

**Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан**

(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.2, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3, 6.3.8 заалтын  
хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Эрүүл мэндийн сайд

Төсвийн байгууллагын нэр: Зоонозын өвчин судлалын

2016.06.30

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	1628008300	884392500	853077069.6	31315430.37	
	<b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>	1628008300	884392500	853077069.6	31315430.37	
	<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	1628008300	884392500	853077069.6	31315430.37	
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1081394200	520013500	4940312322	25982267.85	Хүүхдээ асарч буй эх болон орон тоо дутуу эмч нарын цалин үлдсэн болно.
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	129767400	61568900	59032038.06	2536861.94	Хүүхдээ асарч буй эх болон орон тоо дутуу эмч нарын АО-с төлөх НДШ үлдсэн болно.
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	64393100	35753200	35753177.91	22.09	
	Хангамж, бараа материалын зардал	54923700	26162000	24208928.51	1953071.49	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Нормативт зардал	249062600	127188800	127179849	8951	
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	28487700	18386200	18382850	4000	
	Томилолт, зочны зардал	6971300	3485400	3125250	360150	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	7241900	10299400	9758644	470756	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0	0	0	0	
	<b>ТАТААС</b>	0	0	0	0	
	<b>УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ</b>	0	0	0	0	
	<b>НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ</b>	0	81605100	81605100	0	
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	0	81605100	81605100	0	
	<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	1628008300	884392500	888997599.2	-4605099.2	Төлөвлөгдөөгүй орлого
	Улсын төсвөөс санхүүжих	1625376600	883076700	883076700	0	
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих	0	0	0	0	
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	2631700	1315800	5920899.2	-4605099.2	Төлөвлөгдөөгүй орлого
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0	0	0	0	
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих	0	0	0	0	
	Бусад эх үүсвэр	0	0	0	0	