

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	4,032,242,900.00	3,020,139,000.00	2,296,827,900.24	723,311,099.76	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4,032,242,900.00	3,020,139,000.00	2,296,827,900.24	723,311,099.76	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4,032,242,900.00	3,020,139,000.00	2,296,827,900.24	723,311,099.76	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	755,862,200.00	503,908,500.00	490,395,981.42	13,512,518.58	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	567,552,500.00	378,368,500.00	364,855,981.42	13,512,518.58	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Нэмэгдэл	87,501,100.00	58,334,400.00	58,334,400.00	-	
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	100,808,600.00	67,205,600.00	67,205,600.00	-	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	83,144,800.00	55,430,200.00	48,501,400.00	6,928,800.00	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	68,027,600.00	45,689,600.00	43,687,400.00	2,002,200.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	15,117,200.00	9,740,600.00	4,814,000.00	4,926,600.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83,415,800.00	55,610,400.00	52,033,584.78	3,576,815.22	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	27,720,000.00	18,480,000.00	24,317,420.78	(5,837,420.78)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	35,895,800.00	23,930,400.00	17,856,735.00	6,073,665.00	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19,800,000.00	13,200,000.00	9,859,429.00	3,340,571.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	57,398,800.00	42,092,800.00	33,890,830.04	8,201,969.96	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	10,804,900.00	7,203,200.00	13,491,852.00	(6,288,652.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	15,840,000.00	12,096,000.00	3,198,200.00	8,897,800.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4,269,200.00	2,846,400.00	2,287,138.04	559,261.96	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12,742,500.00	8,495,200.00	3,298,266.00	5,196,934.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	13,742,200.00	11,452,000.00	11,615,374.00	(163,374.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.5	Нормативт зардал	485,100.00	485,100.00	354,000.00	131,100.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	485,100.00	485,100.00	354,000.00	131,100.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	48,327,800.00	40,077,800.00	34,811,506.00	5,266,294.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	23,577,800.00	23,577,800.00	15,800,406.00	7,777,394.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	24,750,000.00	16,500,000.00	19,011,100.00	(2,511,100.00)	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	58,021,200.00	43,813,100.00	7,894,900.00	35,918,200.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	58,021,200.00	43,813,100.00	7,894,900.00	35,918,200.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	330,779,500.00	219,630,700.00	158,400,630.00	61,230,070.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	281,163,500.00	182,280,400.00	126,518,630.00	55,761,770.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	152,020,000.00	96,184,400.00	61,683,530.00	34,500,870.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	2,852,200.00	2,852,200.00	903,300.00	1,948,900.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.2	Тээврийн хэрэгслийн татвар	871,200.00	871,200.00	128,200.00	743,000.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.3	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	185,100.00	185,100.00		185,100.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12,295,000.00	8,196,800.00	7,532,100.00	664,700.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	742,500.00	742,500.00	418,000.00	324,500.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	32,670,000.00	24,502,500.00	22,900,400.00	1,602,100.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,614,807,700.00	2,059,090,400.00	1,470,545,068.00	588,545,332.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2,614,807,700.00	2,059,090,400.00	1,470,545,068.00	588,545,332.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	129,143,500.00	86,096,000.00	64,835,100.00	21,260,900.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	43,560,000.00	29,040,000.00	29,040,000.00	-	
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	85,583,500.00	57,056,000.00	35,795,100.00	21,260,900.00	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.3						
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	-	-	-	-	0
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				-	
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	4,032,242,900.00	3,020,139,000.00	2,959,297,457.62	60,841,542.38	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3,432,242,900.00	2,686,806,200.00	2,686,806,200.00	-	
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	600,000,000.00	333,332,800.00	272,491,257.62	60,841,542.38	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	500,000,000.00	266,666,400.00	204,255,457.62	62,410,942.38	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100,000,000.00	66,666,400.00	67,218,000.00	(551,600.00)	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
2.6	Даатгалын төлбөр				-	
2.7	Нэр данс зөрүү орлого			1,017,800.00	(1,017,800.00)	нэр данс зөрсөн
2.8	Бусад эх үүсвэр					

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

Тайлбар:

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