

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	3,563,794,200.00	3,329,014,700.00	2,688,722,657.68	618,688,892.32	
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	3,563,794,200.00	3,329,014,700.00	2,688,722,657.68	618,688,892.32	
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	3,463,117,600.00	3,229,066,600.00	2,623,180,607.68	605,885,992.32	
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	661,959,500.00	606,796,300.00	600,202,487.99	6,593,812.01	
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	72,815,800.00	66,747,500.00	66,747,500.00	-	
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83,366,800.00	75,837,900.00	58,315,920.00	17,521,980.00	
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	35,699,800.00	34,186,000.00	30,443,125.69	3,742,874.31	
1.1.1.5	Нормативт зардал				-	
1.1.1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	52,518,400.00	52,518,400.00	37,371,401.00	15,146,999.00	
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	9,052,700.00	8,107,800.00	4,729,330.00	3,378,470.00	
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	46,006,600.00	43,863,200.00	33,712,060.00	10,151,140.00	
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2,349,062,100.00	2,197,662,100.00	1,733,261,763.00	464,400,337.00	
1.1.2	Бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	152,635,900.00	143,347,400.00	58,397,020.00	84,950,380.00	
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	100,676,600.00	99,948,100.00	65,542,050.00	34,406,050.00	
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	60,364,000.00	59,635,500.00	46,832,600.00	12,802,900.00	
1.1.4.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	40,312,600.00	40,312,600.00	18,709,450.00	21,603,150.00	
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	3,329,014,700.00	3,314,726,270.13	14,288,429.87	
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	3,258,101,600.00	3,115,776,200.00	2,980,884,510.00	134,891,690.00	

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	213,238,500.00	330,432,282.13	(117,193,782.13)	
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих				-	
2.8	Бусад эх үүсвэр			3,409,478.00	(3,409,478.00)	

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.

