

Шилэн дансы цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

(Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд)

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: ЭМЯам

Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Д/д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт/ хэтрэлт	
		Жилийн	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	3,317,905,300.00	1,429,100,400.00	1,335,985,769.27	93,114,630.73	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,317,905,300.00	1,429,100,400.00	1,335,985,769.27	93,114,630.73	
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,258,778,300.00	1,369,973,400.00	1,276,858,769.27	93,114,630.73	
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	729,372,100.00	303,905,200.00	274,635,722.00	29,269,478.00	
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	627,545,200.00	261,477,200.00	232,207,722.00	29,269,478.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	101,826,900.00	42,428,000.00	42,428,000.00	-	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	80,230,800.00	33,429,600.00	33,429,600.00	-	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	65,643,400.00	27,351,600.00	27,351,600.00	-	
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	14,587,400.00	6,078,000.00	6,078,000.00	-	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	70,065,300.00	37,381,800.00	37,381,721.52	78.48	
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	25,000,000.00	14,116,400.00	15,156,682.52	(1,040,282.52)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	30,777,800.00	17,312,400.00	16,061,631.00	1,250,769.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	14,287,500.00	5,953,000.00	6,163,408.00	(210,408.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	36,603,400.00	16,651,500.00	15,630,140.21	1,021,359.79	
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	10,914,000.00	4,547,500.00	4,939,500.00	(392,000.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	13,620,000.00	5,675,000.00	5,675,000.00	-	
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4,791,400.00	1,996,500.00	2,073,840.21	(77,340.21)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	3,078,000.00	1,282,500.00	930,000.00	352,500.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	4,200,000.00	3,150,000.00	2,011,800.00	1,138,200.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	29,624,000.00	10,645,300.00	10,465,023.00	180,277.00	
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	4,624,000.00	2,312,000.00	2,409,503.00	(97,503.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	25,000,000.00	8,333,300.00	8,055,520.00	277,780.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	10,728,500.00	4,470,000.00	3,317,829.00	1,152,171.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	10,728,500.00	4,470,000.00	3,317,829.00	1,152,171.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	48,006,200.00	24,261,500.00	7,083,950.00	17,177,550.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	770,000.00	770,000.00	508,410.00	261,590.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.2	Тээврийн хэрэгслийн татвар	880,000.00	880,000.00	377,500.00	502,500.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.3	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	187,000.00	187,000.00		187,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12,419,200.00	5,174,500.00	5,174,500.00	-	
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	750,000.00	750,000.00	5,540.00	744,460.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	33,000,000.00	16,500,000.00	1,018,000.00	15,482,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,025,300,000.00	852,041,800.00	852,041,597.00	203.00	
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,025,300,000.00	852,041,800.00	852,041,597.00	203.00	
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	228,848,000.00	87,186,700.00	42,873,186.54	44,313,513.46	
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	44,400,000.00	18,500,000.00	11,478,657.00	7,021,343.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	86,448,000.00	36,020,000.00	31,394,529.54	4,625,470.46	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.3	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	98,000,000.00	32,666,700.00		32,666,700.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	59,127,000.00	59,127,000.00	59,127,000.00	-	0
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				-	
1.1.4.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	59,127,000.00	59,127,000.00	59,127,000.00	-	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				-	
1.2.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				-	
1.2.2	ИХ ЗАСВАР				-	
1.2.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				-	
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				-	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	3,317,905,300.00	1,429,100,400.00	1,403,637,914.00	25,462,486.00	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2,817,905,300.00	1,220,767,400.00	1,220,767,400.00	-	
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				-	
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				-	
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500,000,000.00	208,333,000.00	181,376,800.00	26,956,200.00	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	400,000,000.00	166,666,500.00	139,660,800.00	27,005,700.00	
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100,000,000.00	41,666,500.00	41,716,000.00	(49,500.00)	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.8	Бусад эх үүсвэр			1,493,714.00	(1,493,714.00)	

Жич: Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маяганд хавсаргасан байна.

Тайлбар:

Энэхүү маяганд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн (+) тэмдэгтэй мэдээллийг **FREEBALANCE** программаас авах боломжтой байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна.