634.3           |
| Бараа йлчилгээний бусад зардал                 | 35,799,382.1         | 31,606,319.0         | 37,767,739.7         | 35,949,958.5         | 39,538,550.3         | 43,492,405.5           |
| Хичээл йлдвэрлэлийн дадлага хийх               | 2,151,566.2          | 2,152,395.4          | 3,291,947.7          | 2,682,131.2          | 2,933,844.5          | 3,227,228.8            |
| <b>УРСГАЛ ШИЛЖИЛЭГ</b>                         | <b>142,548,546.4</b> | <b>107,431,832.7</b> | <b>147,839,073.7</b> | <b>148,314,240.6</b> | <b>162,791,437.0</b> | <b>179,070,580.8</b>   |
| Засгийн газрын урсгал шилжйлэг                 | 117,834,032.7        | 107,137,476.1        | 109,963,112.2        | 110,097,304.9        | 120,752,806.9        | 132,828,087.9          |
| Засгийн газрын дотоод шилжйлэг                 | 117,774,973.3        | 107,100,445.7        | 109,926,081.8        | 110,060,274.5        | 120,712,073.5        | 132,783,281.2          |
| Засгийн газрын гадаад шилжйлэг                 | 59,059.4             | 37,030.4             | 37,030.4             | 37,030.4             | 40,733.4             | 44,806.7               |
| Бусад урсгал шилжйлэг                          | 24,714,513.7         | 294,356.6            | 37,875,961.5         | 38,216,935.7         | 42,038,630.1         | 46,242,492.9           |
| Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэвэр      | 74,269.0             | 17,698.2             | 60,468.2             | 40,830.1             | 44,913.1             | 49,404.4               |
| Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал       | 3,904,000.0          | 500,000.0            | 1,000,000.0          | 1,000,000.0          | 1,100,000.0          | 1,210,000.0            |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгө     | 14,932,053.9         | 0.0                  | 18,868,139.8         | 18,750,866.1         | 20,625,952.7         | 22,688,548.0           |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай          | 5,804,190.8          | -223,341.6           | 16,578,329.6         | 16,527,029.6         | 18,179,732.6         | 19,997,705.9           |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал        | 0.0                  | 0.0                  | 1,369,023.9          | 1,898,209.9          | 2,088,031.7          | 2,296,834.6            |
| <b>ХӨРСНГИЙН ЗАРДАЛ</b>                        | <b>111,202,631.6</b> | <b>29,518,266.5</b>  | <b>309,393,141.6</b> | <b>138,806,711.0</b> | <b>302,691,754.0</b> | <b>332,960,929.4</b>   |
| Барилга байгууламж                             | 59,784,331.8         | 29,518,266.5         | 159,033,569.3        | 67,036,691.5         | 161,104,349.1        | 177,214,784.0          |
| Их засвар                                      | 10,324,500.0         | 0.0                  | 47,416,036.1         | 37,159,581.7         | 40,875,539.9         | 44,963,093.9           |
| Тоног төхөөрөмж                                | 36,561,339.8         | 0.0                  | 100,851,084.9        | 32,517,986.5         | 100,711,865.0        | 110,783,051.5          |
| Бусад хөрөнгө                                  | 4,532,460.0          | 0.0                  | 2,092,451.3          | 2,092,451.3          | 0.0                  | 0.0                    |
| <b>ЗАРДЛЫГ САНХИЙЖИЛЭХ ЭХ ИЙСВЭР</b>           | <b>691,110,254.6</b> | <b>558,946,718.4</b> | <b>990,267,767.1</b> | <b>775,232,857.7</b> | <b>987,415,536.3</b> | <b>1,086,157,109.4</b> |

|  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Улсын төсвөөс санхүүжих                      | 451,359,127.8   | 366,753,320.3   | 721,346,143.4   | 509,366,328.8   | 714,851,850.9   | 786,337,054.7   |
| Улсын төсвөөс санхүүжих                      | 451,359,127.8   | 366,753,320.3   | 721,346,143.4   | 509,366,328.8   | 714,851,850.9   | 786,337,054.7   |
| Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 168,322,007.6   | 168,322,007.6   | 185,366,582.3   | 181,232,664.4   | 196,275,931.2   | 215,903,525.0   |
| Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих    | 168,322,007.6   | 168,322,007.6   | 185,366,582.3   | 181,232,664.4   | 196,275,931.2   | 215,903,525.0   |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас        | 69,865,417.4    | 23,871,390.5    | 82,247,537.8    | 83,326,360.9    | 74,849,500.2    | 82,334,450.3    |
| Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих    | 22,736,994.3    | 22,585,238.5    | 23,960,275.9    | 25,046,214.0    | 27,422,722.7    | 30,164,995.0    |
| Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих    | 1,286,152.0     | 1,286,152.0     | 1,267,977.6     | 1,260,862.6     | 1,386,948.9     | 1,525,643.8     |
| Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих              | 45,842,271.1    | 0.0             | 57,019,284.3    | 57,019,284.3    | 46,039,828.6    | 50,643,811.5    |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих            | 1,563,701.8     | 0.0             | 1,307,503.6     | 1,307,503.6     | 1,438,254.0     | 1,582,079.4     |
| Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих            | 1,563,701.8     | 0.0             | 1,307,503.6     | 1,307,503.6     | 1,438,254.0     | 1,582,079.4     |
| <b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>      | <b>40,251.0</b> | <b>40,251.0</b> | <b>44,693.1</b> | <b>43,349.0</b> | <b>44,910.8</b> | <b>49,403.0</b> |
| <b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>                      | <b>149.0</b>    | <b>148.0</b>    | <b>147.1</b>    | <b>150.0</b>    | <b>163.9</b>    | <b>178.8</b>    |
| Төсвийн байгууллага                          | 149.0           | 148.0           | 147.1           | 150.0           | 163.9           | 178.8           |
| <b>АЖИЛЛАГСДЫН ТОО</b>                       | <b>20,051.0</b> | <b>20,010.0</b> | <b>22,273.0</b> | <b>21,626.0</b> | <b>22,402.6</b> | <b>24,642.7</b> |
| Удирдах ажилтан                              | 269.0           | 266.0           | 283.0           | 276.0           | 295.9           | 324.0           |
| Гүйцэтгэх ажилтан                            | 14,379.0        | 14,364.0        | 15,971.0        | 15,851.0        | 16,135.9        | 17,750.5        |
| Үйлчлэх ажилтан                              | 5,270.0         | 5,247.0         | 5,563.0         | 5,366.0         | 5,824.5         | 6,407.3         |
| Гэрээт ажилтан                               | 133.0           | 133.0           | 456.0           | 133.0           | 146.3           | 160.9           |
| <b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ</b>                   | <b>20,051.0</b> | <b>20,010.0</b> | <b>22,273.0</b> | <b>21,573.0</b> | <b>22,344.3</b> | <b>24,581.5</b> |
| Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)           | 412.0           | 412.0           | 418.0           | 412.0           | 453.2           | 498.9           |
| Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээ      | 13,918.0        | 13,877.0        | 15,477.0        | 15,366.0        | 15,590.3        | 17,150.9        |
| Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч        | 5,588.0         | 5,588.0         | 6,245.0         | 5,662.0         | 6,154.5         | 6,770.8         |
| Гэрээт ажилтан                               | 133.0           | 133.0           | 133.0           | 133.0           | 146.3           | 160.9           |