

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	3,370,136,400.00	3,269,345,800.00	2,850,080,046.87	419,265,753.13	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,370,136,400.00	3,269,345,800.00	2,850,080,046.87	419,265,753.13	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,311,009,400.00	3,210,218,800.00	2,790,953,046.87	419,265,753.13	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	729,372,100.00	668,591,200.00	619,466,240.98	49,124,959.02	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	627,545,200.00	575,249,900.00	534,610,440.98	40,639,459.02	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	101,826,900.00	93,341,300.00	84,855,800.00	8,485,500.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	80,230,800.00	73,545,000.00	73,545,000.00	-	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	65,643,400.00	72,410,800.00	72,410,800.00	-	
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	14,587,400.00	1,134,200.00	1,134,200.00	-	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	94,765,300.00	85,558,700.00	67,986,980.52	17,571,719.48	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	40,000,000.00	34,166,600.00	31,531,367.52	2,635,232.48	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	35,477,800.00	34,545,200.00	22,075,928.00	12,469,272.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19,287,500.00	16,846,900.00	14,379,685.00	2,467,215.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	45,815,200.00	41,338,600.00	40,365,226.33	973,373.67	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	15,546,400.00	14,728,800.00	13,106,400.00	1,622,400.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	13,620,000.00	12,485,000.00	12,971,600.00	(486,600.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	7,985,400.00	6,685,900.00	6,897,961.33	(212,061.33)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	3,641,200.00	3,416,700.00	3,482,280.00	(65,580.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	5,022,200.00	4,022,200.00	3,906,985.00	115,215.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	49,552,700.00	47,198,400.00	22,217,053.00	24,981,347.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	24,552,700.00	24,281,600.00	9,610,733.00	14,670,867.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	25,000,000.00	22,916,800.00	12,606,320.00	10,310,480.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	9,119,100.00	8,560,200.00	8,030,228.00	529,972.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	9,119,100.00	8,560,200.00	8,030,228.00	529,972.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	146,006,200.00	142,908,700.00	121,218,216.50	21,690,483.50	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	67,000.00	120,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12,419,200.00	11,384,200.00	10,124,500.00	1,259,700.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	750,000.00	750,000.00	423,540.00	326,460.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	33,000,000.00	30,937,500.00	23,506,100.00	7,431,400.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.7	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	98,000,000.00	98,000,000.00	86,211,166.50	11,788,833.50	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,025,300,000.00	2,025,300,000.00	1,739,797,285.00	285,502,715.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,025,300,000.00	2,025,300,000.00	1,739,797,285.00	285,502,715.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	130,848,000.00	117,218,000.00	98,326,816.54	18,891,183.46	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	44,400,000.00	39,775,000.00	37,178,657.00	2,596,343.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	86,448,000.00	77,443,000.00	61,148,159.54	16,294,840.46	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	3,370,136,400.00	3,092,404,200.00	3,029,694,581.90	62,709,618.10	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2,870,136,400.00	2,634,071,000.00	2,634,071,000.00	-	
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	458,333,200.00	391,711,961.90	66,621,238.10	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	400,000,000.00	366,666,600.00	287,860,961.90	78,805,638.10	Эмийн бүртгэлийн орлого муу байна.Өмнөх онтой харцуулахад эмийн бүртгэл багассан болон журам батлагдаагүйтэй холбоотой.

	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100,000,000.00	91,666,600.00	103,851,000.00	(12,184,400.00)	Ор бүрэн ашиглаж байгаа ба зарим байрлагч 12 сарын түрээсээ өгсөн болно.
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.8	Бусад эх үүсвэр			3,911,620.00	(3,911,620.00)	Данс андуурч шилжүүлсэн гүйлгээ

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.