

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 | 3,370,136,400.00 | 2,964,741,160.00 | 2,583,723,022.77 | 381,018,137.23 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,370,136,400.00 | 2,964,741,160.00 | 2,583,723,022.77 | 381,018,137.23 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,311,009,400.00 | 2,905,614,160.00 | 2,524,596,022.77 | 381,018,137.23 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 729,372,100.00 | 607,810,400.00 | 547,689,402.00 | 60,120,998.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.1.1 | Үндсэн цалин | 627,545,200.00 | 522,954,600.00 | 463,461,902.00 | 59,492,698.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.1.2 | Унаа, хоолны хөнөлөлт | 101,826,900.00 | 84,855,800.00 | 84,227,500.00 | 628,300.00 | |
| 1.1.1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 80,230,800.00 | 66,859,100.00 | 60,173,200.00 | 6,685,900.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.2.1 | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл | 65,643,400.00 | 65,724,900.00 | 59,039,000.00 | 6,685,900.00 | |
| 1.1.1.2.2 | Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж | 14,587,400.00 | 1,134,200.00 | 1,134,200.00 | - | |
| 1.1.1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 105,065,300.00 | 74,284,600.00 | 60,063,890.52 | 14,220,709.48 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.3.1 | Гэрэл цахилгаан | 40,000,000.00 | 28,333,200.00 | 27,523,460.52 | 809,739.48 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.3.2 | Түлш, халаалт | 45,777,800.00 | 31,545,200.00 | 19,478,500.00 | 12,066,700.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.3.3 | Цэвэр, бохир ус | 19,287,500.00 | 14,406,200.00 | 13,061,930.00 | 1,344,270.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 35,515,200.00 | 30,667,200.00 | 28,142,731.21 | 2,524,468.79 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.4.1 | Бичиг хэрэг | 10,546,400.00 | 8,911,200.00 | 11,065,900.00 | (2,154,700.00) | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.4.2 | Тээвэр, шатахуун | 13,620,000.00 | 11,350,000.00 | 5,675,000.00 | 5,675,000.00 | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.4.3 | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 4,385,400.00 | 3,786,500.00 | 5,189,866.21 | (1,403,366.21) | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.4.4 | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 2,941,200.00 | 2,492,300.00 | 3,002,280.00 | (509,980.00) | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.4.5 | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 4,022,200.00 | 4,127,200.00 | 3,209,685.00 | 917,515.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.5 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 49,552,700.00 | 24,301,400.00 | 17,165,353.00 | 7,136,047.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.5.1 | Урсгал засвар | 24,552,700.00 | 3,468,000.00 | 6,949,033.00 | (3,481,033.00) | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.5.2 | Багаж, техник, хэрэгсэл | 25,000,000.00 | 20,833,400.00 | 10,216,320.00 | 10,617,080.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.7 | Томилолт, зочны зардал | 9,119,100.00 | 8,001,400.00 | 6,958,400.00 | 1,043,000.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.7.1 | Дотоод албан томилолт | 9,119,100.00 | 8,001,400.00 | 6,958,400.00 | 1,043,000.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 1.1.1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 146,006,200.00 | 139,811,200.00 | 83,086,616.50 | 56,724,583.50 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.1 | Даатгалын үйлчилгээ | 770,000.00 | 770,000.00 | 508,410.00 | 261,590.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.2 | Тээврийн хэрэгслийн татвар | 880,000.00 | 880,000.00 | 377,500.00 | 502,500.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.3 | Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо | 187,000.00 | 187,000.00 | 67,000.00 | 120,000.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.4 | Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ | 12,419,200.00 | 10,349,200.00 | 9,134,500.00 | 1,214,700.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.5 | Газрын төлбөр | 750,000.00 | 750,000.00 | 423,540.00 | 326,460.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.6 | Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 33,000,000.00 | 28,875,000.00 | 14,833,500.00 | 14,041,500.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.8.7 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 57,742,166.50 | 40,257,833.50 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,025,300,000.00 | 1,850,290,860.00 | 1,629,104,813.00 | 221,186,047.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.1.9.1 | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 2,025,300,000.00 | 1,850,290,860.00 | 1,629,104,813.00 | 221,186,047.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.2 | Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 130,848,000.00 | 103,588,000.00 | 92,211,616.54 | 11,376,383.46 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.2.1 | Харуул хамгаалалтын зардал | 44,400,000.00 | 35,150,000.00 | 32,778,657.00 | 2,371,343.00 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 1.1.2.2 | Гэрээт ажиллагсдын зардал | 86,448,000.00 | 68,438,000.00 | 59,432,959.54 | 9,005,040.46 | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл |
| 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 | - | |
| 1.2 | 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 | 3,370,136,400.00 | 2,806,304,500.00 | 2,726,463,844.00 | 79,840,656.00 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,870,136,400.00 | 2,389,638,100.00 | 2,389,638,100.00 | - | |
| 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 | 500,000,000.00 | 416,666,400.00 | 333,924,220.00 | 82,742,180.00 | |
| | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 400,000,000.00 | 333,333,200.00 | 248,625,220.00 | 84,707,980.00 | муу байна.Өмнөх онтой харцуулахад эмийн бүртгэл багассантай холбоотой эмийн салбар зөвлөл 2, 7, 9 саруудад хуралдаагүй. |
| | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих | 100,000,000.00 | 83,333,200.00 | 85,299,000.00 | (1,965,800.00) | Ор бүрэн ашиглаж байна. |
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | - | |
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | - | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--|--------------|----------------|------------------------------------|
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | | | 2,901,524.00 | (2,901,524.00) | 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.