

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
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1 397 631 500,00	1 107 288 744,62	266 198 155,38
1,1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1 397 631 500,00	1 107 288 744,62	266 198 155,38
1.1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1 319 783 400,00	1 067 616 644,62	252 166 755,38
1.1.1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	275 816 500,00	272 054 538,19	3 761 961,81
1.1.1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	30 339 500,00	30 339 500,00	-
1.1.1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	40 523 900,00	33 474 623,00	7 049 277,00
1.1.1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	21 073 000,00	19 710 984,43	1 362 015,57
1.1.1.5	Нормативт зардал			-
1.1.1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	27 518 400,00	22 404 575,00	5 113 825,00
1.1.1.7	Томилолт, зочны зардал	3 970 500,00	2 942 430,00	1 028 070,00
1.1.1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	35 525 000,00	20 015 431,00	15 509 569,00
1.1.1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	857 262 100,00	651 353 168,00	205 908 932,00
1.1.2	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	5 954 500,00	3 421 395,00	2 533 105,00
1.1.3	Харуул хамгаалалтын зардал	21 800 000,00	11 900 000,00	9 900 000,00
1.1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	77 848 100,00	39 672 100,00	38 176 000,00
1.1.4.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	53 703 500,00	39 672 100,00	14 031 400,00
1.1.4.2	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	24 144 600,00		24 144 600,00
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	1 408 529 300,00	1 363 375 279,94	45 154 020,06
2,1	Улсын төсвөөс санхүүжих	1 320 115 700,00	1 265 646 500,00	54 469 200,00
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	88 413 600,00	96 080 639,94	(7 667 039,94)
2,6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих			-
2,7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих			-
2,8	Бусад эх үүсвэр		1 648 140,00	(1 648 140,00)

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.

