

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 2022 оны төсвийн төсөл, 2023-2024 оны төсвийн төсөөлөл

/мянган төгрөг/

Үзүүлэлт	2020 оны гүйцэтгэл	2021 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2022 оны төсөл	2023 оны төсөөлөл	2024 оны төсөөлөл
Хөтөлбөр: 71702-Соёл урлаг						
Зориулалт: 80101-Үндсэн үйл ажиллагааны зардал						
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,404,917.1	1,444,492.5	1,380,057.9	1,697,340.2	1,938,371.3	2,229,127.0
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,404,917.1	1,444,492.5	1,380,057.9	1,697,340.2	1,938,371.3	2,229,127.0
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,261,898.1	1,391,338.8	1,373,757.9	1,603,313.2	1,830,240.2	2,104,776.3
<i>Цалин, хөлө болон нэмэгдэл урамшил</i>	<i>931,830.5</i>	<i>1,002,102.1</i>	<i>969,294.8</i>	<i>1,027,439.4</i>	<i>1,181,555.3</i>	<i>1,358,788.6</i>
Индэн цалин	639,526.0	639,609.6	671,590.1	651,053.9	748,712.0	861,018.8
Нэмэгдэл	160,267.1	186,728.3	196,064.7	186,728.3	214,737.6	246,948.2
Урамшуулал	76,739.5	78,964.2	-	86,807.2	99,828.3	114,802.5
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	55,297.8	96,800.0	101,640.0	102,850.0	118,277.5	136,019.1
<i>Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төслөх шимтгэл</i>	<i>127,242.5</i>	<i>135,283.7</i>	<i>142,047.9</i>	<i>138,704.3</i>	<i>159,510.0</i>	<i>183,436.5</i>
Тэтгэврийн даатгал	83,340.9	95,199.7	99,959.7	94,318.9	108,466.8	124,736.8
Тэтгэмжийн даатгал	22,095.3	10,021.0	10,522.1	11,096.3	12,760.8	14,674.9
ЮМШ-ний даатгал	4,241.3	8,016.8	8,417.6	8,877.1	10,208.6	11,739.9
Ажилгйдлийн даатгал	471.2	2,004.2	2,104.4	2,219.3	2,552.2	2,935.0
Эрл мэндийн даатгал	17,093.8	20,042.0	21,044.1	22,192.7	25,521.6	29,349.8
<i>Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал</i>	<i>136,329.5</i>	<i>160,163.6</i>	<i>168,171.8</i>	<i>163,120.0</i>	<i>187,588.0</i>	<i>215,726.2</i>
Гэрэл, цахилгаан	29,971.6	55,372.5	58,141.1	55,372.5	63,678.4	73,230.1
Тилш, халаалт	101,690.8	88,876.6	93,320.4	88,876.6	102,208.1	117,539.3
Цэвэр, бохир ус	4,667.0	15,914.5	16,710.2	18,870.9	21,701.5	24,956.8
<i>Хангамж, бараа материалын зардал</i>	<i>45,571.6</i>	<i>64,005.7</i>	<i>63,426.0</i>	<i>187,576.1</i>	<i>215,712.5</i>	<i>248,069.4</i>
Бичиг хэрэг	1,857.3	2,500.0	2,625.0	31,833.0	36,608.0	42,099.1
Тээвэр, шатахуун	2,097.0	1,600.0	1,680.0	5,032.2	5,787.0	6,655.1
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	14,228.7	19,812.2	20,802.8	19,812.2	22,784.0	26,201.6
Ном, хэвлэл	19,826.9	21,750.0	22,837.5	100,500.3	115,575.3	132,911.6
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	4,321.9	14,743.5	15,480.7	14,743.5	16,955.0	19,498.3
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	3,239.9	3,600.0	-	15,654.9	18,003.1	20,703.6
<i>Нормативт зардал</i>	<i>3,889.3</i>	<i>7,325.0</i>	<i>7,691.3</i>	<i>7,325.0</i>	<i>8,423.8</i>	<i>9,687.3</i>
Нормын хувцас, зөслөн эдлэл	3,889.3	7,325.0	7,691.3	7,325.0	8,423.8	9,687.3
<i>Эд хогшил, урсгал засварын зардал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26,813.3</i>	<i>30,835.3</i>	<i>35,460.6</i>
Багаж, техник, хэрэгсэл	-	-	-	-	-	-
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	-	-	-	-	-	-
Тавилга	-	-	-	-	-	-
Урсгал засвар	-	-	-	26,813.3	30,835.3	35,460.6
<i>Томиллолт, зочны зардал</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17,395.4</i>	<i>6,434.7</i>	<i>7,399.9</i>
Дотоод албан томилолт	-	-	-	5,595.4	6,434.7	7,399.9
Гадаад томилолт	-	-	-	11,800.0	-	-
<i>Бусдаар гийцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</i>	<i>2,034.7</i>	<i>5,208.7</i>	<i>5,013.7</i>	<i>5,560.7</i>	<i>6,394.8</i>	<i>7,354.0</i>
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	-	-	-	-	-	-
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	1,721.0	4,070.0	4,273.5	4,070.0	4,680.5	5,382.6
Даатгалын үйлчилгээ	143.1	143.1	93.0	143.1	164.6	189.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар	120.6	150.6	97.9	150.6	173.2	199.2
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	50.0	50.0	32.5	50.0	57.5	66.1

Газрын төлбөр	-	795.0	516.8	1,147.0	1,319.1	1,516.9
<i>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</i>	-	-	-	12,129.0	13,948.4	16,040.6
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	12,129.0	13,948.4	16,040.6
Зориулалт: 80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг						
УРСГАЛ ШИЛЖИЛЭГ	143,019.0	53,153.7	6,300.0	94,027.0	108,131.1	124,350.7
<i>Бусад урсгал шилжлэг</i>	<i>143,019.0</i>	<i>53,153.7</i>	<i>6,300.0</i>	<i>94,027.0</i>	<i>108,131.1</i>	<i>124,350.7</i>
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	136,320.2	47,153.7	-	70,287.6	80,830.7	92,955.4
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	6,698.7	6,000.0	6,300.0	23,739.4	27,300.3	31,395.4
Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж	-	-	-	-	-	-
Зориулалт: 80219 Харуул, хамгаалалтын зардал						
Бусдаар гийцэтгэлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	15,000.0	17,250.0	18,112.5	17,250.0	19,837.5	22,813.1
ЗАРДЛЫГ САНХҮЙЖИЛЭХ ЭХ ҮЙСВЭР	1,404,917.1	1,444,492.5	1,515,898.9	1,697,340.2	1,938,371.3	2,229,127.0
<i>Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих</i>	<i>1,379,341.3</i>	<i>1,413,492.5</i>	<i>1,484,167.1</i>	<i>1,682,340.2</i>	<i>1,923,371.3</i>	<i>2,214,127.0</i>
Орон нутгийн төсвөөс	1,379,341.3	1,413,492.5	1,484,167.1	1,682,340.2	1,923,371.3	2,214,127.0
<i>Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас</i>	<i>25,575.8</i>	<i>31,000.0</i>	<i>31,731.8</i>	<i>15,000.0</i>	<i>15,000.0</i>	<i>15,000.0</i>
Индэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	25,575.8	31,000.0	31,731.8	15,000.0	15,000.0	15,000.0
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1
Төсвийн байгууллага	1	1	1	1	1	1
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	80	80	80	80	80	80
Удирдах ажилтан	5	5	5	5	5	5
Гийцэтгэх ажилтан	49	49	49	49	49	49
Үйлчлэх ажилтан	26	26	26	26	26	26
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	80	80	80	80	80	80
Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТЦСУ)	54	54	54	54	54	54
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТТ)	26	26	26	26	26	26

ЗАХИРАЛ

Д. Индра

ДИНДРА

БРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Ц.Сарантуяа

Ц.САРАНТУЯА



БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

/мянган төгрөгөөр/

д/д	Зардлын зүйл анги	2020 оны гүйцэтгэл	2021 он		2022 он төсөл
			Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	
1	Бичиг хэрэг				
1.1	Бичиг хэргийн ажилтны тоо				60.0
1.2	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал				464,140.0
1.3	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал /1.1*1.2/				27,848,400.0
1.4	Бичиг хэргийн бусад зардал /канон, принтерийн хор, гэх мэт/				3,984,600.0
1.5	БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН /1.3+1.4/	1,857.30	2,500.00	2,625.00	31,833.0
2	Гэрэл цахилгаан				
2.1	Жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч /квт/				321,000.0
2.2	Нэг квт цахилгааны үнэ				172.5
2.3	Цахилгааны зардал /2.1*2.2/				55,372,500.0
2.4	ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000)	29,971.60	55,372.50	58,141.13	55,372.5
3	Түлш халаалт				
3.1	Жилийн дундаж тоолуурын гүйлт				18,606.5
3.2	Нэг квт дулааны үнэ				597.1
3.3	Халаалтын хугацаа сараар				8.0
3.4	Нийт зардал (3.1*3.2*3.3)				88,879,577.0
3.5	Халаалж байгаа нийт талбай, /куб. метр/				32,183.8
3.6	ТҮЛШ ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН (3.4/1000)	101,690.80	88,876.60	93,320.43	88,876.6
4	Тээвэр /шатахуун/				
4.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд				1.0
4.2	Албан хэрэгцээний автомашин				1.0
4.3	Зардлын тооцоо				5,032,170.0
4.4	Албан хэрэгцээний автомашин				5,032,170.0
4.5	ТЭЭВЭР /ШАТАХУУН-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	2,097.00	1,600.00	1,680.00	5,032.2
5	Шуудан холбоо				
5.1	Албан бичгийн тоо				120.0
5.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал				4,000.0
5.3	Шуудангийн нийт зардал				480,000.0
5.4	Телефон утасны тоо				12.0
5.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж				7,260.0
5.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж				1,045,440.0
5.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал				21,000.0
5.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал				3,024,000.0
5.9	Интернэтийн сарын суурь хураамж				1,271,900.0
5.10	Интернэтийн жилийн суурь хураамж				15,262,800.0
5.12	Интернэтийн нийт зардал				15,262,800.0
5.13	Сүлжээний засвар				
5.14	ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	14,228.70	19,812.20	20,802.81	19,812.2
6	Цэвэр бохир ус				
6.1	Жилд зарцуулах нийт цэвэр ус /куб. метр/				4,876.2

6.2	Нэг куб.метр цэвэр усны үнэ				2,070.0
6.3	<i>Цэвэр усны нийт зардал</i>				10,093,734.0
6.4	Жилд зарцуулах нийт бохир ус /куб.метр/				4,876.2
6.5	Нэг куб.метр бохир усны үнэ				1,800.0
6.6	<i>Бохир усны нийт зардал</i>				8,777,160.0
6.7	ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	4,667.00	15,914.50	16,710.23	18,870.9
7	<i>Дотоод албан томилолт</i>				
7.1	Албан томилолтоор ажиллагсдын тоо бүгд				26.0
7.2	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа				10.0
7.3	Томилолтын нийт хүн хоног				260.0
7.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал				669,050.0
7.5	<i>Томилолтын нийт зардал</i>				17,395,300.0
7.6	<i>Замын зардал</i>				
7.7	<i>Дотоод сургалт семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчийн зардал</i>				5,595.4
7.8	<i>Алсын дуудлагын томилолтын зардал</i>				11,800.0
7.9	ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-		17,395.3
8	<i>Ном, хэвлэл авах</i>				
8.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо				236.0
8.2	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ				6,356.0
8.3	<i>Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн захиалах нийт зардал</i>				6,000,064.0
8.4	Эргэн мэдээллийн товхимолын тоо ширхэг				9,310.0
8.5	Эргэн мэдээллийн нэгжийн үнэ				10,150.4
8.6	<i>Эргэн мэдээллийн товхимолын нийт зардал</i>				94,500,224.0
8.7	НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	19,826.90	21,750.00	22,837.50	100,500.3
10	<i>Эд хогшил худалдан авах</i>				
10.1	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх аж ахуйн эд зүйлс	-			-
10.2	Аж ахуйн эд хогшил авах зардал	3,239.90	3,600.00		15,654,900.0
10.3	ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАХ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	3,239.90	3,600.00	-	15,654.90
11	<i>Нормын хувцас золон эдлэл</i>				
11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал				7,325,000.0
11.2	НОРМЫН ХУВЦАС ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	3,889.30	7,325.00	7,691.25	7,325.0
12	<i>Урсгал засвар</i>				
12.1	Барилга сантехникийн засварын зардал				26,813,300.0
12.2	УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-	-	26,813.3
13	<i>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</i>				
13.1	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	120.60	150.60		150,600.0
13.2	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн даатгал	143.10	143.10		143,100.0
13.3	Зөвшөөрлийн хураамж				-
13.4	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн оношлогоо	50.00	50.00		50,000.0
13.5	Аудитын төлбөр	-	-	-	-
13.6	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	1,721.00	4,070.00	4,273.50	4,070,000.0
13.7	Ариутгал хогны зардал	4,321.90	14,743.50	15,480.68	14,743,500.0
13.8	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				12,129,000.0
13.9	ТӨЛБӨР ХУРААМЖ БОЛОН БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН	6,356.60	19,157.20	20,115.06	31,286.2

14	<i>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр</i>				
14.1	Гэрээт ажиллагсдын цалин, НДШ-ээс бусад /хамгаалалт/	15,000.00	17,250.00	18,112.50	17,250.0
15	<i>Газрын төлбөр</i>				
15.1	Газрын хэмжээ				6,517.0
15.2	Нэг га-ын төлбөр				176.0
15.3	ГАЗРЫН НИЙТ ЗАРДАЛ	-	795.00	834.75	1,147.0
16	<i>Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал</i>				
16.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо				
16.2	Нэг хүний сарын дундаж цалин				
16.3	Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал	136,320.20	47,153.70	49,511.39	70,287,602.0
16.4	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал	6,698.70	6,000.00	6,300.00	23,739,400.0
16.5	Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж				-
16.6	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	143,018.90	53,153.70	55,811.39	94,027.0
	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	345,844.00	307,106.70	318,682.04	531,196.39

ЗАХИРАЛ

D. Amurza

 1117155650 30710670
 УХА00450

ДИНДРА

ЕРӨНХИЙ НИЯТЛАН БОДОГЧ

Ц.САРАНТУЯА