

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ



**2017-2019 ОНЫ УРСГАЛ ТӨСВИЙН
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
САНАЛ**

Улаанбаатар хот

2016

 20/19

2.2 Чингэлтэй салбар төв 2016 онд баригдаж 2017 онд ашиглалтанд орно гэж үзэн 02дүй тусламжийн салбар эмнэлэг шинээр 2016 онд ашиглалтанд орох болсонтой 01 өа11 01 ө а° 2° а ì ° í ì àüäüí í üæийн çí ý ° ññ° í í ü 0° ñàèéí ä çí ä í ° ө° өñ° í . Тооцоог ñàðä çàððóóéäæäæ äóé äáéäèäàð 01 01 æ í èèð 01 0 өèðýäüíí ääí 0° ðð° æéä í èèð ä çí äýñ äóí ääæäí 01 01 өсон. /Салбар тус бүрийн хэрэглээг гаргаж хавсаргав/

2.3 Äè÷èä üððæéí зардал бусад зардал буюу аж ахуйн бусад өмнөх жилийн гүйцэтгэлээс өссөн байгаа нь аж ахуйн хангамжийн материалын нэр төрөл нэмэгдсэн мөн үнэ өссөнтэй холбоотой. Мөн бичиг хэргийн зардал урсгал засварын зардал буюу аж ахуйн жижиг багаж хэрэгслүүд багтсан болно. Бóñä /èáí í í , ì ðéí ðàðèéí 01 ð , 0 àèñü í 0ààñ/ çàðäéóóäü ä ñàðä í ýä 0äàà çàððóóéäð çàðäèü ä 1 өèðýäýр 01 01 ж áí äèð çàðäèü ä ñàðä í í ääí 0 çàðäèäàð ðýðýæýý /01 01 , өèðýä-ä 01 01 01 01 0° ñ° äè° ä.

2.4 Бичиг хэргийн ажилчдын жагсаалтыг албан тушаал тус бүрээр гаргаж, нийт хэрэглээг салбар, нэгж тус бүрээр нарийвчлан гаргаж нийт өртөгөөс нэгжийн өртөгийг ноогдуулан тооцож гаргасан. /Äýäýðý ä çé ðàññäèè òòäý/

3, 4, 7 01 äü í è çàðäéóóä

Äýðýè 0àðèèæääí , 0çèð 0àèäàèèð, 0ýäýð áí ðèð 0ñí ü çàðäèüí í ýæ çнэнд 2017 оноос эхлэн үнийн өөрчлөлт орсон тул үнийн тарифыг çí äýñéýí хэрэглээ, 0ç÷èí ÷äèèüí 01 01 01 æýýä 01 01 01 00ñää.

5. 0ýýäýð ө àðàðóóí ü çàðäèè

Äýä ä çòèèéí ñàéäüí 2004 í í ü 01-ð ñàðüí 29-í ü ° äðèéí 19 01 01 00ø àèèüí 1,2,3 ääü çàèèðóóäü ä çí äýñéýí 0ýýäýð ө àðàðóóí ü 0° ñàèéí 01 01 01 ä 0° ñ° äè° ä.

Холбогдох шийдвэрийг дэлгэрэнгүй хэлбэрээр хавсаргасан.

5.1 2016 онд хоногт гарах автомашины тоог 48 болгон нэмэгдүүлсэн хүчээр ажиллаж байгаагаас мөн шатахууны үнэнд өөрчлөлт орсоноос 2016 оны ХБГ нь батлагдсан төсвөөс хэтэрч байна. 2015 онд одоогийн хүчин чадлыг Чингэлтэй дүүрэгт баригдах салбар төв ашиглалтанд орохоор төлөвлөсний дагуу 2017 оноос эхлэн хоногт 10 автомашин нэмэгдүүлж хүлээгдлийг бууруулах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс **ХÍ Í Í ÄÒ 58** ääüí àèèí àèè äæèèèäж /хэвийн түвшинд хүрэх боломжтой-эмнэлэг үйлчилгээнээс авсан тооцоолол/ байхаар шатахууны зардлыг тооцож төлөвлөв.

5.2 Хоногт 24, 16, 8 цагаар 58 автомашин үйлчилж хүүхдийн болон насанд хүрэгчдийн бүх дуудлаганд тусламж çéè÷èèäýüä тодорхой түвшинд хүргэхээр төлөвлөсөн тул шатахууны хэрэглээ жилээс жилд нэмэгдсээр байна.

5.3 0àðàðóóí ü çí э 2017-2018 онд 1660 төгрөгийн нэгж өртөг багасч 1580 төгрөгөөр нийлүүлэгдэж байгаа тул үнийн бууралт үүссэн. Гэвч хэрэглээ өссөн болно.

5.4 Ääüí àèèí óáüí зарцуулалтыг Дэд бүтцийн сайдын 2004 онд батлагдсан “Жишиг норм батлах” тухай тушаалаар тогтоосон нормыг үндэслэн 100 èí -ò 19 èèðð байхаар тооцож төсөвлөв. /хоногт ноогдох автомашинаар шатахууны тооцоог дэлгэрэнгүй гаргаж хавсаргав/

5.5 01 ñ í äñèüí çàðäèü ä 01 01 01 ääíí шатахууны нийт хэрэглээний 5 хувиар хэрэглэх хэмжээг тооцож бодсон.

6. 0 óääí 01 өáí í í ü çàðäèè

Áàéäóóëäãí î í öëí ä áàéäëäãñ ø àèöãäàèàí ýýëæéí àðëäã- í àðùí óòàñí ù õýðýãüý ° ä-ë° è èðóýé çãä õýéäýçýëóýé áàéäãããñ èàðò í ýì ýëóýð õýí ýãýõ ø ààðäëäãã äãäãã

6.1 2016 онд оаí î æéí ø óóääí õí èáí î í ù суурин утас16 äýýð шинэ салбарт 2 суурин утас нэмэгдэж 16 байхаар õì î õñí í .

Í ýì ýëò õì äðóóëää:

Óòàñí ù ýðëàí ù ýðò äýñýí çàðäëùí çí òëòóóëää- ýýëæéí àðëäã- ýì ÷ í àðùí ñàðùí èè èò í ù 3 ýýëæ õñí áçðóýý ñàðäää 90000 ò æð æéí èè èòýí ä áàãääáí çí òëòóóëääí áóóäëääí ää ää èðäýäýñ õì äðóóëää áóóäëää äãñàí ýì ÷óýé õí èáí ääí æðàýã° æ õ äýò ì ýò ýì í ýéýä çéë-èèäýýí ä ø ààðäëäããòàé áçðëé è ýðëää äàì æóóëääí òçðäýäýä Èéí ä ýì ÷, æ èí î ÷ í àðò óòàñí ù èè èðëéä í èã äí ääçé ó-ðàãñ óóòàéí ° äðëéí ýýëæéí àðëäã-èä ò äë° ðççæçàðäëù ä óóääàðëéääí í èã æ áàéí à.

8. Дотоод албан томиолтын зардал

Гадаадын 2-3 сургалтын багш нарыг улсдаа авчирч бүх эмч, сувилагч нарыг сургалтанд хамруулж зардлыг хэмнэн ажиллаж байгаа тул сургагч багш нарын УБ хотод байрлах томиолтын зардлыг зөвхөн тооцож оруулсан.

Жилд 48 удаагийн эмч , сувилагч нарт зориулсан сургалт хийх болон эмнэлгийн бус ажилтангуудыг чадавхжуулах сургалтанд хамруулахààð ò° è° äë° ñí èé ääãóò õì î õí ä. /Хавсралттай/

9. Í î ì õýäëýé äããò çàðäàé

Ñí í èí õýäëýéðëéí зардал хасагдсан. Түргэн тусламжийн гарын авлага хэвлэлтийн зардлыг оруулав.

10. Ýä õí æ èé äããò çàðäàé

- 10.1 Багаж хэрэгсэл, тавилгын төсвийг жагсаалтаар гаргасан.
- 10.2 Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэлийг онцгой байдлын бэлэн байдлын шаардлагыг биелүүлэн ажиллах үүднээс нэн шаардлагатай гэж үзэж тусгайлан дэлгэрэнгүй жагсаалтаар тооцож гаргав /дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргае/
- 10.3 БҮТЭЗ-ийн тооцоонд Чингэлтэй салбарын төсвийг тооцов. Мөн áàãä î äðùí áóñää àðëòóãäé òàéäääðäçéðëéí õýðýãüý / Эрүүл Мэндийн Сайдын 2014 оны 06 сарын 02 өдрийн 186 тоот “Журам батлах тухай”, 187 тоот “Заавар батлах тухай” тушаалийн дагуу Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор/, òçëýýí äããò õýñæéí õì òëæëèò çýðæééáòõñääí î ðóóëää. /дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргае/

11. Í î ðì ù í òóãòàñ, ç° è° í ýäëýé äããò çàðäàé

Тус төвийн зуны болон өвлийн ажлын хувцасны санхүүжилтийг 2016 онд бүрэн шийдвэрлэсэн бөгөөд АСЕМ-ын уулзалттай холбогдуулан зуны хувцасыг урьдчилан дотооддоо шийдвэрлэсэн бөгөөд бусад нийлүүлэлтийг нээлттэй тендер шалгаруулалтаар шийдвэрлүүлэхэр комисс байгуулан ажиллаж байна. Иймд 2017 онд одоогийн бүтцээр ажиллаж буй ажиллагсдын хувцасны зардлыг хасч 2018-2019 онд шат дараатайгаар төлөвлөн тусгав.

2017 онд зөвхөн жилдээ 2-3 удаа ээлжээр зайлшгүй сольж олгогддог үйлчилгээний зарим ажилчдын хувцасыг тусаа тооцон төлөвлөсөн.

Мөн шинээр ашиглалтанд орох Чингэлтэй салбарын ажиллагсдын ажлын хувцасыг тооцож төсөвлөв.

13. Үй , ааёөёй

Оай аадо болон тендерт бус үй , үй ёей оюуяаёёё, идио айио и ааёёёёёй ааёёёёёй ои , өёёёёё аяаё аяаё ааёёёёёё ааёёёёёё ХҮСНЭГТ 3 эм задаргаа гэсэн маягтаар гаргасан.

14. Ооёёё ааёёёёй ааёёёё

a. Барилгы ашиглалттай холбоотой урсгал зардлууд зайлшгүй өдөр тутам гарч байгаа тул тооцон төсөвлөсөн.

b. Автомашины засварын сэлбэг, материалын тооцоог өмнөх жилүүдэд тээвэр, шатахууны төсөвтэй хамт батлагдан зарцуулагдаж байсанг 2015, 2016 оны төсөв, гүйцэтгэл, ХБГ-ийн тооцоололоос салгаж “УРСГАЛ ЗАСВАР” гэсэн зардлын ангилал руу салган тооцож шилжүүлэв.

Тооцоог Аяа ааёёёёё ааёёёёё 2004 ийи 01-д ааёёёё 29-ийи ааёёёё 19 ои и ооо ааёёёё “Жишиг норм батлах тухай” журмын дагуу холбогдох ааёёёёёёё аяаёёёёё нэг автомашинд гүйлт, нормын дагуу солих, засварлах сэлбэгийн нэр төрөл тус бүрээр гаргаж тооцон оруулав.

16. Байрны түрээс

Тус төвийн Сонгинохайрхан салбарын сувагчлалын түрээсийн зардлыг 2013 оноос эхлэн төлж байгаа тул төсөвлөв.

18. Ооёёёё ааёёёёй и ооёёёёё ааёёёёё ааёёёёё ааёёёёё ааёёёёё

Сургалт хурал зөвлөгөөний зардал

a. Сургалт, хурал зөвлөгөөний зардал

Гамшгаас сэргийлэх, дадлагашуулах сургалт: Улиралд 1 удаа гамшгаас сэргийлэх сургалт төв дээр болон салбар нэгж дээр явуулах сургалтанд 250-300 ажилчид хамрагдана.

b. Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал

Парамедик-Эмнэлгийн туслах ажилтан бэлтгэх: Жолооч нарт зориулан 3 өдөр явуулах нийт 80-90 жолооч хамрагдана. Нэг хүнд нэг өдөрт 27.000 төг

c. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал

Докторантур магистр резинтур: мэргэжлийн дагуу докторантурт-2 резинтурт 24 эмч. Үүнд: Осол гэмтэл, эмэгтэйчүүд, мэдрэл, зүрх судасаар тус бүр 6 хамрагдана. магистрт 5 эмч, сувилагч

d. Сургалт семинар зохион байгуулах зардал

Амилуулах суурь тусламжийн сургалт: 125 эмч, 85 жолооч, 40 эмнэлгийн бус ажилтанг хамруулан 2 өдрийн сургалт хийх. Нийт жилдээ 250 хүн хамрагдана. Нэг хоног 40.000 төг зарцуулна.

19. 19. Аонгалааг аэеюуоаэжэньуи ааеэ эеэ÷еэаууи еэ чадаае

a. Еи дади аоийн зардал

- “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ооэ ааои аааа, НОА, АСА-эжэяа оонгаи нэеаууаууэ еи дади аоееи ои еаи еоуа оееэ оаи аеи аааа эи уеаууаууэ еи дади аоееа о еееаууэууи . 2016-2017 и и а и уи аэ3 наеаадо ои и ои аоооаа. /о и и ои и а оааадааа/
- И И А-ын даргын “Топнэт” ХХК-тай хийсэн “НЭМГ, түүний харьяа байгууллагуудад интернетийн үйлчилгээг үзүүлэх тухай гэрээ”-и еэ аааоо нао эжэ 390,700 оо аао аеаа и еа а уоууа 2011 и и и и н уоууи оо наеи чадаеуи о еи у эжэе аи ае и уи уаууи ааооааааэуоуеуи . /ауууа оааадааа/

2016 оноос эхлэн дараахь байдалтай сар бүр төлбөр тооцоог төлж байгаа тул төсөвлөн гэрээг хавсаргав.

1	Баянзүрх салбар	27,500	МЦХ ХК
2	Сонгинохайрхан салбар	20,000	Жимобайл
3	Автобааз	27,500	МЦХ ХК
4	Төв 103	390,700	Топнэт ХХК
5	Хан-Уул салбарт 2016 онд	550,000	Жимобайл нэт

- 2015 оноос эхлэн Хан-Уул салбарын шилэн кабелийн холболтын төсөв батлагдаагүйгээс үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр Жимобайл ХХК-тай үнэ төлбөргүй угсралт, холболтын ажлын зардлыг гаргуулахаар хандаж хийж гүйцэтгүүлсэн бөгөөд цаашдаа харилцан тохиролцож хамтран ажиллахаар гэрээг байгуулсаны дагуу тооцон төсөвлөв.

b. Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Уг даатгалыг 2015 оноос өмнөх жилүүдэд 10 сая төгрөгөөр батлагдсанаар даатгалаас хүртэх өгөөж өндөр байснаар автомашинаа засварлах боломж бүрдсэн байсан боловч сүүлийн жилүүдэд төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалн 1/2 дахин буурч эрсдэл нэмэгдэх хандлагатай байна. Иймд даатгалыг байх ёстой хэмжээнд үнэлгээг тогтоон төсөвлөв.

c. Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо

Тус төв жил бүрийн эхний улиралд багтаан автомашинуудын бүрэн бүтэн байдлыг шалгуулж үзлэг, оношлогоонд хамрагдан улс даяар явагддаг аянд тогтмол цаг хугацаандаа зохион байгуулалттайгаар хийгдэж ирсэн тул зохих үнэ өртөгөөр төсөвлөв.

d. Оо еееи ои и оо н аэеюуоаэжэньуи ааеэ эеэ÷еэаууи еэ оо ен

-

- Харуул хамгаалалтын цалин

2016 оны эхний хагас жилд тендерийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж “ИРВЭС СЕКЬЮРИТИ” ХХК ныг шалгаруулсанаар сард 146,300 төгрөгийг сүүлийн хагас жилд хэмнэж байгаа бөгөөд уг үнээр 2017 оныг төсөвлөсөн. /Гэрээг хавсаргав/

ХАВСРАЛТ 1

Улаанбаатар хотын Түргэн тусламжийн төвийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

- Жич: 1. Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндсэн төсвөөс тусад нь салгаж 7 баганад төлөвлөх
 3. Шинэ арга хэмжээнд үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн болон өргөтгөл, шинэ барилгаа, тогтоол шийдвэрээр батлагдсан бусад арга хэмжээнүүдийг оруулна
 2. Зардал тус бүрийн Задрагаа тусроо хавсаргах
 4. Бүх онуудын төсөв болон хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, төлөвлөгөөг хүснэгтэнд бүрэн бөглөхийг анхаарах
 5. Хүснэгтэнд зайлшгүй мөр, багана нэмэх шаардлага гарвал хамгийн доод талын мөрний дотор тусад нь нэмж бичнэ
 6. Нийт зардлын дүнг мөнгөн төгрөгөөр, задаргаа үзүүлэлтүүд (тариф, орны тоо, г.м.)-ийг төгрөгөөр, буку ямар нэгэн нарийвчлалгүй бичнэ

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	2015		2016		2017			2018		2019		Тайлбар
			Батлагдсан	Гүйцэтгэл	Төл	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс	төс	төс		
1	1.0	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны	363		370	370	400	101	501	501	501	501	Шинээр ашигласанд орсон ХУ салбарын харуул хамгаалтын цалин ХБГ 2015-аас хэсч мөргөлд шилжүүлэв	
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж)	363		370	370	400	101	501	501	501	501		
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсаргалтаар/	343,439,317	334,700,200	351,427,750	371,365,815	418,876,540	113,722,040	532,598,580	612,488,367	704,361,622	704,361,622		
5	1.40	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсаргалтаар/												
6	1.5	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	22,494,267	25,123,192	24,420,000	25,130,767	31,054,800	7,847,700	38,902,500	44,737,875	51,448,556	51,448,556		
7	1.6	Үр дүнгийн урамшуулал /нехцелийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг	20,921,100	20,921,100	21,229,417	21,229,417	31,057,900	8,083,275	39,141,075	45,012,236	51,764,072	51,764,072		
8	1.7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	42,554,025	41,242,131	43,678,492	45,949,860	52,908,805	14,261,832	67,170,637	77,246,233	88,833,167	88,833,167		
9		ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, ӨНДШИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	5,152,904.5	5,063,839.5	5,289,067.9	5,564,110.3	6,406,775.3	1,726,978.2	8,133,753.5	9,353,816.5	10,756,889.0	10,756,889.0		
10	2.0	Бичиг хэрэг												
11	2.1	Маягтын тоо	695,000	695,000	721,284		342,240	56,956	401,196	401,196	401,196	401,196	2013 оноос эхлэн хүүхдийн түргэний дүүдлэгэнд маягт нэмж хэвлүүлж эхэлсэн	
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж	16.00	16.00	17.28		44.99	51.13	52.78	52.78	52.78	52.78		
13	2.3	Маягтын зардал	11,120,000	11,120,000	12,465,600	12,465,600	15,397,378	3,014,420	18,411,798	21,175,125	24,348,585	24,348,585		
14	2.4	Бичиг хэргийн амжилтны тоо	52	52	52	56	64	9	73	73	73	73		
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	150,390.4	111,778.0	18,000	18,000	239,627	102,267	341,894.0	233,827	245,518	245,518		
16	2.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	1,755,300.0	1,432,400.0	936,000.0	1,008,000.0	15,336,128.0	920,403.0	16,256,531.0	17,069,371.0	17,922,814.0	17,922,814.0	Задаргааг хаасрагав /нэр төрөл, олгох албан тушаалтнаас	

41	4.20	Үүнээс: барилга шинээр адагдвал хийгдсэн болон.																					
42	4.21	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ																					
43	4.22	Тээвэрлэлтийн зардал																					
44	4.23	Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал																					
45	4.24	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар	1,349.69	900.64	826.72		900.64	900.64	48.60	949.24	900.64	900.64	900.64										
46	4.25	Хэрэглээний халуун усны	11,695	11,695	11,695		11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695	11,695										
47	4.26	нийт зардал	15,784.6	10,533.0	9,668.5		10,533.0	10,533.0	568.4	11,101.4	10,533.0	10,533.0	10,533.0										
48	ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН		63,169.7	39,811.8	38,947.3		40,385.0	40,385.0	6,538.8	46,923.7	46,396.3	46,396.3											
49	5.0	Тээвэр (шатахуун)																					
50	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашинны тоо бүгд	35	76	76		76	76	20	96	96	96											
51	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	35	76	76		76	76	20	96	96	96											
52	5.3	Суудлын автомашин																					
53	5.4	Мотоцикл																					
54	5.5	Ачааны автомашин																					
55	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн	59,568	30,023	31,497		32,462	46,085	36,407	82,491	46,085	46,085											
56	5.7	Гүйлтийн дундаж (км)	59,568	30,023	31,497		32,462	46,085	36,406.6	82,491.2	46,084.6	46,084.6											
57	5.8	Үүнээс: Түргэн тусламжийн																					
58	5.9	Суудлын автомашин																					
59	5.10	Мотоцикл																					
60	5.11	Ачааны автомашин																					
61	5.12	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн	2,084,864	2,281,767	2,393,773		2,487,109	3,502,429	728,133	7,919,157	4,424,121	4,424,121											
62	5.13	Дундаж гүйлт (км)	2,084,864	2,281,767	2,393,773		2,487,109	3,502,429	728,133	4,230,562	4,424,121	4,424,121											
63	5.14	Үүнээс: Түргэн тусламжийн																					
64	5.15	Суудлын автомашин																					
64	5.15	Мотоцикл																					
64	5.15	Ачааны автомашин																					
65	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	15	15	15		15	19	19	15	19	19											
66	5.17	Дундаж зардал	15	15	15		15	19	19	15	19	19											
67	5.18	автомашин																					
68	5.19	Суудлын автомашин																					
69	5.20	Мотоцикл																					
69	5.20	Ачааны автомашин																					
70	5.21	Шатахууны жилийн нийт	312,730	342,265	359,066		370,066	665,461	138,345	803,807	840,583	840,583											
71	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	312,730	342,265	359,066		370,066	665,461	138,345	803,807	840,583	840,583											
72	5.23	Суудлын автомашин																					
73	5.24	Мотоцикл																					
74	5.25	Ачааны автомашин																					
75	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1,660	1,660	1,660		1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660											
76	5.27	Шатахууны нийт зардал	519,131.3	568,160.1	592,456.7		610,609.5	1,098,011.5	229,663.0	1,327,664.5	1,513,049.3	1,513,049.3											
77	5.28	Тослох материалын нийт	15,636	17,113	17,953		18,503	33,273	6,917	40,190	42,029	42,029											
78	5.29	Тослох материалын нэгжийн	3,600	3,600	3,600		3,600	7,415	7,460	5,600	6,440	7,406											

Дэд бүтцийн сайдын
2004 оны 19
тушаалын дагуу 100
км-т түргэний
нэмэгдэл нэмэгдэж
19 литр
зарцуулахаар
төсөвлөв.

Шатахууны
зардалас урсгал
7,406

220	13.5	Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нийт дараалал																		
221	13.6	Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв байдаг бол задаргаа тооцогоор)																		
222	13.7	Төр даадаг эмийн зардал (хавсралт хүснэгтийн дагуу задаргаа тооцогоор)																		
223																				
224	14.0	ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН Урсгал засвар	107,712.3	111,822.9	112,739.6	124,863.3	142,033.6													
225	14.1	Барилга, сантехникийн	4,800,000	5,715,939	4,080,000	6,500,000	13,022,400	13,022,400	13,673,520	14,357,196										
226	14.2	Тонот төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /сэлбэг/ задаргаа тооцогоор/																		
227	14.3	Автомашини засвар, үйлчилгээний зардал /сэлбэг, дугуй/	124,846,800	124,846,800	89,951,603	89,951,603	951,080,840	951,080,840	998,634,882	1,048,566,626										
228		УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	129,646.8	130,562.7	94,031.6	98,451.6	964,103.2	964,103.2	1,012,308.4	1,062,923.8										
229	15.0	<i>Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн</i>																		
230		БИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН																		
231	16.0	<i>Хөлс</i>																		
232	16.1	Түрээслсэн талбайн хэмжээ																		
233	16.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0										
234	16.3	Жилд түрээслэх хугацаа			2,720.0	2,720.0	2,720.0	2,720.0	2,720.0	2,720.0										
235		БАЙРНЫ ТҮРЭЭСНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН																		
236	17.0	<i>Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал</i>																		
237	17.1	Нэг иргэнд ноогдох зардал																		
238	17.2	Нийт хүн амын статистик тоо																		
239		ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ТӨСЛИЙН ДОТООД УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН																		
240	18.0	<i>Зардал (зөвхөн ЭМХТ-ийн хувьд)</i>																		
241	18.1	Дадалга хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх																		
242	18.2	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал																		
Хавсралтаар																				

265	ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ		16,146.4	15,952.5	16,146.4	16,146.4	16,146.4	109,230.5	17,441.9	126,672.4	133,299.7	140,552.7	
266	21.0	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал											
267	21.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар)											
268	21.2	Үүнээс: 12 сарын тэтгэмж авах хүний тоо											
269	21.3	Үүнээс: 18 сарын тэтгэмж авах хүний тоо											
270	21.4	Үүнээс: 24 сарын тэтгэмж авах хүний тоо						6		6		12	
271	21.5	Үүнээс: 36 сарын тэтгэмж авах хүний тоо						1		1			
272	21.6	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт						116,051,976.0		116,051,976			
273	21.7	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо											
274	21.8	Үүнээс: 3 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо											
275	21.9	Үүнээс: 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо											
276	21.10	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн мөнгөн											
277	21.11	Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал	6,207,300	4,105,200				38,094,500		38,094,500	34,940,000	37,470,000	
278	21.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцогоор)											
279	21.13	Шалнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцогоор)											
280	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН		6207.3	4105.2	0.0	0.0	0.0	158,321.5	-	158,321.5	38,815.0	41,445.0	
281	22.0	Төлбөр, хураамж	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	0,0580	1,516	1,545	1,574	
282	22.1	Газрын хэмжээ											
283	22.2	Нэг га-ын төлбөр	1,490,946	567,089	1,703,978	1,703,978	1,703,978	1,703,978	1,703,978	1,703,978	1,703,978	1,703,978	
284	22.3	Газрын төлбөр	2,173,800	826,816	2,484,400	2,484,400	2,484,400	2,484,400	98,831	2,583,231	2,632,646	2,682,061	
285	22.4	Тээврийн хэрэгслийн татаар	6,160,000	6,160,000	6,160,000	6,160,000	6,160,000	5,700,000		5,700,000	5,985,000	6,284,250	

Байгуулалтын дотоод журмаар олгодох 5 өмчлөгчид тэтгэмж аммад өндөр настэнгуудад "4"дугаар шангалын мөнгө

жил - жилийн салбар барилгын газрын татварыг нэмэв. хавсралтаар

286	ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН	8333.8	6986.8	8644.4	8644.4	8184.4	98.8	3283.2	8617.6	8966.3
287	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	6,252,300.9	6,218,199.0	6,664,846.5	6,991,063.8	9,521,784.0	2,122,036.1	11,501,786.4	12,897,712.4	14,451,020.8
288	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ	6,252,300.9	6,218,199.0	6,664,846.5	6,991,063.8	9,521,784.0	2,122,036.1	11,501,786.4	12,897,712.4	14,451,020.8
289	23.1 Эрүүл мэндийн даатгалын									
290	23.2 Үндсэн үйл ажиллагааны									
	орлогоос санхүүжих									
291	23.3 Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн									
	өөрөө төлөх төлбөрийн									
292	23.4 үйлчилгээний орлого (2014									
	3. Төлбөртэй тусламж,									
293	23.5 үйлчилгээний орлого (2014									
294	23.6 Туслах үйл ажиллагааны	44,000.0	23,492.0	30,302.0	15,150.0	-	-	-	-	-
	орлогоос санхүүжих									
295	23.7 Төсвөөс санхүүжих	6,208,300.9	6,194,707.0	6,634,544.5	6,975,913.8	9,521,784.0	2,122,036.1	11,501,786.4	12,897,712.4	14,451,020.8
286	24.0 Байгууллагын тоо	1	1	1	1	1	1	1	1	1
287	25.0 Ажиллагсад бугд	363	363	370	370	400	101	501	501	501
288	25.1 Үндсэн ажиллагсдын нийт орон	363	363	370	370	400	101	501	501	501
289	25.2 Үүнээс: Удирдах	6	6	6	6	6	2	8	8	8
300	25.3 Гүйцэтгэх	168	168	175	175	233	148	381	437	494
301	25.4 Үйлчлэх	189	189	189	189	161	42	112	56	(1)
302	25.6 Гэрээт ажиллагсдын тоо	-	-	-	-	-	-	-	-	-

УХЕ0042 9077332

Ер.менежер
 Ер.НЯБО

