

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв

Тайлант хугацаа: 2025.12.31

/ төгрөгөөр /

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
2	НИЙТ ЗАРЛАГА-БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	952,295,900.00	882,494,163.00	69,801,737.00	92.67
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	952,295,900.00	882,494,163.00	69,801,737.00	92.67
210	БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	865,403,400.00	818,277,542.30	47,125,857.70	94.55
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	645,411,600.00	612,447,128.00	32,964,472.00	94.89
210101	Үндсэн цалин	330,195,800.00	325,400,574.00	4,795,226.00	98.55
210102	Нэмэгдэл	226,821,800.00	207,038,595.00	19,783,205.00	91.28
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	49,130,700.00	42,329,268.00	6,801,432.00	86.16
210104	Урамшуулал	39,263,300.00	37,678,691.00	1,584,609.00	95.96
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	88,868,700.00	81,698,383.58	7,170,316.42	91.93
210201	Тэтгэврийн даатгал	55,679,400.00	54,358,116.95	1,321,283.05	97.63
210202	Тэтгэмжийн даатгал	6,544,700.00	6,197,309.00	347,391.00	94.69
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	10,341,500.00	6,646,705.63	3,694,794.37	64.27
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	3,279,300.00	3,191,100.00	88,200.00	97.31
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	13,023,800.00	11,305,152.00	1,718,648.00	86.80
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	48,990,800.00	42,395,112.72	6,595,687.28	86.54
210301	Гэрэл, цахилгаан	19,345,000.00	11,486,658.26	7,858,341.74	59.38
210302	Түлш, халаалт	26,327,300.00	27,589,954.46	-1,262,654.46	104.80
210303	Цэвэр, бохир ус	3,318,500.00	3,318,500.00		100.00
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	30,415,700.00	30,315,794.00	99,906.00	99.67
210401	Бичиг хэрэг	1,047,200.00	1,044,020.00	3,180.00	99.70
210402	Тээвэр, шагахуун	24,944,700.00	24,935,400.00	9,300.00	99.96
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,943,700.00	1,856,574.00	87,126.00	95.52
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	251,800.00	251,800.00		100.00
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	2,228,300.00	2,228,000.00	300.00	99.99
2105	Нормативт зардал	41,684,000.00	41,670,782.00	13,218.00	99.97
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	38,677,800.00	38,670,782.00	7,018.00	99.98
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,006,200.00	3,000,000.00	6,200.00	99.79
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	1,572,000.00	1,572,000.00		100.00
210604	Урсгал засвар	1,572,000.00	1,572,000.00		100.00
2107	Томилолт, зочны зардал	3,908,800.00	3,908,800.00		100.00
210702	Дотоод албан томилолт	3,908,800.00	3,908,800.00		100.00
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	4,352,800.00	4,070,542.00	282,258.00	93.52
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,289,900.00	2,289,900.00		100.00
210803	Даатгалын үйлчилгээ	662,700.00	433,242.00	229,458.00	65.38
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	139,800.00	139,800.00		100.00
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	48,400.00		48,400.00	
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	904,400.00	900,000.00	4,400.00	99.51
210807	Газрын төлбөр	307,600.00	307,600.00		100.00
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	199,000.00	199,000.00		100.00
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	199,000.00	199,000.00		100.00

Д/Д	Үзүүлэлт	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү дүн	Харьцуулалт
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	86,892,500.00	64,216,620.70	22,675,879.30	73.90
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг	86,892,500.00		86,892,500.00	
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	86,892,500.00		86,892,500.00	
2133	Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг		64,216,620.70	-64,216,620.70	
213303	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг		64,216,620.70	-64,216,620.70	
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				
1	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	952,296,100.00	882,494,163.00	69,801,937.00	92.67
131	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	950,296,100.00	881,053,600.00	69,242,500.00	92.71
131001	Улсын төсвөөс санхүүжих	950,296,100.00	881,053,600.00	69,242,500.00	92.71
1311	Нэмэлт санхүүжилтийн орлого				
132	ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
133	ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧДААС				
134	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ				
120004	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС	2,000,000.00	1,440,563.00	559,437.00	72.03
124	БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР				
31	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл				
31	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл				
001	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
002	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
005	АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО				
006	Удирдах ажилтан	2.00	2.00		100.00
007	Гүйцэтгэх ажилтан	36.00	36.00		100.00
008	Үйлчлэх ажилтан	4.00	4.00		100.00
024	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				

Ерөнхий менежер

Нягтлан бодогч

М.МӨНГӨНЦЭЦЭГ

Р.САРАНЦЭЦЭГ

