НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ

2021-2023 ОНЫ УРСГАЛ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ

2020 оны 07 сарын 17-ны

УЛААНБААТАР ХОТ
2020 ОН

Хүснэгт 1

НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ 2021 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2022-2023 оны төсөөлөл

Жич: 1.Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндсэн төсвөөс тусд нь салгаж 7 баганад
2. Шинэ арга хэмжээнд үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн болон өргөтгөл, шинэ ба
3. Зардал тус бүрийн Задрагаа тооцоо хавсаргах
4. Бүх онуудын төсөв болон хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, төлөвлөгөөг хүснэгтэнд
5. Хүснэгтэнд зайлшгүй мөр, багана нэмэх шаардлага гарвал хамгийн доод т
6.Нийт зардлын дүнг мянган төгрөгөөр, задаргаа үзүүлэлтүүд (тариф, орны т

/мян.төг/

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ									
			2019 он		2020 он		2021 он			2022 он	2023 он	Тайлбар
			Бат	ХБГ	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс	төс	
		1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	*Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил*										
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар	406	406	1,251	1,251	1,143	108	1,251	1,251	1,251	
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	406	406	420	420	420	108	528	528	528	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	256,097,483	256,080,074	285,796,458	285,796,458	288,114,780	72,254,086	360,368,866	360,736,589	360,875,771	
5	1.4	Нэмэгдэл	153,658,492	153,658,492	198,090,050	198,090,050	252,282,260	68,432,885	320,715,145	321,523,094	322,992,662	
6	1.5	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/							-			
7	1.6	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	39,077,500	39,077,500	40,521,250	40,521,250	52,008,600	13,381,200	65,389,800	65,389,800	65,389,800	
8	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	25,609,750	25,609,750	42,869,467	42,869,467	57,415,132	14,450,817	71,865,949	71,939,494	71,967,330	
9	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	59,305,417	59,205,902	76,582,425	76,582,425	81,227,597	21,064,874	102,292,470	102,448,622	102,653,195	
10		**ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	6,404,983.7	6,403,580.6	7,726,315.8	7,726,315.8	8,772,580.4	2,275,006.3	11,047,586.8	11,064,451.2	11,086,545.1	
11	2	*Бичиг хэрэг*										
12	2.1	Маягтын тоо	325,188	319,626	325,188	325,188	258,226		**258,226**	258,226	258,226	
13	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)	54.66	54.66	54.66	54.66	85		**85**	88.93	97.83	
14	2.3	**Маягтын зардал**	**17,775,459**	**17,470,750**	**17,775,459**	**17,775,459**	**21,871,600**		**21,871,600**	**22,965,180**	**25,261,698**	
15	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	77	77	77	77	72		**72**	72	72	
16	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	18,000	18,000	18,000	18,000	74,676		**74,676**	78,409.92	86,250.91	
17	2.6	**Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал**	**1,386,000**	**1,386,000**	**1,386,000**	**1,386,000**	**5,376,680**	**-**	**5,376,680**	**5,645,514**	**6,210,065**	
18	2.7	**Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор)**	**1,128,600**	**1,126,635**	**824,600**	**2,756,029**	**6,600,000**		6,600,000	6,930,000.00	7,623,000.00	
19		**БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	20,290.1	19,983.4	19,986.1	21,917.5	33,848.3	-	33,848.3	35,540.7	39,094.8	
20	3	*Гэрэл цахилгаан*										
21	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	439,456	439,456	907,216	1,018,174.05	979,925.88		979,926	979,926	979,926	
22	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	-	-	399,728	399,728			-			
23	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ	141.35	141.35	154.649	154.649	154.649		155	162.38	178.62	Үнийн өсөлт 5%-иар тооцов
24	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг хавсаргах)	62,117,100	62,117,100	140,300,100	157,459,599	151,544,557		151,544,557	159,121,785	175,033,964	
25		**ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	62,117.1	62,117.1	140,300.1	157,459.6	151,544.6	-	151,544.6	159,121.8	175,034.0	
26	4	*Түлш, халаалт*										
27	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт	212.0	207.0	1,000.0	800.0	977.323	-	977.323	977.323	977.323	
28	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-			Чингэлтэйн салбар 2020 онд ашиглалтанд орж халаалтыг
29	4.3	Нэг кило калорийн үнэ	30,461.2	30,461.2	8,004.7	8,004.7	8,004.70		8,004.7	8,404.94	9,245.43	

30	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0	7.0	7.0	цахилгаанаар халааж байна.
31	4.5	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр**	**45,204.4**	**44,138.3**	**56,032.9**	**44,826.3**	**54,762.2**		**54,762**	**57,500.4**	**63,250.4**	
32	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)										
33	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
34	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс										
35	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)										
36	4.10	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар**										
37	4.11	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах нүүрсний хэмжээ (тн)										
38	4.12	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
39	4.13	Нэг тонн нүүрсний үнэ										
40	4.14	Тээвэрлэлтийн зардал										
41	4.15	**Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал**										
42	4.16	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах мод (куб метр)										
43	4.17	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
44	4.18	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ										
45	4.19	Тээвэрлэлтийн зардал										
46	4.20	**Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал**										
47	4.21	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ	151.31	150.45	1,035.74	925.00	585.50		585	506	506	
48	4.22	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ	15,502.30	15,502.30	15,502.30	15,502.30	8,004.70		8,004.70	8,404.94	9,245.43	
49	4.23	**Хэрэглээний халуун усны нийт зардал**	**2,345.7**	**2,332.3**	**16,056.4**	**14,339.6**	**4,686.7**	**-**	**4,686.7**	**4,252.9**	**4,678.2**	
50		**ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	47,550.1	46,470.6	72,089.3	59,165.9	59,449.0	-	59,449.0	61,753.3	67,928.6	
51	5	*Тээвэр (шатахуун)*	0	0	0							
52	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	78	78	78	78	89	15	104	120	120	
53	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	78	78	78	78	89	15	104	120	120	
54	5.3	Суудлын автомашин							-			
55	5.4	Мотоцикл							-			
56	5.5	Ачааны автомашин							-			
57	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)	23,015	23,015	23,422	27,332	29,406.67	28,500.00	57,907	28,834	28,834	
58	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	23,015	23,015	23,422	27,332	29,406.67	28,500.00	57,907	28,834	28,834	
59	5.8	Суудлын автомашин							-			
60	5.9	Мотоцикл							-			
61	5.1	Ачааны автомашин							-			
62	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)	1,795,195	1,795,195	1,826,930	2,131,857	2,617,193	427,500	3,044,693	3,460,045	3,460,045	
63	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	1,795,195	1,795,195	1,826,930	2,131,857	2,617,193	427,500	3,044,693	3,460,045	3,460,045	
64	5.13	Суудлын автомашин							-			
65	5.14	Мотоцикл							-			
66	5.15	Ачааны автомашин							-			
67	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
68	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
69	5.18	Суудлын автомашин							-			
70	5.19	Мотоцикл							-			
71	5.2	Ачааны автомашин							-			
72	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)	341,087	341,087	347,117	405,053	497,267	81,225	578,492	887,832	887,832	
73	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	341,087	341,087	347,117	405,053	497,267	81,225	578,492	887,832	887,832	
74	5.23	Суудлын автомашин										

75	5.24	Мотоцикл										
76	5.25	Ачааны автомашин										
77	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1,770	1,770	1,770	1,500	1,635.00	1,925.21	1,925.21	1,925.21	1,925.21	Дизель, АИ92 дундаж үнэ
78	5.27	**Шатахууны нийт зардал (21*26)**	**603,723.9**	**603,723.9**	**614,396.5**	**607,579.2**	**813,031.1**	**156,375.3**	**969,406.3**	**1,707,578.2**	**1,707,578.2**	
79	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	17,054	17,054	17,356	20,253	24,863	4,061	28,925	44,392	44,392	
80	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ	5,800	5,800	5,800	5,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	
81	5.3	**Тослох материалын нийт зардал**	**98,915.2**	**98,915.2**	**100,663.8**	**117,465.3**	**169,070.7**	**27,616.5**	**196,687.2**	**301,862.9**	**301,862.9**	
82		**ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	702,639.2	702,639.2	715,060.4	725,044.6	982,101.7	183,991.8	1,166,093.5	2,009,441.1	2,009,441.1	
83	6	*Шуудан, холбоо*	934,436.7	934,436.7								
84	6.1	Албан бичгийн тоо										
85	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал										
86	6.3	**Шуудангийн нийт зардал**										
87	6.4	Телефон утасны тоо	17	17	17	17	19		19	19	19	
88	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж	6050	102850	102850	102850	114950	0	114950	120697.5	120697.5	
89	6.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж	**1,234,200**	**1,234,200**	**1,234,200**	**1,234,200**	**1,379,400**	-	**1,379,400**	**1,448,370**	**1,448,370**	
90	6.7	**Телефон ярианы сарын дундаж зардал**	416,200	416,200	605,483	416,200	580,000		580,000	580,000	580,000	
91	6.8	**Телефон ярианы жилийн дундаж зардал**	**4,994,400**	**4,994,400**	**7,265,800**	**4,994,400**	**6,960,000**		**6,960,000**	**6,960,000**	**6,960,000**	
92		**ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	6,228.6	6,228.6	8,500.0	6,228.6	8,339.4		8,339.4	8,408.4	8,408.4	
93	7	*Цэвэр, бохир ус*	27,023.7	24,911.9								
94	7.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)	7,021.000	6,387.800	7,021.050	7,021.050	7,620.632		7,620.632	7,620.632	7,620.632	
95	7.2	Үүнээс: барилга шинээр ергөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой			2,373	2,373	2,115		2,115	2,115	2,115	Чингэлтэйн салбар 2019 онд ашиглалтанд орно
96	7.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ	1,518.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00		1,518	1,593.90	1,753.29	Үнийн өсөлт 5%-иар тооцов
97	7.4	Цэвэр усны нийт зардал	**10,657.9**	**9,696.7**	**10,658.0**	**10,658.0**	**11,568.1**	-	**11,568.1**	**12,146.5**	**13,361.2**	
98	7.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)	7,021.000	6,387.800	7,021.050	7,021.050	7,620.632		7,620.632	7,620.632	7,620.632	
99	7.6	Үүнээс: барилга шинээр ергөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	-		2,373							
100	7.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		1,320.00	1,386.00	1,524.60	Үнийн өсөлт 5%-иар тооцов
101	7.8	**Бохир усны нийт зардал**	**9,267.7**	**8,431.9**	**9,267.8**	**9,267.8**	**10,059.2**	-	**10,059.2**	**10,562.2**	**11,618.4**	
102	7.9	Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)										
103	7.1	Зөөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ										
104	7.11	**Зөөврийн усны нийт зардал**										
105		**ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)**	19,925.6	18,128.6	19,925.7	19,925.7	21,627.4	-	21,627.4	22,708.7	24,979.6	
106	8	*Дотоод албан томилолт*	0	0								
107	8.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд										
108	8.2	Үүнээс: УБ хотод										
109	8.3	аймагт										
110	8.4	хөдөө суманд										
111	8.5	өөр аймагт										
112	8.6	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа										
113	8.7	Үүнээс: УБ хотод										
114	8.8	аймагт										
115	8.9	хөдөө суманд										
116	8.1	өөр аймагт										
117	8.11	Томилолтын нийт хүн хоног										
118	8.12	Үүнээс: УБ хотод										
119	8.13	аймагт										

120	8.14	хөдөө суманд										
121	8.15	өөр аймагт										
122	8.16	Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын тушаалаар)										
123	8.17	Үүнээс: УБ хотод										
124	8.18	аймагт										
125	8.19	хөдөө суманд										
126	8.2	өөр аймагт										
127	8.21	**Томилолтын нийт зардал**										
128	8.22	Үүнээс: УБ хотод										
129	8.23	аймагт										
130	8.24	хөдөө суманд										
131	8.25	өөр аймагт										
132	8.26	Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал										
133	8.27	Үүнээс: УБ хотод										
134	8.28	аймагт										
135	8.29	хөдөө суманд										
136	8.3	өөр аймагт										
137	8.31	**Буудалд байрласны нийт зардал**										
138	8.32	Үүнээс: УБ хотод										
139	8.33	аймагт										
140	8.34	хөдөө суманд										
141	8.35	өөр аймагт										
142	8.36	**Замын зардал**										
143	8.37	Онгоцоор:										
144	8.38	Үүнээс: УБ хотод										
145	8.39	өөр аймагт										
146	8.4	Вагоноор:										
147	8.41	Үүнээс: УБ хотод										
148	8.42	аймагт										
149	8.43	хөдөө суманд										
150	8.44	өөр аймагт										
151	8.45	Машинаар:										
152	8.46	Үүнээс: УБ хотод										
153	8.47	аймагт										
154	8.48	хөдөө суманд										
155	8.49	өөр аймагт										
156	8.50	**Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)**	**4,683,800**	**3,052,800**	**4,683,800**	**4,683,800**	**7,500,000**		7,500,000	7,500,000	7,500,000	
157	8.51	**Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)**										
158		**ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**4,683.8**	**3,052.8**	**4,683.8**	**4,683.8**	**7,500.0**	-	**7,500.0**	**7,500.0**	**7,500.0**	
159	9	*Ном, хэвлэл авах*										
160	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо					207		207	207	207	
161	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ					35,000		35,000	35,000	35,000	
162		**НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**					7,245.0		7,245	7,245.0	7,245.0	
163	10	*Эд хогшил худалдан авах*										
164	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	39,112,900	39,074,880	24,112,900	24,112,900	184,062,300		184,062,300	22,026,900	29,749,300	
165	10.2	Тавилга	12,120,000	12,108,800			24,990,000		24,990,000	19,992,000	15,993,600	
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл					9,435,000		9,435,000	4,717,500	2,830,500	
200	10.4	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	15,871,200	15,840,980	13,856,000	13,856,000	14,511,000		14,511,000	9,725,850	2,518,313	
201		**ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**	**67,104.1**	**67,024.7**	**37,968.9**	**37,968.9**	**232,998.3**	-	**232,998.3**	**56,462.3**	**51,091.7**	

202	11	*Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл*										
203	11.1	Хөдөлмөр хамгаллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	30,283,000	30,282,500	18,283,000	18,283,000	43,710,000	26,287,500	69,997,500	67,246,500	66,609,500	
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)	6,099,000	6,099,000	6,099,000	6,099,000	8,424,000		8,424,000	8,845,200	9,287,460	
205	11.3	Нормын сүүний зардал					4,207,320		4,207,320	4,207,320	4,207,320	
206		**НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**36,382.0**	**36,381.5**	**24,382.0**	**24,382.0**	**56,341.3**	**26,287.5**	**82,628.8**	**80,299.0**	**80,104.3**	
207	12	*Хоол*										
208	12.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо)										
209	12.2	Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног										
210	12.3	Нийт ор хоног										
211	12.4	Нэг ор хоногт нэг өвчтөнд ноогдох хоолны дундаж зардал										
212	12.5	**Хоолны нийт зардал**										
213	12.6	**Донорын хоолны зардал(задаргаа тооцоогоор)**										
214		**ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**										
215	13	*Эм (2018 онд тендерээр худалдаж авсан эмийн зардлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис, оношлуурын мөнгөн дүнгээр салгасан тооцоог хавсаргах)*										
216	13.1	Эм, тарианы зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/	98,905,900	83,797,070	83,405,900	123,537,000	115,017,100		115,017,100.0	120,767,955	132,844,751	
217	13.2	Эмнэлгийн хэрэгсэлийн зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/	69,254,671	86,100,308	69,254,671	85,070,166	136,239,850		136,239,850.0	143,051,843	157,357,027	
218	13.3	Урвалж бодис, оношлуурын зардал /задаргаа тооцоо/	14,788,329	13,051,400	14,788,329	1,783,000	1,204,000		1,204,000.0	1,264,200	1,390,620	
219	13.4	Цус цусан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зардал /задаргаа тооцоо/							-			
220	13.6	Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв байдаг бол задаргаа тооцоогоор)							-			
221	13.7	Төр хариуцах эмийн зардал (хавсралт хүснэгтийн дагуу задаргаа тооцоогоор)							-			
222		**ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**182,948.9**	**182,948.8**	**167,448.9**	**210,390.2**	**252,461.0**	**-**	**252,461.0**	**265,084.0**	**291,592.4**	
223	14	*Урсгал засвар*	-									
224	14.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал	26,656,600	26,656,257	17,074,700	17,074,700	15,300,500		15,300,500	16,065,525	16,868,801	
225	14.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /сэлбэг/ задаргаа тооцоогоор/					51,600,000		51,600,000	20,625,000	51,600,000	
226	14.3	Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал /сэлбэг, дугуй/	231,797,568	231,797,568	208,985,180	198,000,000	308,988,650		308,988,650	247,190,920	197,752,736	
227		**УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**258,454.2**	**258,453.8**	**226,059.9**	**215,074.7**	**375,889.2**		375,889.2	**283,881.4**	**266,221.5**	
228	15	*Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн*										
229		**БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН**										
230	16	*Байрны түрээсийн хөлс*										
231	16.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)	99.0	67.6	99.0	99.0	200.0		99.0	99.0	99.0	
232	16.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс (Гэрээг хавсаргах)	**2,720.0**	**2,720.0**	**2,720.0**	**2,720.0**	**2,000.0**		**2,720.0**	**2,720.0**	**2,720.0**	
233	16.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)	269,280	183,926	269,280	269,280	400,000		269,280	269,280	269,280	
234		**БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**3,231.4**	**2,207.1**	**3,231.4**	**3,231.4**	**4,800.0**	-	**3,231.4**	**3,231.4**	**3,231.4**	
235	17	*Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс*										
236	17.1	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс										
237	17.2	Интернэт олгож байгаа байгууллагын нэр										
238	17.3	Интернэтийн сарын суурь хураамж	1,732,925	1,556,942	766,667	2,202,031	2,202,031		2,202,031	2,312,133	2,427,739.18	
239	17.4	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	20,795,100	18,683,304	9,200,004	26,424,372	26,424,372		26,424,372.0	27,745,591	29,132,870	
240	17.5	Интернэтийн сарын дундаж зардал	1,732,925	1,556,942	766,667	2,202,031	2,202,031		2,202,031.0	2,312,133	2,427,739	
241	17.6	**Интернэтийн нийт зардал**	**20,795.1**	**18,683.3**	**9,200.0**	**26,424.4**	**26,424.4**		26,424.4	**27,745.6**	**29,132.9**	
242	17.7	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (гадаад)-аудитын зардал /гэрээ, тариф/	5,485.0	5,485.0	5,800.0	5,800.0	5,800.0		5,800.0	5,800.0	5,800.0	

243	17.8	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)-Магадлан итгэмжлэлийн зардал							-			
244	17.9	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	613.8	608.4	613.8	1,210.0	1,210.0		1,210.0	1,210.0	1,210.0	
245	17.10	Тээврийн хэрэгслийн даатгал /гэрээг хавсаргах/	17,976.8	16,784.8	17,976.8	17,976.8	20,335.0	4,200.0	24,535.0	24,535.0	24,535.0	
246	17.11	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	2,508.0	2,508.0	2,541.0	2,629.0	2,695.0	495.0	3,190.0	3,190.0	3,190.0	
247	17.12	Харуул хамгаалалтын хөлс/задаргаа тооцоо, гэрээг хавсаргах	101,455.2	101,337.5	168,800.0	168,800.0	169,920.0		169,920.0	169,920.0	169,920.0	
248		**БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН**	148,833.90	145,407.04	204,931.60	222,840.17	226,384.37	4,695.00	231,079.37	232,400.59	233,787.87	
249	18	*Бараа үйлчилгээний бусад зардал*										
250	18.1	Хөтөлбөр болон теслийн дотоод урсгал зардал							-			
251	18.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/					7,290,000		7,290,000	7,290,000	7,290,000	
252	18.3	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд					2,580,000		2,580,000	2,580,000	2,580,000	
253	18.4	Сургалт , семинар зохион байгуулах зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд					8,700,000		8,700,000	8,700,000	8,700,000	
254		**БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН**					18,570.0		18,570.0	18,570.0	37,140.0	
255	19	*Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ*										
256	19.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	2,760,000	2,760,000	2,760,000	3,420,000	3,540,000		3,540,000	3,717,000	3,902,850	
257	19.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	3,840,000	3,840,000	3,840,000	5,760,000	5,760,000		5,760,000	6,048,000	6,350,400	
258	19.3	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал /задаргаа тооцоо/	33,893,640	33,881,382	27,012,000	29,713,200	46,475,480		46,475,480	48,799,254	51,239,217	
259	19.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/	58,908,560	58,908,560	122,579,800	122,579,800	189,342,600		189,342,600	198,809,730	208,750,217	
260		**ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ**	**99,402.2**	**99,389.9**	**156,191.8**	**161,473.0**	**245,118.1**	-	**245,118.1**	**257,374.0**	**270,242.7**	
261	20	*Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал*	-	-								
262	20.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар)					10		10	10	10	
263	20.6	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал					198,627,600		198,627,600	133,609,684	133,609,684	
264	20.7	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо (Нэрсийг хавсралтаар)										
265	20.8	Үүнээс: 3 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо										
266	20.9	Үүнээс: 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо										
267	20.10	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн мөнгөн тэтгэмжийн нийт зардал										
268	20.11	**Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал**					198,627,600	-	198,627,600	133,609,684	133,609,684	
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)	**5,345,000**	**5,345,000**	**5,345,000**	**5,345,000**	**31,845,000**	**-**	31,845,000	**31,845,000**	**31,845,000**	
270	20.13	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)	**2,775,000**	**2,775,000**	**2,775,000**	**2,775,000**	2,775,000		2,775,000	2,775,000	2,775,000	
271		**НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	8,120.0	8,120.0	8,120.0	8,120.0	233,247.6	-	233,247.6	168,229.7	168,229.7	
272	21	*Төлбөр, хураамж*										
273	21.1	Газрын хэмжээ /м2/	11,083	11,083	11,077	11,077	11,083		11,083	11,083	11,083	
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр /м2/	231	231	520	520	323.62		323.62	323.62	323.62	
275	21.3	Газрын төлбөр	2,557.4	2,557.4	5,760.0	5,760.0	3,586.6		3,586.6	3,586.6	3,586.6	
276	21.4	Тээврийн хэрэгслийн татвар	6,551.2	6,060.8	6,560.0	6,560.0	6,432.5	1,162.5	1,160.7	1,160.7	1,160.7	
277		**ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	9,108.6	8,618.2	12,320.0	12,320.0	10,019.1	1,162.5	4,747.3	4,747.3	4,747.3	
####		УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	8,082,003.3	8,070,751.9	9,547,515.6	9,616,541.8	11,700,064.6	2,491,143.1	14,183,204.8	14,746,449.8	14,832,565.3	
279	22	**ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР**	8,082,003.3	8,070,752.0	9,547,515.7	9,616,541.8	11,700,064.6	2,491,143.1	14,183,204.8	14,746,449.8	14,832,565.3	
280	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих										
281	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих										
282	22.3	*Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн орлого*										

283	22.4	*2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (2018 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)*										
284	22.5	*3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого*										
		4. Өндөр өртөгтэй мэс заслын тусламж үйлчилгээнд иргэний төлөх төлбөрийн орлого										
285	22.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих										
286	22.7	Төсвөөс санхүүжих	8,082,003.3	8,070,752	9,547,515.7	9,616,542	11,700,065	2,491,143	14,183,205	14,746,450	14,832,565	
						-	-	-				
287	23	**Байгууллагын тоо**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
288	24	**Ажиллагсад бүгд**	406	406	420	420	420	108	528	528	528	
289	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/	406	406	420	420	420	108	528	528	528	
290	24.2	Үүнээс: Удирдах	6	6	6	6	6		6	6	6	
291	24.3	Гүйцэтгэх	258	235	272	252	252	61	313	313	313	
292	24.4	Үйлчлэх	142	165	142	162	162	47	209	209	209	
293	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо	-		-				-			
294	24.6	Орон тооны мэдээлэл	406	406	420	406	422	108	530	528	528	
295	24.7	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)										
296	24.8	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	222	245	359	245	358	106	464	464	464	
297	24.9	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	184	161	61	161	64	2	66	66	66	

ЗАХИРАЛ
АХЛАХ НЯГТЛАН

УХЕ0042 9077332

ЦЭПҮРЭВДАШ
Б.ОТГОНТЭНГЭР

Хүснэгт 2

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагсдын тоо /албан тушаалын ангилал зэрэглэлээр/

Жич: 1. Аймгийн эрүүл мэндийн газрууд нь байгууллага тус бүрээр гарган ирүүлэхийг анхаарах/ сумын эрүүл мэндийн төв тус б

№	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Шатлал	НИЙСЛЭЛИЙН ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ								
			Дарга /тасаг нэгж, хэлтсийн дарга/	Их Эмч	Бага эмч	Сувилагч	Бусад дунд мэргэжилтэн	Туслах сувилагч	Зөвхөн Түргэн тусламжийн жолооч	Асрагч	Бусад /ТҮ шатлалаар цалинждаг бусад албан тушаалыг оруулах/
61	ТҮЭМ-9	1									
62		2									
63		3	1								
64		4									
65		5									
66	ТҮЭМ-8	1									
67		2									
68		3	1								
69		4									
70		5									
71	ТҮЭМ-7	1									
72		2		3							
73		3		1							
74		4									
75		5		3							
76	ТҮЭМ-6	1		6							
77		2		20							
78		3		4							
79		4		3							
80		5	2	3							
81	ТҮЭМ-5	1		118							
82		2		68							
83		3		2							
84		4		3							
85		5									
86	ТҮЭМ-4	1					1				
87		2					10				
88		3					2				
89		4					2				
90		5					6				
91	ТҮЭМ-3	1				3					
92		2				11					
93		3				18					
94		4									
95		5				2					
96	ТҮЭМ-2	1							42		
97		2							84		
98		3							12		
99		4							17		
100		5							16		
116	ТҮ-10	1									
117		2									
118		3									
119		4									

120		5	1								
121	ТУ-9	1									
122		2	1								
123		3									
124		4									
125		5									
126	ТУ-8	1									1
127		2									
128		3									
129		4									
130		5									
131	ТУ-7	1									4
132		2									2
133		3									1
134		4									
135		5									3
136	ТУ-6	1									2
137		2									3
138		3									1
139		4									
140		5									
141	ТУ-5	1									1
142		2									
143		3									
144		4									
145		5									
146	ТУ-4	1									4
147		2									
148		3									1
149		4									
150		5									2
151	ТУ-3	1									4
152		2									2
153		3									
154		4									4
155		5									2
156	ТУ-2	1									4
157		2									5
158		3									5
159		4									
160		5									
161	ТУ-1	1									3
162		2									5
163		3									1
164		4									1
165		5									1
166	**Гэрээт ажилтан**										
ДҮН		528	6	234	0	34	21	0	171	0	62