

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                            |
| <b>1</b>       | <b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>                  | <b>4,090,553,900.00</b> | <b>3,912,851,800.00</b>    | <b>3,060,535,926.20</b> | <b>852,315,873.80</b> | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| <b>1.1</b>     | <b>УРСГАЛ ЗАРДАЛ</b>                                      | <b>4,090,553,900.00</b> | <b>3,912,851,800.00</b>    | <b>3,060,535,926.20</b> | <b>852,315,873.80</b> | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| <b>1.1.1</b>   | <b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>                         | <b>4,066,853,900.00</b> | <b>3,912,851,800.00</b>    | <b>3,060,535,926.20</b> | <b>852,315,873.80</b> | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| <b>1.1.1.1</b> | <b>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</b>                 | <b>757,052,700.00</b>   | <b>694,064,500.00</b>      | <b>682,637,774.98</b>   | <b>11,426,725.02</b>  | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.1.1      | Үндсэн цалин  | 568,743,000.00          | 521,447,000.00             | 510,020,274.98          | 11,426,725.02         | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
|                | Нэмэгдэл  | 87,501,100.00           | 80,209,800.00              | 80,209,800.00           | -                     |                                    |
| 1.1.1.1.2      | Унаа, хоолны хөнөлөлт                                     | 100,808,600.00          | 92,407,700.00              | 92,407,700.00           | -                     |                                    |
| <b>1.1.1.2</b> | <b>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл</b>     | <b>83,275,800.00</b>    | <b>76,347,500.00</b>       | <b>76,347,500.00</b>    | <b>-</b>              |                                    |
| 1.1.1.2.1      | Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл                    | 68,134,700.00           | 62,827,500.00              | 64,087,300.00           | (1,259,800.00)        |                                    |
| 1.1.1.2.2      | Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж                           | 15,141,100.00           | 13,520,000.00              | 12,260,200.00           | 1,259,800.00          |                                    |
| <b>1.1.1.3</b> | <b>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</b>          | <b>83,415,800.00</b>    | <b>76,464,300.00</b>       | <b>68,826,504.78</b>    | <b>7,637,795.22</b>   | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.3.1      | Гэрэл цахилгаан   | 27,720,000.00           | 25,410,000.00              | 33,782,965.78           | (8,372,965.78)        | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.3.2      | Түлш, халаалт   | 35,895,800.00           | 32,904,300.00              | 20,825,144.00           | 12,079,156.00         | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.3.3      | Цэвэр, бохир ус   | 19,800,000.00           | 18,150,000.00              | 14,218,395.00           | 3,931,605.00          | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| <b>1.1.1.4</b> | <b>Хангамж, бараа материалын зардал</b>                   | <b>57,398,800.00</b>    | <b>54,631,300.00</b>       | <b>49,724,424.04</b>    | <b>4,906,875.96</b>   | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.4.1      | Бичиг хэрэг   | 10,804,900.00           | 9,904,400.00               | 19,088,802.00           | (9,184,402.00)        | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.4.2      | Тээвэр, шатахуун  | 15,840,000.00           | 15,390,000.00              | 7,198,200.00            | 8,191,800.00          | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.4.3      | Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр                        | 4,269,200.00            | 3,913,800.00               | 3,994,137.04            | (80,337.04)           | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.4.4      | Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 12,742,500.00           | 11,680,900.00              | 4,970,266.00            | 6,710,634.00          | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.4.5      | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс                | 13,742,200.00           | 13,742,200.00              | 14,473,019.00           | (730,819.00)          | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| <b>1.1.1.5</b> | <b>Нормативт зардал</b>                                   | <b>485,100.00</b>       | <b>485,100.00</b>          | <b>354,000.00</b>       | <b>131,100.00</b>     | 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            |
| <b>1.1.1.5</b> | <b>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</b>                  | <b>48,327,800.00</b>    | <b>48,327,800.00</b>       | <b>45,316,451.00</b>    | <b>3,011,349.00</b>   | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.5.1      | Урсгал засвар   | 23,577,800.00           | 23,577,800.00              | 26,305,351.00           | (2,727,551.00)        | Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн |
| 1.1.1.5.2      | Багаж, техник, хэрэгсэл                                   | 24,750,000.00           | 24,750,000.00              | 19,011,100.00           | 5,738,900.00          | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| <b>1.1.1.7</b> | <b>Томилолт, зочны зардал</b>                             | <b>28,021,200.00</b>    | <b>28,021,200.00</b>       | <b>16,053,431.00</b>    | <b>11,967,769.00</b>  | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |
| 1.1.1.7.1      | Дотоод албан томилолт                                     | 28,021,200.00           | 28,021,200.00              | 16,053,431.00           | 11,967,769.00         | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл            |

|                |   |                         |                         |                         |                       |  |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>1.1.1.8</b> | <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>             | <b>364,069,000.00</b>   | <b>339,702,400.00</b>   | <b>233,880,072.40</b>   | <b>105,822,327.60</b> | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
|                | <b>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж</b> | <b>314,453,000.00</b>   | <b>291,110,800.00</b>   | <b>193,992,672.40</b>   | <b>97,118,127.60</b>  | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
|                | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж        | 185,309,500.00          | 172,728,800.00          | 112,157,542.40          | 60,571,257.60         | 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           | 11,270,600.00           | 10,532,100.00           | 738,500.00            | 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           | 32,670,000.00           | 27,905,800.00           | 4,764,200.00          | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
| <b>1.1.1.9</b> | <b>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</b>                                      | <b>2,644,807,700.00</b> | <b>2,594,807,700.00</b> | <b>1,887,395,768.00</b> | <b>707,411,932.00</b> | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
| 1.1.1.9.1      | Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   | 2,644,807,700.00        | 2,594,807,700.00        | 1,887,395,768.00        | 707,411,932.00        | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
| <b>1.1.2</b>   | <b>Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</b>                     | <b>129,143,500.00</b>   | <b>118,382,000.00</b>   | <b>81,835,130.00</b>    | <b>36,546,870.00</b>  | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
| 1.1.2.1        | Харуул хамгаалалтын зардал  | 43,560,000.00           | 39,930,000.00           | 39,930,000.00           | -                     |  |
| 1.1.2.2        | Гэрээт ажиллагсдын зардал   | 85,583,500.00           | 78,452,000.00           | 41,905,130.00           | 36,546,870.00         | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  |
| 1.1.2.3        |   |                         |                         |                         |                       |  |
| <b>1.1.4</b>   | <b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>   | <b>23,700,000.00</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>0</b>   |
| 1.1.4.1        | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг                           | 23,700,000.00           |                         |                         | -                     |  |
| 1.1.4.2        | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж                         |                         |                         |                         | -                     |  |
| <b>1.2</b>     | <b>ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ</b>   |                         |                         |                         | <b>-</b>              |  |
| 1.2.1          | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ  |                         |                         |                         | -                     |  |
| 1.2.2          | ИХ ЗАСВАР   |                         |                         |                         | -                     |  |
| 1.2.3          | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ   |                         |                         |                         | -                     |  |
| 1.3            | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ                                  |                         |                         |                         | -                     |  |
| <b>2</b>       | <b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>                                       | <b>4,090,553,900.00</b> | <b>3,912,851,800.00</b> | <b>3,801,949,457.62</b> | <b>110,902,342.38</b> |  |
| 2.1            | Улсын төсвөөс санхүүжих   | 3,565,553,900.00        | 3,396,185,500.00        | 3,389,053,500.00        | 7,132,000.00          |  |
| 2.2            | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих  |                         |                         |                         | -                     |  |
| 2.3            | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих                                |                         |                         |                         | -                     |  |
| 2.4            | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих                                      |                         |                         |                         | -                     |  |
| <b>2.5</b>     | <b>Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас</b>                                | <b>525,000,000.00</b>   | <b>516,666,300.00</b>   | <b>412,895,957.62</b>   | <b>103,770,342.38</b> |  |
|                | Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих                                   | 425,000,000.00          | 425,000,000.00          | 311,704,307.62          | 113,295,692.38        | Эмийн бүртгэлийн тариф шинэчлэгдэн батлагдаагүй мөн магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны орлого бүрэн орж ирээгүй |
|                | Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих                                   | 100,000,000.00          | 91,666,300.00           | 100,033,000.00          | (8,366,700.00)        | Ор өүрэн ашигласан   |
| 2.6            | Даатгалын төлбөр  |                         |                         |                         | -                     |  |

|     |                       |  |  |              |                |                 |
|-----|-----------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|
| 2.7 | Нэр данс зөрүү орлого |  |  | 1,158,650.00 | (1,158,650.00) | нэр данс зөрсөн |
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр       |  |  |              |                |                 |

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.