

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	3968139400	1453506000	882628691.7	570877308.3	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3968139400	1453506000	882628691.7	570877308.3	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3968139400	1453506000	882628691.7	570877308.3	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	755862200	251954500	247517670.1	4436829.94	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	567552500	189184500	184748370.1	4436129.94	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Нэмэгдэл	87501100	29167200	29167200	0	
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	100808600	33602800	33602100	700	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	83144800	27715000	26461366.02	1253633.98	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	68027600	22901000	21647366.02	1253633.98	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	15117200	4814000	4814000	0	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83415800	36779100	33638084.78	3141015.22	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	27720000	9240000	14181629.78	-4941629.78	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	35895800	20939100	14528657	6410443	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19800000	6600000	4927798	1672202	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	57398800	22568800	15572320.88	6996479.12	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	10804900	3601600	7149400	-3547800	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	15840000	5280000	271300	5008700	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4269200	1423200	852756.88	570443.12	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12742500	4247600	2197250	2050350	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	13742200	8016400	5101614	2914786	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	26813000	11110350	15702650	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	23577800	18563000	8349350	10213650	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	24750000	8250000	2761000	5489000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	58021200	16992000	882000	16110000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	58021200	16992000	882000	16110000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	201636000	67898400	43488180	24410220	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	152020000	40091500	36463340	3628160	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.1	Даатгалын үйлчилгээ	2852200	2852200	903300	1948900	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	185100		185100	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.4	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	12295000	4098400	3428000	670400	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	742500	742500	202840	539660	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	32670000	19057500	2362500	16695000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2550704200	959252100	486262920	472989180	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2550704200	959252100	486262920	472989180	ЭМС-ын 2017 оны хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тушаал гараагүй байна
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	129143500	43048000	17695800	25352200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	43560000	14520000	14520000	0	
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	85583500	28528000	3175800	25352200	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.3						
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	1453506000	1382587200	70918800	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3468139300	1286839600	1286839600	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	166666400	95262700	71403700	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	400000000	133333200	68522700	64810500	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100000000	33333200	26740000	6593200	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
2.6	Даатгалын төлбөр				0	
2.7	Нэр данс зөрүү орлого				0	
2.8	Бусад эх үүсвэр			484900	-484900	

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.