

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	4032242900	1914371100	1300833362	613537738.1	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	4032242900	1914371100	1300833362	613537738.1	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	4032242900	1914371100	1300833362	613537738.1	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	755862200	314943000	309682981.1	5260018.92	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.1.1	Үндсэн цалин	567552500	236480500	231220481.1	5260018.92	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Нэмэгдэл	87501100	36459000	36459000	0	
1.1.1.1.2	Унаа, хоолны хөнөлөлт	100808600	42003500	42003500	0	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	83144800	34643800	34643800	0	
1.1.1.2.1	Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	68027600	28626300	29829800	-1203500	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.2.2	Байгууллага төлөх ЭМД-н хураамж	15117200	6017500	4814000	1203500	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83415800	43730400	39940990.78	3789409.22	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.3.1	Гэрэл цахилгаан	27720000	11550000	16937273.78	-5387273.78	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.2	Түлш, халаалт	35895800	23930400	16786170	7144230	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.3.3	Цэвэр, бохир ус	19800000	8250000	6217547	2032453	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	57398800	26590900	22101010.04	4489889.96	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.1	Бичиг хэрэг	10804900	4502000	8456352	-3954352	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.4.2	Тээвэр, шатахуун	15840000	6984000	271300	6712700	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.3	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	4269200	1779000	1322594.04	456405.96	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.4	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	12742500	5309500	2347250	2962250	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.4.5	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	13742200	8016400	9703514	-1687114	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн

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	24804050	2008950	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.1	Урсгал засвар	23577800	18563000	13335550	5227450	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.5.2	Багаж, техник, хэрэгсэл	24750000	8250000	11468500	-3218500	Бүлэг дотроо зардал хооронд гүйсэн
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	58021200	21158000	2205000	18953000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.7.1	Дотоод албан томилолт	58021200	21158000	2205000	18953000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	330779500	137151300	97689640	39461660	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	281163500	108319800	85226440	23093360	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	152020000	54509800	53589340	920460	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	5123000	4428000	695000	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.5	Газрын төлбөр	742500	742500	418000	324500	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.8.6	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	32670000	19057500	6585700	12471800	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2614807700	1308855600	769765890	539089710	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.1.9.1	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	2614807700	1308855600	769765890	539089710	ЭМС-ын 2017 оны хяналтын тоо, сургалтын зардал батлах тушаал гараагүй байна
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	129143500	53810000	31637100	22172900	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1.1.2.1	Харуул хамгаалалтын зардал	43560000	18150000	18150000	0	
1.1.2.2	Гэрээт ажиллагсдын зардал	85583500	35660000	13487100	22172900	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	4032242900	1914371100	1840926750	73444350.38	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3532242900	1706038100	1706038100	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	208333000	134611349.6	73721650.38	
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	400000000	166666500	102687349.6	63979150.38	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	100000000	41666500	31924000	9742500	Нийт орлогыг 12 сард тэгш хуваарилсан
2.6	Даатгалын төлбөр				0	
2.7	Нэр данс зөрүү орлого				0	
2.8	Бусад эх үүсвэр			277300	-277300	

Жич: Онцлох зардлуудын хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбарыг дэлгэрэнгүй бичиж энэхүү маягтанд хавсаргасан байна.

Тайлбар:

Энэхүү маягтанд агуулагдсан мэдээллээс зөвхөн (+) тэмдэгтэй мэдээллийг **FREEBALANCE** программаас авах боломжтой байгаа ба бусад мэдээллийг шинээр оруулах бөгөөд (-) тэмдэгтэй мэдээллийг нэмэлтээр хийхээр байна.