

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт

/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 еранхийлөн захирагч: Эрүүл мэндийн сайд

Төсвийн байгууллагын нэр: Зоонозын өвчин судлалын үндэсний

2016.09.30

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв /жилээр/	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭПИЙН ЛҮН	1,716,286,900	1,293,875,000	1,300,026,289	-6,151,289	
2	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,716,286,900	1,293,875,000	1,300,026,289	-6,151,289	
3	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ	1,634,681,800	1,207,701,900	1,230,138,874	-22,436,974	
4	Цалин, хөлс болон нэмэглэл урамшил	1,081,394,200	800,704,100	753,727,275	46,976,825	Хүүхдээ асарч буй эх болон орон тоо дутуу
5	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	129,767,300	95,459,900	90,056,051	5,403,849	Хүүхдээ асарч буй эх болон орон тоо дутуу эмч нарын АО-н НДШ
6	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол	78,593,100	52,999,600	45,585,694	7,413,906	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
7	Хангамж, бараа материалын зардал	48,915,200	37,193,800	33,870,640	3,323,160	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
8	Нормативт зардал	249,062,600	188,125,700	188,125,700	0	
9	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	28,123,600	21,365,100	21,181,050	184,050	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
10	Томилолт, зочны зардал	5,817,500	4,728,100	4,728,100	0	
11	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний	13,008,300	11,693,600	11,259,264	434,336	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
12	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0	0	0	0	
13	ТАТААС	0	0	0	0	
14	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	81,605,100	81,605,100	81,605,100	0	
15	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	81,605,100	81,605,100	81,605,100	0	
16	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшил	0	0	0	0	
17	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	81,605,100	81,605,100	81,605,100	0	
18	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ	0	0	0	0	
19	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	0	0	0	0	
20	ИХ ЗАСВАР	0	0	0	0	
21	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ	0	0	0	0	
22	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН	0	0	0	0	
23	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ	1,716,286,900	1,293,875,000	1,300,026,289	6,151,289	Төлөвлөгдөөгүй орлого
24	Улсын төсвөөс санхүүжих	1,713,655,200	1,291,901,300	1,291,901,300	0	
25	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	0	0	0	0	
26	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс	0	0	0	0	
27	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих	0	0	0	0	
28	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	2,631,700	1,973,700	8,124,989	6,151,289	Төлөвлөгдөөгүй орлого
29	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0	0	0	0	
30	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих	0	0	0	0	
31	Бусад эх үүсвэр	0	0	0	0	
32	Бусад орлого	0	0	0	0	
33	Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн			2,793,400		ВК-75 автоклавын үнэ