

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	3968139300	999380100	639796509.2	359583590.8	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3968139300	999380100	639796509.2	359583590.8	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3968139300	999380100	639796509.2	359583590.8	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	722078400	180519600	180519599.5	0.5	
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	533768700	133442100	133442099.5	0.5	
	Нэмэгдэл	87501100	21875400	21875400	0	
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	100808600	25202100	25202100	0	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	79428500	19857000	19857000	0	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	64987000	16246500	16246500	0	
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	14441500	3610500	3610500	0	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83415800	20853900	20853899.78	0.220000001	
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	27720000	6930000	9389183.78	-2459183.78	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	35895800	8973900	8035667	938233	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19800000	4950000	3429049	1520951	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	57398800	14625100	8682249.88	5942850.12	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	10804900	2701200	4491100	-1789900	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	15840000	3090000	271300	2818700	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4269200	1067400	852756.88	214643.12	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12742500	3185700	630000	2555700	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	13742200	4580800	2437093	2143707	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5	Нормативт зардал	485100	485100	0	485100	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

1.1.1.5.1	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	485100	485100		485100	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	48327800	18954000	5105600	13848400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	23577800	10704000	2344600	8359400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	24750000	8250000	2761000	5489000	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	20521200	5985400	0	5985400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	20521200	5985400		5985400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	126636000	40637900	11197540	29440360	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	77020000	25673200	7460240	18212960	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	2852200	2852200		2852200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.2	Тээврийн хэрэгслийн татвар	871200	871200	128200	743000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.3	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	185100			0	
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12295000	3073800	2142000	931800	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	742500			0	
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	32670000	8167500	1467100	6700400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2700704200	665176100	379754820	285421280	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2700704200	665176100	379754820	285421280	ЭМС-ын 2017 оны хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тушаал гараагүй байна
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	129143500	32286000	13825800	18460200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	43560000	10890000	10890000	0	
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	85583500	21396000	2935800	18460200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.3					0	
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг				0	
1.1.4.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж				0	
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0	
1.2.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				0	
1.2.2	ИХ ЗАСВАР				0	

1.2.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ				0	
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ				0	
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	3968139300	999380100	941700472	57679628	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3468139300	874380300	874380300	0	
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих				0	
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих				0	
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих				0	
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	500000000	124999800	67320172	57679628	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	400000000	99999900	48459500	51540400	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100000000	24999900	18652000	6347900	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
2.6	Даатгалын төлбөр			26372	-26372	
2.7	Нэр данс зөрүү орлого			182300	-182300	
2.8	Бусад эх үүсвэр				0	

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.