

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	3,409,136,400.00	3,409,136,400.00	3,418,661,084.90	171,251,131.15	Хэмнэлт
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,409,136,400.00	3,409,136,400.00	3,418,661,084.90	171,251,131.15	Хэмнэлт
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,350,009,400.00	3,350,009,400.00	3,178,758,268.85	171,251,131.15	Хэмнэлт
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	768,372,100.00	768,372,100.00	750,261,368.71	18,110,731.29	Хэмнэлт
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	666,545,200.00	666,545,200.00	648,434,468.71	18,110,731.29	Хэмнэлт
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	101,826,900.00	101,826,900.00	101,826,900.00	-	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	80,230,800.00	80,230,800.00	80,230,800.00	-	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	65,643,400.00	65,643,400.00	65,643,400.00	-	
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	14,587,400.00	14,587,400.00	14,587,400.00	-	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	84,865,300.00	84,865,300.00	77,246,819.52	7,618,480.48	Хэмнэлт
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	40,000,000.00	40,000,000.00	36,295,185.52	3,704,814.48	Хэмнэлт
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	25,577,800.00	25,577,800.00	25,522,396.00	55,404.00	Хэмнэлт
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19,287,500.00	19,287,500.00	15,429,238.00	3,858,262.00	Хэмнэлт
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	45,815,200.00	45,815,200.00	44,100,696.58	1,714,503.42	Хэмнэлт
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	15,546,400.00	15,546,400.00	15,420,700.00	125,700.00	Хэмнэлт
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	13,620,000.00	13,620,000.00	12,971,600.00	648,400.00	Хэмнэлт
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	7,985,400.00	7,985,400.00	7,053,916.58	931,483.42	Хэмнэлт
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	3,641,200.00	3,641,200.00	3,632,280.00	8,920.00	Хэмнэлт
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	5,022,200.00	5,022,200.00	5,022,200.00	-	
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	49,552,700.00	49,552,700.00	46,150,096.00	3,402,604.00	Хэмнэлт
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	24,552,700.00	24,552,700.00	21,600,283.00	2,952,417.00	Хэмнэлт
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	25,000,000.00	25,000,000.00	24,549,813.00	450,187.00	Хэмнэлт
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	9,119,100.00	9,119,100.00	9,098,086.00	21,014.00	Хэмнэлт
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	9,119,100.00	9,119,100.00	9,098,086.00	21,014.00	Хэмнэлт
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	146,006,200.00	146,006,200.00	123,330,216.50	22,675,983.50	Хэмнэлт

1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	770,000.00	770,000.00	508,410.00	261,590.00	Хэмнэлт
1.1.1.8.2	Тээврийн хэрэгслийн татвар	880,000.00	880,000.00	423,500.00	456,500.00	Хэмнэлт
1.1.1.8.3	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	187,000.00	187,000.00	67,000.00	120,000.00	Хэмнэлт
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12,419,200.00	12,419,200.00	10,124,500.00	2,294,700.00	Хэмнэлт
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	750,000.00	750,000.00	423,540.00	326,460.00	Хэмнэлт
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	33,000,000.00	33,000,000.00	24,287,900.00	8,712,100.00	Хэмнэлт
1.1.1.8.7	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	98,000,000.00	98,000,000.00	87,495,366.50	10,504,633.50	Хэмнэлт
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,025,300,000.00	2,025,300,000.00	1,913,697,385.00	111,602,615.00	Хэмнэлт
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,025,300,000.00	2,025,300,000.00	1,913,697,385.00	111,602,615.00	Хэмнэлт
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	140,748,000.00	140,748,000.00	134,642,800.54	6,105,199.46	Хэмнэлт
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	44,400,000.00	44,400,000.00	41,578,657.00	2,821,343.00	Хэмнэлт
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	96,348,000.00	96,348,000.00	93,064,143.54	3,283,856.46	Хэмнэлт
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	-	
1.1.4.3	Татан төвлөрүүлэлт			180,775,816.05	(180,775,816.05)	Дансны үлдэгдлийг татан төвлөрүүлэв
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	3,409,136,400.00	3,409,136,400.00	3,418,661,084.90	(9,524,684.90)	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	2,963,136,400.00	2,963,136,400.00	2,953,236,400.00	9,900,000.00	Дутуу орсон санхүүжилт
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	446,000,000.00	446,000,000.00	461,857,261.90	(15,857,261.90)	Өөрийн орлого даван биелэв
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	346,000,000.00	346,000,000.00	350,090,261.90	(4,090,261.90)	Шалгалт авах давтамж нэмэгдсэн
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100,000,000.00	100,000,000.00	111,767,000.00	(11,767,000.00)	Ор бүрэн ашигласан.
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.8	Бусад эх үүсвэр			3,567,423.00	(3,567,423.00)	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.