

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	658020900	266435657.2	391585242.8	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3968139300	658020900	266435657.2	391585242.8	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3968139300	658020900	266435657.2	391585242.8	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	722078400	120346400	116164401.5	4181998.5	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	533768700	88961400	84779401.5	4181998.5	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Нэмэгдэл	87501100	14583600	14583600	0	
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	100808600	16801400	16801400	0	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	79428500	6619000	6619000	0	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	64987000	10831000	5415500	5415500	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	14441500	2407000	1203500	1203500	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83415800	13902600	12804732.78	1097867.22	
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	27720000	4620000	4933091.78	-313091.78	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	35895800	5982600	5468308	514292	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19800000	3300000	2403333	896667	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	57398800	10711800	4708222.88	6003577.12	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	10804900	1800800	1959100	-158300	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	15840000	2640000	180000	2460000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4269200	711600	354222.88	357377.12	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12742500	2123800	480000	1643800	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	13742200	3435600	1734900	1700700	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

1.1.1.5	Нормативт зардал	485100	0	0	0	
1.1.1.5.1	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	485100			0	
1.1.1.5	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	48327800	10704000	4247400	6456600	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	23577800	10704000	1486400	9217600	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	24750000		2761000	-2761000	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	20521200	5985400	0	5985400	
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	28110300	6539100	21571200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	77020000	19254900	3940000	15314900	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	2852200			0	
1.1.1.8.2	Тээврийн хэрэгслийн татвар	871200			0	
1.1.1.8.3	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	185100			0	
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12295000	2049200	1432000	617200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	742500			0	
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	32670000	6806200	1167100	5639100	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2700704200	440117400	105817000	334300400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2700704200	440117400	105817000	334300400	ЭМС-ын 2017 оны хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тушаал гараагүй байна
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	129143500	21524000	9535800	11988200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	43560000	7260000	6600000	660000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	85583500	14264000	2935800	11328200	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	664639900	625047222	39592678	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3468139300	581306700	581306700	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	83333200	42384500	40948700	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	400000000	66666600	32190000	34476600	
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100000000	16666600	10194500	6472100	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				0	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				0	
2.8	Бусад эх үүсвэр			1356022	-1356022	

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.