

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 | 3,492,965,600.00 | 2,656,461,900.00 | 2,153,520,363.83 | 490,171,620.17 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,492,965,600.00 | 2,656,461,900.00 | 2,153,520,363.83 | 490,171,620.17 | |
| 1.1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,407,832,600.00 | 2,574,451,000.00 | 2,096,728,079.83 | 477,722,920.17 | |
| 1.1.1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 661,959,500.00 | 496,469,700.00 | 481,233,853.99 | 15,235,846.01 | |
| 1.1.1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 72,815,800.00 | 54,611,100.00 | 54,611,100.00 | - | |
| 1.1.1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 83,366,800.00 | 60,780,100.00 | 46,824,862.00 | 13,955,238.00 | |
| 1.1.1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 42,938,800.00 | 31,794,900.00 | 28,908,389.84 | 2,886,510.16 | |
| 1.1.1.5 | Нормативт зардал | | | | - | |
| 1.1.1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 27,518,400.00 | 27,518,400.00 | 27,445,441.00 | 72,959.00 | |
| 1.1.1.7 | Томилолт, зочны зардал | 9,529,100.00 | 7,146,900.00 | 4,729,330.00 | 2,417,570.00 | |
| 1.1.1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 48,006,200.00 | 41,691,500.00 | 33,712,060.00 | 7,979,440.00 | |
| 1.1.1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 2,349,062,100.00 | 1,801,762,100.00 | 1,372,701,763.00 | 429,060,337.00 | |
| 1.1.2 | Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 112,635,900.00 | 52,676,300.00 | 46,561,280.00 | 6,115,020.00 | |
| 1.1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 85,133,000.00 | 82,010,900.00 | 56,792,284.00 | 25,218,616.00 | |
| 1.1.4.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 60,988,400.00 | 57,866,300.00 | 45,417,600.00 | 12,448,700.00 | |
| 1.1.4.2 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 24,144,600.00 | 24,144,600.00 | 11,374,684.00 | 12,769,916.00 | |
| 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 | 3,492,965,600.00 | 2,728,493,100.00 | 2,835,899,890.30 | (107,406,790.30) | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,258,101,600.00 | 2,558,505,700.00 | 2,562,708,500.00 | (4,202,800.00) | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 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 | 234,864,000.00 | 169,987,400.00 | 267,205,419.30 | (97,218,019.30) | |
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | - | |
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | - | |
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | | | 5,985,971.00 | (5,985,971.00) | |

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.

