

Төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт хэмнэлтийн тайлан 2-р улирал

2026.06.30

ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ		ТАЙЛАНТ ОНЫ		ЗӨРҮҮ		Тайлбар
Д/д	ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	ГҮЙЦЭТГЭЛ	Дүн	Хувь	
1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	2,432,782,900.00	1,374,322,012.00	1,058,460,888.00	56.49	
3	УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ	2,425,752,100.00	1,364,934,200.00	1,060,817,900.00	56.27	
4	Улсын төсвөөс санхүүжих	2,425,752,100.00	1,364,934,200.00	1,060,817,900.00	56.27	
5	ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНА	7,030,800.00	7,372,312.00	-341,512.00	104.86	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 341.5 мянган төгрөгөөр давсан.
6	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	7,030,800.00	7,372,312.00	-341,512.00	104.86	
7	I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	2,432,782,900.00	1,336,373,592.24	1,096,409,307.76	54.93	Ажил олгогчоос төлөх тэтгэмжийн 6-р сарын санхүүжилт ороогүй учраас санхүүжилт дутуу харагдаж байна.
8	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	2,432,782,900.00	1,336,373,592.24	1,096,409,307.76	54.93	
9	Бараа, үйлчилгээний зардал	1,123,980,500.00	1,094,123,092.24	31,872,907.76	97.16	
10	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	897,294,400.00	897,294,399.80	0.20	100.00	
11	Үндсэн цалин	478,839,500.00	546,189,781.98	-67,350,281.98	114.07	Цалин 2026 оны 1 сараас нэмэгдсэнтэй холбоотой үндсэн цалин хүрэггүй байгаа. Бүлэг дотроо цалин зардал хүрч байгаа. Ээлжийн амралт урьдчилж олгосонтой холбоотой цалингаас суутгасан НДШ, татварын өр үүссэн
12	Нэмэгдэл	299,527,000.00	233,321,349.16	66,205,650.84	77.90	
13	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	71,044,000.00	73,514,662.16	-2,470,662.16	103.48	
14	Урамшуулал	47,883,900.00	44,268,606.50	3,615,293.50	92.45	
15	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	112,161,500.00	112,161,500.00	0.00	100.00	
16	Тэтгэврийн даатгал	76,270,100.00	78,652,385.36	-2,382,285.36	103.12	Хэтрэлт хэмнэлт байхгүй
17	Тэтгэмжийн даатгал	8,972,900.00	9,083,123.38	-110,223.38	101.23	
18	ҮОМШӨ ний даатгал	4,486,400.00	4,781,693.28	-295,293.28	106.58	
19	Ажилгүйдлийн даатгал	4,486,400.00	4,110,957.57	375,442.43	91.63	
20	Эрүүл мэндийн даатгал	17,945,700.00	15,533,340.41	2,412,359.59	86.56	
21	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	47,889,600.00	47,823,795.94	65,804.06	99.86	

22	Гэрэл шийлгээн	11,751,500.00	11,592,384.98	159,115.02	98.65	Нэгдсэн эмнэлэгийн ахмадын тасаг болон амбулатори -2 тасаг нь манай ЭМГ-ын байранд үйл ажиллагаа явуулдаг мөн Гос хот ӨЗМТөвийн салбар манай дээр байрлаж байгаа учраас манай тогтмол зардал өндөр гарсан улмаар дулаан, цэвэр бохир усны зардал хэтрэлттэй мөн өртэй гарсан.
23	Түлш, халаалт	13,090,500.00	15,818,707.96	-2,728,207.96	120.84	
24	Цэвэр, бохир ус	4,411,500.00	7,534,703.00	-3,123,203.00	170.80	
25	Байрны түрээс	8,558,600.00	2,800,500.00	5,758,100.00	32.72	
26	Хөрөнгийн ашиглалтын менежмент	10,077,500.00	10,077,500.00	0.00	100.00	
27	Хангамж, бараа материалын зардал	20,144,500.00	20,104,996.00	39,504.00	99.80	Хангамжийн материалын зардал хэвийн
28	Бичиг хэрэг	3,032,000.00	2,551,000.00	481,000.00	84.14	
29	Тээвэр (шатахуун)	8,889,000.00	8,860,000.00	29,000.00	99.67	
30	Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	5,423,500.00	5,460,426.00	-36,926.00	100.68	
31	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал	800,000.00	631,000.00	169,000.00	78.88	
32	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	2,000,000.00	2,602,570.00	-602,570.00	130.13	Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн төсөв хүрээгүй 538.7 мянган төгрөгний өр үүссэн
33	Нормативт зардал	3,567,000.00	3,566,100.00	900.00	99.97	
34	Эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл	3,567,000.00	3,566,100.00	900.00	99.97	
35	Эд хогшил худалдан авах	8,000,000.00	2,514,100.00	5,485,900.00	31.43	Эд хогшил худалдаж авах зардал хэмнэлттэй 3-р улиралд эмнэлэгийн хэрэгцээт багаж авна
36	Багаж, техник, хэрэгсэл	4,000,000.00	750,000.00	3,250,000.00	18.75	
37	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
38	Урсгал засвар	2,500,000.00	1,764,100.00	735,900.00	70.56	Урсгал засварын зардал хэвийн
39	Томилолт, зочны зардал	3,567,000.00	3,395,800.00	171,200.00	95.20	Дотоод томилолтын зардал зардал хэвийн
40	Дотоод албан томилолт	3,567,000.00	3,395,800.00	171,200.00	95.20	
41	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	26,556,500.00	3,353,850.50	23,202,649.50	12.63	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хэмнэлттэй. Даатгал болон Хувийн хэвшилээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал одоогоор гараагүй 3 ба 4-р улиралд гарна.
42	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал	1,083,300.00	175,600.00	907,700.00	16.21	
43	Даатгалын үйлчилгээ	5,966,000.00	0.00	5,966,000.00	0.00	
44	Тээврийн хэрэгслийн татвар	580,700.00	0.00	580,700.00	0.00	
45	Мэдээллийн технологийн зардал	5,122,400.00	1,898,242.50	3,224,157.50	37.06	
46	Газрын төлбөр	1,294,900.00	692,508.00	602,392.00	53.48	
47	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	3,991,400.00	587,500.00	3,403,900.00	14.72	
48	Хувийн хэвшилээр гүйцэтгүүлэх үйлчилгээ	8,517,800.00	0.00	8,517,800.00	0.00	
49	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,800,000.00	1,893,050.00	2,906,950.00	39.44	Бусад үйлчилгээний бусад зардал

50	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	4,300,000.00	1,643,050.00	2,656,950.00	38.21
51	Хичээл үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	500,000.00	250,000.00	250,000.00	50.00
52	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,308,802,400.00	546,759,200.00	762,043,200.00	18.66
53	Бусад урсгал шилжүүлэг	1,308,802,400.00	546,759,200.00	762,043,200.00	18.66
54	Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн т	458,802,400.00	130,857,200.00	327,945,200.00	0.00
55	Хөдөө ОН-т тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтг	850,000,000.00	415,902,000.00	434,098,000.00	28.74
56	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	0.00		0.00	0.00
57	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эсийн үлдэгдэл	0.00	36,189,623.76	-36,189,623.76	0.00
58	ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00
59	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	0.00	0.00	0.00	0.00
60	АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	69.00	64.00	0.00	90.79
61	Удирдах ажилтан	1.00	1.00	0.00	100.00
62	Гүйцэтгэх ажилтан	57.00	53.00	0.00	111.76
63	Үйлчлэх ажилтан	11.00	11.00	0.00	45.83
64	СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО /жилийн дунджаар/	0.00	0.00	0.00	0.00
65	ЭМЧЛҮҮЛЭГСЭДИЙН ТОО	0.00	0.00	0.00	0.00
66	ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	69.00	64.00	0.00	90.79
67	Төрийн захиргааны албан хаагч /ТЗ/	21.00	17.00	0.00	80.77
68	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан ха	28.00	28.00	0.00	87.50
69	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч /ГҮ/	20.00	20.00	0.00	111.11

Бараа үйлчилгээний бусад зардал
ХЭВИЙН , ХЭМНЭЛТТЭЙ

Тэтгэмж урамшуулалтын санхүүжилт
583.2 сая төгрөг орж ирсэн ба 546.8 сая
төгрөгний тэтгэмж олгосон үлдэгдэл
36.4 сая төгрөг байгаа . 2026 оны 6-р
сарын тэтгэмжийн санхүүжилт
хараахан орж ирээгүй учраас
олгогдоогүй байгаа энэтэй холбоотой
хэмнэлт үүссэн харагдаж байна.

Батлагдсан оронг тоо 69 үүнээс
гүйцэтгэлээр 64 , эхийн чөлөөтэй 4 ,
дутуу орон тоо 1

УТСХэлтэсийн дарга

Б.Эрдэнэчимэг

Ня-бо

Х.Уранчимэг

