

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сангийн 2024 оны төсвийн төсөл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөлөл

2023.07.25

/мянган төгрөг/

Үзүүлэлт	2022 оны гүйцэтгэл	2023 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2024 оны төсөл	2025 оны төсөөлөл	2026 оны төсөөлөл
Хөтөлбөр: 71702-Соёл урлаг						
Зориулалт: 80101-Үндсэн үйл ажиллагааны зардал						
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,641,294.5	2,320,067.7	2,320,067.7	2,604,975.4	2,981,634.2	3,428,879.4
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,590,145.6	2,151,082.4	2,151,082.4	2,554,009.4	2,923,023.3	3,361,476.8
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,185,473.3	1,634,944.4	1,634,944.4	1,812,990.5	2,084,939.1	2,397,679.9
<i>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</i>						
Үндсэн цалин	846,441.4	990,144.8	990,144.8	1,050,264.0	1,207,803.6	1,388,974.1
Нэмэгдэл	205,052.3	321,716.2	321,716.2	429,091.3	493,455.0	567,473.2
Урамшуулал	86,613.7	193,600.0	193,600.0	140,035.2	161,040.5	185,196.6
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	47,365.9	129,483.4	129,483.4	193,600.0	222,640.0	256,036.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	161,727.8	204,368.1	204,368.1	226,623.8	260,617.4	299,710.0
Тэтгэврийн даатгал	108,646.1	138,970.3	138,970.3	154,104.2	177,219.8	203,802.8
Тэтгэмжийн даатгал	13,270.4	16,349.4	16,349.4	18,129.9	20,849.4	23,976.8
ҮОМШ-ний даатгал	10,616.3	13,079.6	13,079.6	14,503.9	16,679.5	19,181.4
Ажилгүйдлийн даатгал	2,654.1	3,269.9	3,269.9	3,626.0	4,169.9	4,795.4
Эрүүл мэндийн даатгал	26,540.9	32,698.9	32,698.9	36,259.8	41,698.8	47,953.6
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	163,114.9	225,470.8	225,470.8	263,341.5	302,842.7	348,269.1
Гэрэл, цахилгаан	34,198.1	93,265.8	93,265.8	107,061.9	123,121.2	141,589.4
Түлш, халаалт	95,111.3	108,727.4	108,727.4	129,205.0	148,585.8	170,873.6
Цэвэр, бохир ус	33,805.5	23,477.6	23,477.6	27,074.6	31,135.8	35,806.2
Хангамж, бараа материалын зардал	39,989.9	52,658.2	52,658.2	128,127.0	147,346.1	169,448.0
Бичиг хэрэг	3,879.9	1,250.0	1,250.0	27,839.0	32,014.9	36,817.1
Тээвэр, шатахуун	560.0	3,900.2	3,900.2	3,900.0	4,485.0	5,157.8
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	7,147.2	13,272.0	13,272.0	19,872.0	22,852.8	26,280.7
Ном, хэвлэл	17,605.4	17,360.0	17,360.0	43,200.0	49,680.0	57,132.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	1,643.5	9,876.0	9,876.0	14,436.0	16,601.4	19,091.6
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	9,153.9	7,000.0	7,000.0	18,880.0	21,712.0	24,968.8
Нормативт зардал	3,051.9	1,600.0	1,600.0	8,782.0	10,099.3	11,614.2
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3,051.90	1,600.0	1,600.0	8,782.0	10,099.3	11,614.2
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	17,523.3	7,043.9	7,043.9	62,302.2	71,647.5	82,394.7
Багаж, техник, хэргэсэл		7,043.9	7,043.9	5,618.9	6,461.7	7,431.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэргэсэл		-	-	9,675.0	11,126.3	12,795.2
Тавилга		-	-	12,195.0	14,024.3	16,127.9
Урсгал засвар	17,523.30	-	-	34,813.3	40,035.3	46,040.6
Томилолт, зочны зардал		-	-	17,845.4	6,434.7	7,399.9
Дотоод албан томилолт		-	-	5,595.4	6,434.7	7,399.9
Гадаад томилолт		-	-	12,250.0	-	-

<i>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж</i>	19,264.5	24,997.0	24,997.0	10,597.0	12,186.6	14,014.5
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	17,212.5	21,000.0	21,000.0	-	-	-
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	800.0	2,500.0	2,500.0	9,100.0	10,465.0	12,034.8
Даатгалын үйлчилгээ	-	-	-	-	-	-
Тээврийн хэрэгслийн татвар	105.0	-	-	-	-	-
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-	-	-	-	-	-
Газрын төлбөр	1,147.0	1,497.0	1,497.0	1,497.0	1,721.6	1,979.8
Зориулалт: 80219 Харуул, хамгаалалтын зардал						
<i>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</i>	-	-	-	23,400.0	26,910.0	30,946.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	-	-	-	23,400.0	26,910.0	30,946.5
Зориулалт: 80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг						
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	51,148.9	168,985.3	168,985.3	50,966.0	58,610.9	67,402.5
<i>Бусад урсгал шилжүүлэг</i>	51,148.9	168,985.3	168,985.3	50,966.0	58,610.9	67,402.5
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	45,228.9	153,985.3	153,985.3	25,006.0	28,756.9	33,070.4
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	5,920.0	15,000.0	15,000.0	25,960.0	29,854.0	34,332.1
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,641,294.6	2,320,067.7	2,320,067.7	2,604,975.4	2,981,634.2	3,428,879.4
<i>Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих</i>	1,616,918.1	2,300,067.7	2,300,067.7	2,584,975.4	2,966,634.2	3,413,879.4
Орон нутгийн төсвөөс	1,616,918.1	2,300,067.7	2,300,067.7	2,584,975.4	2,966,634.2	3,413,879.4
<i>Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас</i>	24,376.5	20,000.0	20,000.0	20,000.0	15,000.0	15,000.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	24,376.5	20,000.0	20,000.0	20,000.0	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
Гүйцэтгэх 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 (ТҮСУ)	54	54	54	54	54	54
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	26	26	26	26	26	26

ЗАХИРАЛ
ЕРӨНХИЙ НИЯГТЛАН БОДОГЧ

ДИНДРА
Ц.САРАНТУЯА