

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	4,095,553,900.00	4,095,553,900.00	3,945,801,832.51	149,752,067.49	хэмнэлт
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,095,553,900.00	4,095,553,900.00	3,945,801,832.51	149,752,067.49	хэмнэлт
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,071,853,900.00	4,071,853,900.00	3,922,491,832.51	149,362,067.49	хэмнэлт
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	787,052,700.00	787,052,700.00	786,846,003.29	206,696.71	хэмнэлт
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	598,743,000.00	598,743,000.00	598,536,303.29	206,696.71	
	Нэмэгдэл	87,501,100.00	87,501,100.00	87,501,100.00	-	
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	100,808,600.00	100,808,600.00	100,808,600.00	-	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	83,275,800.00	83,275,800.00	83,275,800.00	-	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	68,134,700.00	68,134,700.00	68,134,700.00	-	
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	15,141,100.00	15,141,100.00	15,141,100.00	-	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	78,415,800.00	78,415,800.00	77,006,428.78	1,409,371.22	хэмнэлт
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	27,720,000.00	27,720,000.00	37,018,567.78	(9,298,567.78)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	30,895,800.00	30,895,800.00	24,050,717.00	6,845,083.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19,800,000.00	19,800,000.00	15,937,144.00	3,862,856.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	62,398,800.00	62,398,800.00	61,592,021.04	806,778.96	хэмнэлт
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	15,804,900.00	15,804,900.00	24,483,922.00	(8,679,022.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	15,840,000.00	15,840,000.00	10,198,200.00	5,641,800.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4,269,200.00	4,269,200.00	4,507,924.04	(238,724.04)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12,742,500.00	12,742,500.00	6,131,416.00	6,611,084.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	13,742,200.00	13,742,200.00	16,270,559.00	(2,528,359.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.5	Нормативт зардал	485,100.00	485,100.00	354,000.00	131,100.00	хэмнэлт
1.1.1.5.1	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	485,100.00	485,100.00	354,000.00	131,100.00	хэмнэлт
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	53,327,800.00	53,327,800.00	53,327,220.00	580.00	хэмнэлт
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	23,577,800.00	23,577,800.00	28,918,320.00	(5,340,520.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	29,750,000.00	29,750,000.00	24,408,900.00	5,341,100.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	28,021,200.00	28,021,200.00	20,874,611.00	7,146,589.00	Магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа ЭМЯ-аас бүрэн шилжиж ирээгүй
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	28,021,200.00	28,021,200.00	20,874,611.00	7,146,589.00	
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	334,069,000.00	334,069,000.00	304,083,665.40	29,985,334.60	хэмнэлт

	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	284,453,000.00	284,453,000.00	257,693,075.40	26,759,924.60	хэмнэлт
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	155,309,500.00	155,309,500.00	138,424,296.40	16,885,203.60	хэмнэлт
1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	2,852,200.00	2,852,200.00	903,300.00	1,948,900.00	хэмнэлт
1.1.1.8.2	Тээврийн хэрэгслийн татвар	871,200.00	871,200.00	128,200.00	743,000.00	хэмнэлт
1.1.1.8.3	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	185,100.00	185,100.00		185,100.00	хэмнэлт
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12,295,000.00	12,295,000.00	12,271,300.00	23,700.00	хэмнэлт
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	742,500.00	742,500.00	418,000.00	324,500.00	хэмнэлт
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	32,670,000.00	32,670,000.00	32,669,790.00	210.00	хэмнэлт
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,644,807,700.00	2,644,807,700.00	2,535,132,083.00	109,675,617.00	хэмнэлт
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,644,807,700.00	2,644,807,700.00	2,535,132,083.00	109,675,617.00	хэмнэлт
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	129,143,500.00	129,143,500.00	119,268,779.00	9,874,721.00	хэмнэлт
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	43,560,000.00	43,560,000.00	43,560,000.00	-	
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	85,583,500.00	85,583,500.00	75,708,779.00	9,874,721.00	хэмнэлт
1.1.2.3						
1.1.4	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	23,700,000.00	23,700,000.00	23,310,000.00	390,000.00	0
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	23,700,000.00	23,700,000.00	23,310,000.00	390,000.00	хэмнэлт
1.1.4.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				-	
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	4,095,553,900.00	4,095,553,900.00	4,111,435,803.62	(15,881,903.62)	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3,655,553,900.00	3,655,553,900.00	3,655,553,900.00	-	
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	440,000,000.00	440,000,000.00	455,881,903.62	(15,881,903.62)	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	340,000,000.00	340,000,000.00	353,943,312.62	(13,943,312.62)	Эмийн бүртгэлийн тариф шинэчлэгдэн батлагдаагүй мөн магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны орлого бүрэн орж ирээгүй
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100,000,000.00	100,000,000.00	101,269,500.00	(1,269,500.00)	Ор бүрэн ашигласан
2.6	Даатгалын төлбөр				-	
2.7	Нэр данс зөрүү орлого			669,091.00	(669,091.00)	нэр данс зөрсөн
2.8	Бусад эх үүсвэр					

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.