

СЗДТГ

Төсвийн төсөл
2023-2025

2022 он

МАЯГТ 1. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТОВЧОО

Ерөнхий мэдээллийн хэсэг

код	Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:
	Сүмбэр засаг даргын тамгын газар

Төсвийн мэргэжил

	(мян.төг)
1. 2022оны төсвийн багц /ХБГ-ээр/:	232,878.1
2. 2022 оны төсвийн зарлагын хязгаар :	
3. 2023 оны төсвийн төслийн дүн	1074571.1
4. зөрүү (3-2)	1074571.1

Маягт 1.а Шийдвэрлэвэл зохих томоохон арга хэмжээний талаарх тодорхойлолт

/Зөвхөн

төсвийн хязгаараас давах тохиолдолд бөглөнө/

Шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлууд :

- 1. Бичиг хэргийн зардал:** Харилцагч ААНБ-тай тооцоо нийлсэн акт үйлдэх, ирсэн, явсан бичиг, тушаал, санхүүгийн гүйлгээ тооцоо, баланс мэдээ, тайлан, орлого, зарлага бүртгэл, жолооч нарын тооцоо, бүртгэл гэх мэт байгууллагын бүртгэлийн ажилд болон дотоод үйл ажиллагаанд бичгийн цаасыг хэрэглэж байна. Энэ бүгдийг тухайн жилийн анхан шатны болон бусад бичиг баримтад үндэслэн зах зээлийн үнийн өсөлттэй уялдуулан бодит тооцоогоор хийв. Зах зээлийн үнийн өсөлтөөр бичгийн цаас 16.0-17.0 төгрөг болж 45.4 хувиар өссөн байна.
- 2. Гэрэл цахилгаан, түлш халаалт, цэвэр бохир усны зардал:** Ажлын байр өөр барилгаруу шилжиж орсон. Өрөө тасалгаа болон нийт талбайн хэмжээ 4228.3м3 буюу 2128.5 м3-ээр 1 дахин нэмэгдсэн. Халаалтын зардлыг УБТЗБАУ 2-р ангийн даргын 2017.08.25-ны өдрийн 291 тоот тушаалаар халаалт зардлыг тооцсон.
- 3. Шатахууны зардал:** Шатахууны үнэ 2022 оны 07-р сарын байдлаар 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Сүүлийн нэмэгдсэн үнээр литр шатахууны үнийг тооцож А92, А80 шатахууны үнийг 300 төгрөгөөр нэмэгдүүлж тооцсон.
- 4. Цалин, НДШ:** Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолоор "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулж төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах шийдвэр гарч 2020 онд сумын Засаг даргын Тамгын газарт төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах тоног төхөөрөмжийг өгсөн боловч орон тоо батлагдаагүй учраас өөр албан тушаалд хавсруулан гүйцэтгэж байсан үйл ажиллагаа хангалтгүй иргэдэд төрийн үйлчилгээний цахим системээс үйлчилгээ үзүүлэхгүй байна гэж дүгнэгдсэн. Учир нь төрийн үйлчилгээний цахим систем нь Үндэсний дата төвд хянагддаг. Тиймээс төрийн үйлчилгээ цахимжиж байгаатай холбоотойгоор төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах, мөн Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, байгууллагын цахим хуудасны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, байгууллагын мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангах зайлшгүй шаардлагаар орон тоог нэмэгдүүлсэн. Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2-р сургуулийн хичээлийн 1-р байрлуу шилжин орсон тул талбайн хэмжээ 1 дахин нэмэгдсэн. 1 үйлчлүүлэгч ажиллах боломжгүй учраас НХХЯ-ны сайдын 2001 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нэг үйлчлэгчийн цэвэрлэх талбай, ажлын үлгэрчилсэн хэмжээ"-нд үндэслэж үйлчлэгчийн 2 орон тоог нэмэмж нийт шинээр 4 орон тоог нэмэгдүүлж тооцсон.
- 5. Хог хаягдлын хураамж:** Сумын ИТХ-ын 2022.07.07-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг 1 дахин нэмэгдүүлж баталсан. Хог хаягдлын үйлчилгээний сарын хураамж 32.0 төгрөг болсон.

Санхүүжилт нэмэгдсэнээр байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явагдах боломж нээгдэнэ.

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар санал

Төсвийн хязгаараас давсан төгрөгний санхүүжилтийг орон нутгийн санхүүжилтээр шийдвэрлүүлэхийг санал болгож байна.

нэмэлт санхүүжилтийн хэмжээ:

эх үүсвэрийн санал	2023	2024	2025
орон нутгийн санхүүжилтээр	1074571.1	1074571.1	1074571.1

Маягт 1.6 Төсвийн Зарлагын хязгаарт багтсан төсвийн төслийн ТОВЧОО

Энэхүү товчоог Зардлын эдийн засгийн ангилалын 4 болон 5 дугаар шатлалаар гаргана

(мянган төгрөгөөр)

код	зардлын зүйлийн товчоо	2022 ХБГ	2023	2024	2025
	цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал,	161200.6	592317.3	592317.3	592317.3
	ажил олгогчоос төлсөн НДШ	22229.0	74039.8	74039.8	74039.8
	бараа үйлчилгээний бусад зардал	46344.5	301958.9	301958.9	301958.9
	татаас ба урсгал шилжүүлэг	3104.0	22500.0	30000.0	47165.9
	хөрөнгө оруулалт				
	НИЙТ	232878.1	990816.0	998316.0	1015481.9

нэмэлт тайлбар:

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан

Дарга

Нягтлан бодогч:



П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

2022 оны 07 сарын 21 өдөр

МАЯГТ 2. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Сүмбэр засаг даргын тамгын газар
Байгууллагын код:	
Хөтөлбөрийн нэр :	
Хөтөлбөрийн код	

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт :

Хөтөлбөрийн зорилт :

Хөтөлбөрийн өөрчлөлт :

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч:

901861

16131209

Э.Бямбасүрэн

2022 оны 07 сарын 13 өдөр

МАЯГТ 3. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Сүмбэр засаг даргын тамгын газар
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн :	
Хөтөлбөрийн нэр :	
Хөтөлбөрийн код	

(мян.төг)

үзүүлэлт	2022 ХБГ	2023 он	2024 он	2025 он
эдийн засгийн ангилалаар:				
код				
2	I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1
2	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДІН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1
21	IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДІН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1
210	Бараа, үйлчилгээний зардал	183,429.6	1,074,571.1	1,074,571.1
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	161,200.6	592,317.3	592,317.3
210101	үндсэн цалин	114,363.9	495,511.9	495,511.9
210102	нэмэгдэл цалин	38,297.4	13,453.4	13,453.4
210103	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	8,539.3	76,032.0	76,032.0
210105	гэрээт ажлын цалин		7,320.0	7,320.0
2102	Ажил олгогчоос НДШ	22,229.0	74,039.8	74,039.8
210201	Тэтгэврийн даатгал	14,954.3	50,347.0	50,347.0
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,759.4	5,923.1	5,923.1
210203	ІОМШ өвчний даатгал	1,644.7	4,738.6	4,738.6
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	351.7	1,184.7	1,184.7
210205	Эрл мэндийн даатгалын хураамж	3,518.9	11,846.4	11,846.4
2109	Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	46,344.5	227,765.5	227,765.5
210301	Гэрэл цахилгаан	12,645.6	5,103.5	5,103.5
210302	Түлш халаалт	9,144.0	63,159.0	63,159.0
210303	Цэвэр бохир ус	-	7,200.0	7,200.0
210405	Бичиг хэрэг	3,635.4	8,731.5	8,731.5
210406	Төсвөр шатаалуу	5,622.7	25,490.1	25,490.1
210403	Шуудан холбоо интернет	2,311.8	8,154.0	8,154.0
210405	Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх	104.0	384.0	384.0
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйлс	342.4	6,477.9	6,477.9
210503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	160.0	-	-
210601	Багаж техник хэрэгсэл		14,850.0	14,850.0
210602	Тавилга		16,030.0	16,030.0
210603	Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл		4,080.0	4,080.0
210604	Урсгал засвар	8,451.8	41,975.5	41,975.5
210702	Дотоод томилот	1,984.8	23,640.0	23,640.0
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах		2,500.0	2,500.0
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	1,595.5	85,352.8	85,352.8
210801	Мэдээлэл сурталчилгаа		6,320.0	6,320.0
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	1,260.0	-	-
210802	Аудитын үйлчилгээ		864.0	864.0
210803	Даатгалын үйлчилгээ	0.1	1,695.8	1,695.8
210804	АТБӨЯ хэрэгслийн албан татвар	157.6	113.0	113.0
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	67.0	200.0	200.0
210806	Программ хангамж		760.0	760.0
210807	Газрын төлбөр	110.8	5,500.0	5,500.0
80305	Биеийн тамир уралдаан тэмцээн		1,400.0	1,400.0
	Засаг даргын нөөц		68,500.0	68,500.0
82511	Цөм сүрэг үржил	-	53,673.0	53,673.0
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	-	53,673.0	53,673.0
82310	Гамшигаас хамгаалах сургалт сурталчилгаа	-	9,529.9	9,529.9
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	-	9,529.9	9,529.9
	Төлбөр хураамж), бусад урсгал шилжүүлэг	3,104.0	22,500.0	30,000.0
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж		-	17,165.9
214308	1 удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	3,104.0	22,500.0	30,000.0
214302	Эзлжийн амралтаар нутаг явах		-	-
214308	Шагнал урамшуулал		-	-
	НИЙТ ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1

Тайлбар: Энэ хүү зарлагын мэдээгдлийг Маягт 2-т үндэслэн хөтөлбөр тус бүрээр бэлтгэх ба ингэхдээ Төсвийн анхдагч ангилалуудыг заавал ашиглана.

санхүүжилтийн эх үүсвэрээр:		2022 ХБГ	2023	2024	2025
код					
	Төсвөөс санхүүжих	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1	1,074,571.1
	НИЙТ ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1	1,074,571.1
ажиллагчдын тоо		39	39	39	39

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан:

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч:

Э.Бямбасүрэн



2022 оны 07 сарын 21 өдөр

МАЯГТ 6. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Сүмбэр засаг даргын тамгын газар
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн :	
Хөтөлбөрийн нэр :	

Нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай арга хэмжээ*: (Зардлын зориулалт, арга хэмжээний ангилалаас ор)

код	2022ХБГ	2023	2024	2025
1. Үндсэн үйл ажиллагааны хувьсах зар	0.0	0.0	0.0	0.0
2. г.м				

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт		2022ХБГ	2023	2024	2025
эдийн засгийн ангилалаар					
код					
13010000	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал				
13010105	Ажил олгогчоос төлөх НДШ				
01020200	Бараа үйлчилгээний бусад зардал				
	НИЙТ ДҮН	0.0	0.0	0	-
Санхүүжилтийн эх үүсвэрээр					
код					
	Орон нутгийн санхүүжилт				
	НИЙТ ДҮН				

Зардлын хязгаар				
Зөрүү буюу нэмэлт санхүүжилт	0.0	0.0	0.0	0.0

орон тооны нэмэлт хэрэгцээ	4	4	4	4
-----------------------------------	---	---	---	---

Тайлбар:

Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолоор "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулж төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах шийдвэр гарч 2020 онд сумын Засаг даргын Тамгын газарт төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах тоног төхөөрөмжийг өгсөн боловч орон тоо батлагдаагүй учраас өөр албан тушаалд хавсруулан гүйцэтгэж байсан үйл ажиллагаа хангалтгүй иргэдэд төрийн үйлчилгээний цахим системээс үйлчилгээ үзүүлэхгүй байна гэж дүгнээдсэн. Учир нь төрийн үйлчилгээний цахим систем нь Үндэсний дата төвд хянагддаг. Тиймээс төрийн үйлчилгээ цахимжиж байгаатай холбоотойгоор төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах, мөн Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, байгууллагын цахим хуудасны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, байгууллагын мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангах зайлшгүй шаардлагаар орон тоог нэмэгдүүлсэн. Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2-р сургуулийн хичээлийн 1-р байрлуу шилжин орсон тул талбайн хэмжээ 1 дахин нэмэгдсэн. 1 үйлчлүүлэгч ажиллах боломжгүй учраас НХХЯ-ны сайдын 2001 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нэг үйлчлэгчийн цэвэрлэх талбай, ажлын үлгэрчилсэн хэмжээ"-нд үндэслэж үйлчлэгчийн 2 орон тоог нэмэмж нийт шинээр 4 орон тоог нэмэгдүүлж байна. Иймд тус байгууллагын орон тоог 4 нэмэгдүүлэн санхүүжилтийг шийдвэрлэж өгнө үү.

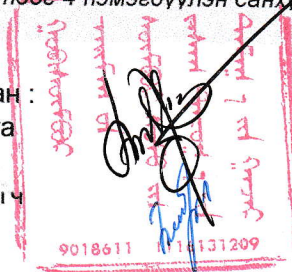
Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч

Э.Бямбасүрэн



* Тайлбар: Энэхүү маягтыг хөтөлбөр тус бүрээр бэлтгэх ба нэмэлт санхүүжилт шаардагдах арга хэмжээний дүн нь Маягт 1в -д нэгтгээгдэнэ

МАЯГТ 5. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч: **Сүмбэр засаг даргын тамгын газар**

Байгууллагын код: _____

Хөтөлбөрийн нэр : _____

Хөтөлбөрийн код _____

	2022ХБГ	2023	2024	2025
Хөтөлбөрт ногдох төсвийн зарлагын хязгаар				
нэмэлт санхүүжилтийн хэрэгцээ	232878.1	1074571.1	1074571.1	1074571.1

Хөтөлбөрийн хүрээнд зайлшгүй шийдвэрлэх асуудал, түүний үндэслэл :

Сумын Засаг даргын Тамгын газар 2-р сургуулийн хичээлийн 1-р байранд засвар хийж орж байгаа бөгөөд Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолоор суманд "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулж төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах шаардлагатай байгаа. Төрийн үйлчилгээний төвийн ажилчдын ширээ сандал, иргэдийн хүлээлгийн сандал авах, шинэ байранд орж байгаатай холбогдуулан тогтмол зардал нэмэгдэх, үйлчилгээний ажилтны орон тоо нэмэх, зах зээлийн үнийн өсөлттэй зэрэг асуудлууд тулгамдаж байгаа

хэрхэн шийдвэрлэх тухай санал (стратегич) :

2023 оны төсөвт санхүүжилтийг батлуулах саналтай байна.

санхүүжилтийн эх үүсвэр :

(мянган төгрөгөөр)

код	2022ХБГ	2023	2024	2025
Орон нутгийн төсвөөс	232878.1	1074571.1	1074571.1	1074571.1

Тайлбар :

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан

Дарга

Нягтлан бодогч



П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

2022 оны 07 сарын 21 өдөр

МАЯГТ 6. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Сүмбэр засаг даргын тамгын газар
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн :	
Хөтөлбөрийн нэр :	

Нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай арга хэмжээ*: (Зардлын зориулалт, арга хэмжээний ангилалаас ор

КОД	2022ХБГ	2023	2024	2025
1. Үндсэн үйл ажиллагааны хувьсах зард	0.0	0.0	0.0	0.0
2. г.м				

(мянган төгрөг)

Үзүүлэлт	2022ХБГ	2023	2024	2025
эдийн засгийн ангилалаар				
код				
13010000	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал			
13010105	Ажил олгогчоос төлөх НДШ			
01020200	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			
	НИЙТ ДҮН	0.0	0.0	0
Санхүүжилтийн эх үүсвэрээр				
код	Орон нутгийн санхүүжилт			
	НИЙТ ДҮН			

Зардлын хязгаар				
Зөрүү буюу нэмэлт санхүүжилт	0.0	0.0	0.0	0.0
орон тооны нэмэлт хэрэгцээ	4	4	4	4

Тайлбар:

Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолоор "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулж төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах шийдвэр гарч 2020 онд сумын Засаг даргын Тамгын газарт төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах тоног төхөөрөмжийг өгсөн боловч орон тоо батлагдаагүй учраас өөр албан тушаалд хавсруулан гүйцэтгэж байсан үйл ажиллагаа хангалтгүй иргэдэд төрийн үйлчилгээний цахим системээс үйлчилгээ үзүүлэхгүй байна гэж дүгнээдсэн. Учир нь төрийн үйлчилгээний цахим систем нь Үндэсний дата төвд хянагддаг. Тиймээс төрийн үйлчилгээ цахимжиж байгаатай холбоотойгоор төрийн үйлчилгээний оператор ажиллуулах, мөн Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээллийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, байгууллагын цахим хуудасны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, байгууллагын мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангах зайлшгүй шаардлагаар орон тоог нэмэгдүүлсэн. Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2-р сургуулийн хичээлийн 1-р байрлуу шилжин орсон тул талбайн хэмжээ 1 дахин нэмэгдсэн. 1 үйлчлүүлэгч ажиллах боломжгүй учраас НХХЯ-ны сайдын 2001 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нэг үйлчлэгчийн цэвэрлэх талбай, ажлын үлгэрчилсэн хэмжээ"-нд үндэслэж үйлчлэгчийн 2 орон тоог нэмэмж нийт шинээр 4 орон тоог нэмэгдүүлж байна. Иймд тус байгууллагын орон тоог 4 нэмэгдүүлэн санхүүжилтийг шийдвэрлэж өгнө үү.

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч

Э.Бямбасүрэн

9016611 11631209

* Тайлбар: Энэхүү маягтыг хөтөлбөр тус бүрээр бэлтгэх ба нэмэлт санхүүжилт шаардагдах арга хэмжээний дүн нь Маягт 1в -д нэгтгэгдэнэ

2023 ОНЫ УРСГАЛ ЗАРДАЛ НЭМЭГДСЭН ТАЙЛБАР /ЗДТГ, БАГ/

МЯН.ТӨГ

Код	Зардлын зүйл	2017 онд батлагдсан урсгал зардал дээр нэмэгдэж буй	Тайлбар
	НИЙТ		
2	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1,074,571.10	
21	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1,074,571.10	
210	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,052,071.10	
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	592,317.30	
210101	Үндсэн цалин	495,511.90	Засгийн газрын 2022 оны 192, 194 дүгээр тогтоолоор төрийн үйлчилгээний болон захиргааны албан хаагчдын цалинг нэмэгдсэн. Цалинг гадаад нэмэгдэл хөлс нэмэгдсэн.
210102	Нэмэгдэл	13,453.40	
210103	Унаа хоолны Хөнгөлөлт	76,032.00	Шатахууны үнэ нэмэгдсэнтэй холбогдуулан такси үйлчилгээ болон бараа материалын үнэ нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотой төрийн албан хаагчийн унаа, хоолны зардлыг нэмэгдүүлсэн.
210104	Урамшуулал		
210105	Гэрээт ажлын цалин	7,320.00	Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022.05.09-ны өдрийн 10 тоот тогтоолоор Хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлсөх шимтгэл	74,039.80	
210201	Тэтгэрийн даатгал	50,347.00	
210202	Тэтгэмжийн даатгал	5,923.10	
210203	ҮОМШ-ний даатгал	4,738.60	
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	1,184.70	
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	11,846.40	
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	226,765.50	
210301	Гэрэл, цахилгаан	5,103.50	Ажлын байр өөр барилгаруу шилжиж орсон. Өрөө тасалгаа болон нийт талбайн хэмжээ 4228.3м3 буюу 2128.5 м3-ээр 1 дахин нэмэгдсэн. Халаалтын зардлыг УБТЗБАҮ 2-р ангийн даргын 2017.08.25-ны өдрийн 291 тоот тушаалаар халаалт зардлыг тооцсон.
210302	Түлш, халаалт	63,159.00	
210303	Цэвэр, бохир ус	7,200.00	
210304	Байрны түрээс		
2104	Хангамж, бараа материалын зардал		
210401	Бичиг хэрэг	8,731.50	Бичгийн цаасны үнэ 45.4 хувиар нэмэгдсэн. 1ш цаасыг 16.000 төгрөгөөр тооцож хийсэн.
210402	Тээвэр, шатахуун	25,480.10	Шатахууны үнэ 2022 оны 07-р сарын байдлаар 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Сүүлийн нэмэгдсэн үнээр литр шатахууны үнийг тооцож А92, А80 шатахууны үнийг 300 төгрөгөөр нэмэгдүүлж тооцсон.
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	8,154.00	Одоо ашиглагдаж байгаа интернетийн хурд нь муу учраас интернетийн хурдыг нэмэгдүүлж тооцсон.
210404	Ном, хэвлэл		
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал	384	Сумын ИТХ-ын 2022.07.07-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг 1 дахин нэмэгдүүлж баталсан.
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	6,477.90	Зах зээлийн үнийн өсөлтөөр бараа материалын үнэ нэмэгдсэн тул тухайн зардлыг нэмэгдсэн өртөгөөр тооцсон.
2105	Нормативт зардал		
210501	Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл		
210502	Хоол, хүнс		
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл		
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал		
210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	14,850.00	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх, үйл ажиллагааны тайлан мэдээг боловсруулах ажлын зайлшгүй шаардлагаар видео бичлэгийн камер, нисдэг камер, фото принтер худалдаж авахаар тооцсон.
210602	Тавилга	16,030.00	Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж суманд "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулж ажиллах албан хаагчдын ширээ сандал, иргэдийн хүлээлгийн сандал зэргийг худалдаж авахаар тооцсон.
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	4,080.00	
210604	Урсгал засвар	41,975.50	Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг хангах, ажиллах нөхцөлийг хангана. Сумын ЗДТГ-ын ГСА50-96 УАЗ-452 машин 2011 онд авсан. Одоо эвдэрсэн засар сэлбэг шаардлагатай. 2011 оноос хойш засвар огт хийгдээгүй
2107	Томилголт, зочны зардал		
210701	Гадаад албан томилголт		
210702	Дотоод албан томилголт	23,640.00	Сангийн сайдын 2022.05.02-ны өдрийн 120 дугаар тушаалаар Албан томилголын зардлын тарифыг шинэчлэн баталсан.

210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах		2,500.00	МУ-ын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн, салбарын сайд нарын орон нутагт ажиллахад хүлээж авах, сумдын Засаг дарга нарын уулзалтын зардлыг тооцсон болно
2108	Бусдаар гүйцэтгэгдсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж			
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж			
#				
#				
#		Мэдээлэл, сурт	6,320.00	Орон нутгийн ТУ-ээр мэдээлэл явуулах, үйл ажиллагааг сурталчлах, иргэдэд эрх зүйн албан бус сургалтыг зохион байгуулах зардал
#		Байр ашиглалтын үйлчилгээ		
#		Лабораторийн итгэмжлэл		
#		Цахим хуудасны бүртгэлийн хураамж		
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		864	
210803	Даатгалын үйлчилгээ		1,695.80	
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар		113	
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		200	
210806	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ		760	Санхүү, ОНХС-ийн санхүүгийн программын үйлчилгээний төлбөр
210807	Газрын төлбөр		5,500.00	Сумын Засаг даргын Тамгын газрын эзэмшилд ногоон тэжээл тариалахтай холбоотой 100га газар. Хаус хороолол барих зориулалтаар 5га газар шинээр олгосон. Нийт 6 газар эзэмшиж байгаа бөгөөд газрын хянан баталгаа хийлгэх шаардлагатай, газрын төлбөрийг аргачлалын дагуу тооцож оруулсан.
210809	Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх			
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			
80303		Урьд оны өр		
80306		Биеийн тамiry	1,400.00	Үнийн өсөлттэй уялдуулан бараа материалын үнийг нэмэгдүүлж тооцсон.
80307		Шүүхийн шийдвэрийн дагуу олгох төлбөр		
80313		Дээж худалдан		
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх			
213	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ			
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг			
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал			
#		Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох дэмжлэг		
#		Эмчлэгээний төлбөр		
213206	Эзэлийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт			
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж			0
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урам		22,500.00	Төрийн албаны тухай хуулийн 59.1.8 дахь заалт, 2022 оны 04 сарын 21-ны А/10 тоот тушаалаар батлагдсан "Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам"-д заасны дагуу ТАХ-д нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгохоор тооцсон.
22	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ			
220001	Барилга байгууламж			
221001	Их засвар			
222001	Тонг төхөөрөмж			
223001	Бусад хөрөнгө			
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР				
3100	Улсын төсвөөс санхүүжих			
31001	Улсын төсвөөс санхүүжих			
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ				
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
Төсвийн байгууллага			2	
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО				
Удирдах ажилтан			39	
Гүйцэтгэх ажилтан			9	
Гүйцэтгэх ажилтан			20	
Үйлчлэх ажилтан			4	
Гэрээт ажилтан			12	

Дарга
Нягтлан бодогч

П.Наранмандах
Э.Бямбасүрэн



2023 онд зайлшгүй нэмэх шаардлагатай байгаа орон тоо

2022.07.18

№	НИЙТ	Төрийн үйлчилгээний цахимжуулалт, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах		Үйлчилгээ		
		Мэдээлэл технологи, сүлжээний инженер	Төрийн үйлчилгээний оператор, /олон нийттэй харилцах ажилтан /	Үйлчлэгч	Хэсгийн ахлагч	
1	НЭГТГЭЛ	4	1	1	2	6
2	ТАЙЛБАР	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 32, 34.1.11, зүйлийг хангах, төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод хүргэх, цахим хуудасны ил тод байдлыг хангах зорилгоор орон тооны ажилтантай болох шаардлагатай	Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолоор "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулах шийдвэр гарч 2020 онд суманд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангасан 4 орон тоо байхгүйгээс иргэдэд үйлчилгээг бүрэн үзүүлж ирээгүй. Цаашид иргэдэд хүргэх үйлчилгээг сайжруулах түргэн шуурхай болгох зорилгоор орон тооны ажилтантай болох шаардлагатай.	Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2-р сургуулийн хичээлийн 1-р байранд засварлаж орж байна. Талбайн хэмжээ өмнөх байрнаас 1512.2 м2 нэмэгдсэн. НХХЯ-ны сайдын 2001 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нэг үйлчлэгчийн цэвэрлэх талбай, ажлын үлгэрчилсэн хэмжээ"-ээр 350-400м2 ногдоно. Нийт 3228.5м2 талбайд 3 үйлчлүүлэгч ажиллуулах шаардлагатай.	Сумын төвийн 1,2,3-р багийн хэсгийн ахлагч нар нь иргэдэд мэдээлэл хүргэх, нийтийн хамарсан арга хэмжээнд иргэдийг цуглуулах зэрэг багийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор баг тус бүрт 2 хэсгийн ахлагч ажиллах шаардлагатай. Өмнөх жилүүдэд улиралд 200.0 төгрөгөөр тооцон урамшуулал олгодог байсан. 2022 онд төсөвт тусгагдаж батлагдаагүй учраас олгогдоогүй. 2023 оны төсөвт улиралд 550.0 төгрөг /Хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээгээр/ тооцон олгохоор тусгасан.	

Дарга

Нягтлан бодогч

9018611 1116131209

П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2019 оны төсвийн төсөл, 2019-2021 оны төсвийн төсөөлөл бэлтгэх удирдамжийн хавсралт

МАЯГТ 3. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Сүмбэр засаг даргын тамгын газар
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн :	
Хөтөлбөрийн нэр :	
Хөтөлбөрийн код	

(мян.төг)

үзүүлэлт	2022 ХБГ	2023 он	2024 он	2025он
эдийн засгийн ангилалаар:				
код				
2	I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1
2	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1
21	IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1
210	Бараа, үйлчилгээний зардал	183,429.6	1,074,571.1	1,074,571.1
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	161,200.6	592,317.3	592,317.3
210101	үндсэн цалин	114,363.9	495,511.9	495,511.9
210102	нэмэгдэл цалин	38,297.4	13,453.4	13,453.4
210103	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	8,539.3	76,032.0	76,032.0
210105	гэрээт ажлын цалин		7,320.0	7,320.0
2102	Ажил олгогчоос НДШ	22,229.0	74,039.8	74,039.8
210201	Тэтгэврийн даатгал	14,954.3	50,347.0	50,347.0
210202	Тэтгэмжийн даатгал	1,759.4	5,923.1	5,923.1
210203	ЮМШ өвчний даатгал	1,644.7	4,738.6	4,738.6
210204	Ажилгйдлийн даатгал	351.7	1,184.7	1,184.7
210205	Эрл мэндийн даатгалын хураамж	3,518.9	11,846.4	11,846.4
2109	Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	46,344.5	227,765.5	227,765.5
210301	Гэрэл цахилгаан	12,645.6	5,103.5	5,103.5
210302	Түлш халаалт	9,144.0	63,159.0	63,159.0
210303	Цэвэр бохир ус	-	7,200.0	7,200.0
210405	Бичиг хэрэг	3,635.4	8,731.5	8,731.5
210406	Тээвэр шатахуун	5,633.7	25,480.1	25,480.1
210403	Шуудан холбоо интернет	2,311.8	8,154.0	8,154.0
210405	Хог хаягдал устгах ,цэвэрлэх	104.0	384.0	384.0
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйлс	342.4	6,477.9	6,477.9
210503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	160.0	-	-
210601	Багаж техник хэрэгсэл		14,850.0	14,850.0
210602	Тавилга		16,030.0	16,030.0
210603	Хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл		4,080.0	4,080.0
210604	Урсгал засвар	8,451.8	41,975.5	41,975.5
210702	Дотоод томилолт	1,984.8	23,640.0	23,640.0
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах		2,500.0	2,500.0
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	1,595.5	85,352.8	85,352.8
210801	Мэдээлэл сурталчилгаа		6,320.0	6,320.0
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	1,260.0	-	-
210802	Аудитын үйлчилгээ		864.0	864.0
210803	Даатгалын үйлчилгээ	0.1	1,695.8	1,695.8
210804	АТБӨЯ хэрэгслийн албан татвар	157.6	113.0	113.0
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	67.0	200.0	200.0
210806	Программ хангамж		760.0	760.0
210807	Газрын төлбөр	110.8	5,500.0	5,500.0
80305	Биеийн тамир уралдаан тэмцээн		1,400.0	1,400.0
	Засаг даргын нөөц		68,500.0	68,500.0
82511	Цөм сүрэг үржил	-	53,673.0	53,673.0
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	-	53,673.0	53,673.0
82310	Гамшигаас хамгаалах сургалт сурталчилгаа	-	9,529.9	9,529.9
210801	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр	-	9,529.9	9,529.9
	Төлбөр хураамж), бусад урсгал шилжүүлэг	3,104.0	22,500.0	30,000.0
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж		-	17,165.9
214308	1 удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	3,104.0	22,500.0	30,000.0
214302	Ээлжийн амралтаар нутаг явах		-	-
214308	Шагнал урамшуулал		-	-
	НИЙТ ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1

Тайлбар: Энэ хүү зарлагын мэдээдлийг Маягт 2-т үндэслэн хөтөлбөр тус бүрээр бэлтгэх ба ингэхдээ Төсвийн анхдагч ангилалуудыг заавал ашиглана.

санхүүжилтийн эх үүсвэрээр:		2022 ХБГ	2023	2024	2025
КОД					
	Төсвөөс санхүүжих	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1	1,074,571.1
	НИЙТ ДҮН	232,878.1	1,074,571.1	1,074,571.1	1,074,571.1
ажиллагчдын тоо		39	39	39	39

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :
Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч:

Э.Бямбасүрэн



2022 оны 07 сарын 21 өдөр

Сүмбэр сум Засаг даргын тамгын газар

1. Зардлын товчоо

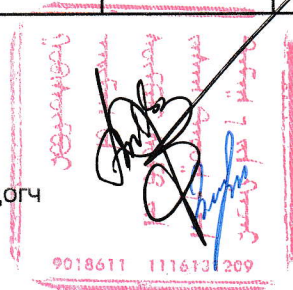
2022.07.18

/мян.төг/

Код	Үзүүлэлт	2022 он		2023-2025оны төсөв		
		Тодотгож Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2023 оны төсөв	2024 оны төсөв	2025оны төсөв
1	I. НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭ	609631.7	367066.1	804285.1	804285.1	804285.1
2	II. НИИТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	609631.7	367066.1	804285.1	804285.1	804285.1
21	IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	609631.7	367066.1	804285.1	804285.1	804285.1
210	Бараа, үйлчилгээний зардал	593625	365109	781785	781785	781785
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	253391.3	126738.5	373033.1	373033.1	373033.1
210101	Үндсэн цалин	154886.5	77486.5	306908.2	306908.2	306908.2
210102	Нэмэгдэл	40567.8	20283.6	8116.90	8116.90	8116.90
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	20000	9999.8	50688.00	50688.00	50688.00
210105	Гэрээт ажлын хөлс	37937	18968.6	7320	7320	7320
210104	урамшуулал	0		0	0	0
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	47552.5	25324.4	46629.1	46629.1	46629.1
210201	Тэтгэврийн даатгал	22937.7	21017.0	31707.8	31707.8	31707.8
210202	Тэтгэмжийн даатгал	2154.0	1077.0	3730.3	3730.3	3730.3
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	17723.2	861.6	2984.3	2984.3	2984.3
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	430.8	215.4	746.1	746.1	746.1
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	4306.8	2153.4	7460.7	7460.7	7460.7
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	39199.1	17335.3	74462.5	74462.5	74462.5
210301	Гэрэл, цахилгаан	5000.0	2499.8	5103.5	5103.5	5103.5
210302	Түлш, халаалт	32699.1	14085.5	62159	62159	62159
210303	Цэвэр, бохир ус	1500.0	750	7200	7200	7200
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	15839.5	5991.7	41369.2	41369.2	41369.2
210401	Бичиг хэрэг	4000	1800	5457.2	5457.2	5457.2
210402	Тээвэр, шатахуун	7815.3	2743.7	21616.1	21616.1	21616.1
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3103.2	1320	7434	7434	7434
210405	хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	393.0	0.0	384.0	384.0	384.0
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	528.0	128.0	6477.9	6477.9	6477.9
2105	Нормативт зардал	3291.7	0.0	0	0	0
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	3291.7	0	0	0	0
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	15526.6	0.0	76935.5	76935.5	76935.5
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	8583.3	0.0	14850.0	14850.0	14850.0
210602	Тавилга	0.0	0.0	16030.0	16030.0	16030.0
210603	хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	1000	0	4080.0	4080.0	4080.0
210604	Урсгал засвар	5943.3	0	41975.5	41975.5	41975.5
2107	Томилолт, зочны зардал	4993.2	1000	19540.0	19540.0	19540.0
210702	Дотоод албан томилолт	4993.2	1000	17040.0	17040.0	17040.0
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	0.0	0	2500.0	2500.0	2500.0
210801	Мэдээлэл, сурталчилгаа	1575.8	875.8	6320.0	6320.0	6320.0

2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр, хураамж	186255.3	182343.7	10392.8	10392.8	10392.8
210801	БГБНАУТХураамж	183603.7	182343.7	1260.0	1260.0	1260.0
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	158.3		864.0	864.0	864.0
210803	Даатгалын үйлчилгээ	1527.2		1695.8	1695.8	1695.8
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	210.7		113.0	113.0	113.0
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	201.7		200.0	200.0	200.0
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	480.0		760.0	760.0	760.0
210807	Газрын төлбөр	73.7		5500.0	5500.0	5500.0
80305 - Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн		1000.0	500	1400.0	1400.0	1400.0
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1000.0	500	1400.0	1400.0	1400.0
81102 - Орон нутгийн нөөц хөрөнгө		25000.0	5000	68500.0	68500.0	68500.0
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	25000.0	5000	68500.0	68500.0	68500.0
2132	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал	16006.7	1956.7	22500.0	22500.0	22500.0
213209	шагнал урамшуулал тэтгэмж	16006.7	1956.7	22500.0	22500.0	22500.0
	Үйлдвэрийн осол	11161.4		0.0	0.0	0.0
	өндөр насны тэтгэвэр			0.0	0.0	0.0
82511	Цөм сүрэг үржил			53673.0	53673.0	53673.0
210801	Бусдаар/ г /ажил үйлчилгээнийн төлбөр /х			53673.0	53673.0	53673.0
82310	Гамшигаас хамгаалах сургалт сурталчилгаа			9529.9	9529.9	9529.9
210801	Бусдаар/ г /ажил үйлчилгээнийн төлбөр /х			9529.9	9529.9	9529.9

Дарга
Нягтлан бодогч



П.Наранмандах
Э.Бямбасүрэн

Сүмбэр сум баг

1. Зардлын товчоо

/мян.төг/

код	Үзүүлэлт	2022 он		2023-2025 оны төсөв		
		Тодотгож Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2023 оны төсөв	2024 оны төсөв	2025 оны төсөв
1	I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР 3	120859.7	43278.8	269653.1	269653.1	269653.1
2	II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	120859.7	43278.8	269653.1	269653.1	269653.1
21	IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	120859.7	43278.8	269653.1	269653.1	269653.1
210	Бараа, үйлчилгээний зардал	108307	43279	262153.1	262153.1	262153.1
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	92437.1	36428.3	219284.2	219284.2	219284.2
210101	Үндсэн цалин	72856.9	26638.3	188603.7	188603.7	188603.7
210102	Нэмэгдэл	16368.4	8184.4	5336.5	5336.5	5336.5
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	3211.8	1605.6	25344.0	25344.0	25344.0
210105	Гэрээт ажлын хөлс	0	0	0	0	0
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	11554.2	5776.8	27410.6	27410.6	27410.6
210201	Тэтгэврийн даатгал	7857.4	3928.6	18639.2	18639.2	18639.2
210202	Тэтгэмжийн даатгал	924.0	462.0	2192.8	2192.8	2192.8
210203	ҮОМШӨ-ний даатгал	739.2	369.2	1754.3	1754.3	1754.3
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	184.4	92.4	438.6	438.6	438.6
210205	Эрүүл мэндийн даатгал	1849.2	924.6	4385.7	4385.7	4385.7
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	0	0	1000	1000	1000
210301	Гэрэл, цахилгаан	0		0.0	0.0	0.0
210302	Түлш, халаалт	0	0	1000.0	1000.0	1000.0
210303	Цэвэр, бохир ус	0		0.0	0.0	0.0
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	2508.8	1073.7	7858.3	7858.3	7858.3
210401	Бичиг хэрэг	603.8	302	3274.3	3274.3	3274.3
210402	Тээвэр, шатахуун	1320.0	660.0	3864.0	3864.0	3864.0
210403	Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	511.7	111.7	720.0	720.0	720.0
210405	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	40.0		0.0	0.0	0.0
210406	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	33.3		0.0	0.0	0.0
2105	Нормативт зардал	0.0	0.0	0.0	0	0
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	0.0		0.0		
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	433.3	0.0	0.0	0	0
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	333.3		0.0	0.0	0.0
210602	Тавилга	0.0		0.0	0.0	0.0
210603	хөдөлмөр хамгаалал хэрэгсэл	100.0		0.0	0.0	0.0
210604	Урсгал засвар	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2107	Томилолт, зочны зардал	417.6	0.0	6600.0	6600	6600
210702	Дотоод албан томилолт	417.6	0.0	6600.0	6600.0	6600.0
210801	Мэдээлэл, сурталчилгаа	0.0		0.0		

		0.0				
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамж	730.7	0.0			
210801	БГБНАҮТХураамж	0.0	0.0			
210802	Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	108.7	0.0			
210803	Даатгалын үйлчилгээ	76.7	0.0			
210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	38.3	0.0			
210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	34.2	0.0			
210806	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	472.8	0.0			
210807	Газрын төлбөр	0.0	0.0			
тэмцээн		225.0	0.0	0.0	0	0
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	225.0	0.0	0.0		
81102 - Орон нутгийн нөөц хөрөнгө		0.0	0.0	0.0	0	0
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0		0.0		
2132	Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урам	12553.0	0.0	7500.0	7500.0	7500.0
213209	шагнал урамшуулал тэтгэмж	12553.0	0.0	7500.0	7500.0	7500.0
	Үйлдвэрийн осол			0.0	0.0	0.0
	өндөр насны тэтгэвэр					
82511	Цөм сүрэг үржил			0.0	0	0
210801	Бусдаар/ г /ажил үйлчилгээний төлбөр /х			0.0	0	0
82310	Гамшигаас хамгаалах сургаслт сурталчилгаа			0.0	0	0
210801	Бусдаар/ г /ажил үйлчилгээний төлбөр /х			0	0	0

Дарга

Нягтлан бодогч

Handwritten signatures and stamps in red and blue ink. A red stamp at the bottom contains the numbers 9018611 111613720.

П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

2023 онд зайлшгүй нэмэх шаардлагатай байгаа орон тоо

2022.07.18

№	НИЙТ	Төрийн үйлчилгээний цахимжуулалт, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах		Үйлчилгээ
		Мэдээлэл технологи, сүлжээний инженер	Төрийн үйлчилгээний оператор, /олон нийттэй харилцах ажилтан /	Үйлчлэгч
1	НЭГТГЭЛ	4	1	2
2	ТАЙЛБАР			

Дарга
Нягтлан бодогч



П.Наранмандах
Э.Бямбасүрэн

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 32, 34.1.11, зүйлийг хангах, төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй ил тод хүргэх, цахим хуудасны ил тод байдлыг хангах зорилгоор орон тооны ажилтантай болох шаардлагатай.

Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолоор "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулах шийдвэр гарч 2020 онд суманд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангасан ч орон тоо байхгүйгээс иргэдэд үйлчилгээг бүрэн үзүүлж ирээгүй. Цаашид иргэдэд хүргэх үйлчилгээг сайжруулах түргэн шуурхай болгох зорилгоор орон тооны ажилтантай болох шаардлагатай.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2-р сургуулийн хичээлийн 1-р байранд засварлаж орж байна. Талбайн хэмжээ өмнөх байрнаас 1512.2 м2 нэмэгдсэн. НХХЯ-ны сайдын 2001 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан "Нэг үйлчлэгчийн цэвэрлэх талбай, ажлын үлгэрчилсэн хэмжээ"-ээр 350-400м2 ногдоно. Нийт 3228.5м2 талбайд 3 үйлчлүүлэгч ажиллуулах шаардлагатай.

Баяр

2. Ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн төлөвлөгөө

Цалин		219,284,282	27,410,535
Нийгмийн даатгалын шимтгэл бүгд			
1.2.1 Тэтгэврийн даатгал		8.5%	
1.2.2 Тэтгэмжийн даатгал		1.0%	
1.2.3 Ажилгүйдлийн даатгал		0.2%	
1.2.4 ҮОМШӨ-ийн даатгал		1%	
1.2.5 Эрүүл мэндийн даатгал		2.0%	
Шимтгэлийн сан		12.5%	

Нэр	Нэмэлдүүд	%
Х.Молор	Зэрэг дэв	24
	Төрийн алба хаасан хууцааны нэмэгдэл	25
	Мэргэшсэн	15
П.Наранмандах	Төрийн алба хаасан хууцааны нэмэгдэл	15
	Зэрэг дэв	28
	Төрийн нууц	30
	ЗБАТ	10
		83

Хянасан: Тамгын газрын дарга:

Төсвийн төсөл боловсруулсан нягтлан бодогч

П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн



ЗДТГ

2. Ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн төлөвлөгөө

Цалин		373,033,108	46,829,139
Нийгмийн даатгалын шимтгэл бүгд			
1.2.1 Тэтгэврийн даатгал		8.50%	
1.2.2 Тэтгэмжийн даатгал		1%	
1.2.3 Ажилгүйдлийн даатгал		0.20%	
1.2.4 ҮОМШӨ-ийн даатгал		1%	
1.2.5 Эрүүл мэндийн даатгал		2.00%	
Шимтгэлийн сан		12.50%	

		Хянасан



**ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ТҮНЦЛЭЛИЙН
ГУРВАН ТАЛТ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ**

2022 оны 05 сарын 07 өдөр

Дугаар 10

Удирбаатар хот
Утас - 51-263035

**Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг
шинэчлэн тогтоох тухай**

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, 5.2.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Улсын хэмжээнд мөрдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэг цагт 3273 төгрөг 80 мөнгө буюу сард 550000 төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоосугай.

2. 2024 онд мөрдөгдөх хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2023 оны 1 дүгээр улиралд багтаан шинэчлэн тогтоохоор шийдвэрлэсүгэй.

ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДАРАА
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААРЛЫН
САЙД



А.АРИУНЗАЯА

МОНГОЛЫН ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН
ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ



ЭРДЭМЭБАТ

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ, ЭЗДИЙН
НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ДЭД
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ



Х.ТАНБААТАР

УХЗ 0950

Төлбөр хураамж бусад зардлын 2023 оны төсвийн төсөл

ЗДТГ

2022.07.18

д/д	Зардлын төрөл	Тоо ширхэг	Нэгжийн өртөг	Жилийн зардал
1	Даатгалын үйлчилгээ	2		
2	Тээврийн хэрэгслийн даатгал	3		1,695.8
3	Тээврийн хэрэгслийн татвар	3		113.0
4	Тээвэр хэрэгслэлийн оношлогоо	3		200.0
5	Аудитын төлбөр	1		864.0
6	Газрын төлбөр, хянан баталгаа	6		5,500.0
7	Санхүү, ОНХС-ийн санхүүгийн программын үйлчилгээний төлбөр	2	380.0*2	760.0
8	Антивирусын программ	28	45.0	1,260.0
9	Биеийн тамир уралдаан тэмцээн	4	350.0	1,400.0
Нийт зардлын дүн				11,792.8

2023 оны тэтгэвэрт гарах ажилтны судалгаа

ЗДТГ

д/д	Ажилтны нэр	Регистрийн дугаар	Албан тушаал	Ажилласан жил	Дундж цалин	Олгох тэтгэмж
1						
2						
3						
Нийт зардлын дүн						-

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын 2023 оны төсвийн төсөл

ЗДТГ

д/д	Тэтгэмж, урамшууллын төрөл	Хүний тоо	Нэг бүрийн үнэ	Тэтгэмжийн дүн	Тайлбар
1	Ээлжийн амралтаар орон нутагт явах унааны зардал	15	200.0	3,000.0	2 жилд 1 удаа олгох 2021, 2022 онд олгоогүй
2	Шагнал, урамшил,	10	550.0	5,500.0	Төрийн албаны хууль тогтоомжид заасны дагуу олгох
3	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж	20	700.0	14,000.0	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж / нас барсан, 3-р шатлалын эмнэлэгт хагалгаанд орсон, өвчтэй эцэг, эх, үр хүүхдээ асарсан, гадаад улсад эмчилгээнд явсан гэх мэт/
Нийт зардлын дүн.				22,500.0	

Баг

д/д	Тэтгэмж, урамшууллын төрөл	Хүний тоо	Нэг бүрийн үнэ	Тэтгэмжийн дүн	Тайлбар
1	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж	6	700.0	4200.0	Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж / нас барсан, 3-р шатлалын эмнэлэгт хагалгаанд орсон, өвчтэй эцэг, эх, үр хүүхдээ асарсан, гадаад улсад эмчилгээнд явсан гэх мэт/
2	Шагнал, урамшил,	6	550.0	3,300.0	Төрийн албаны хууль тогтоомжид заасны дагуу
Нийт зардлын дүн.				7500.0	

Нийт 30000.0

Дарга

Нягтлан бодогч

П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

9018611 1116131209

2023 оны Мэдээлэл, сурталчилгааны зардлын тооцоо

Хавсралт 3-19

д/д	Байгууллагын нэр	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Жилийн зардал
1	Телевиз, сонинд зар өгөх	6	120.0	720.0
2	Орон нутгийн ТҮ-ээр мэдээлэл явуулах, үйл ажиллагааг сурталчлах	4	200.0	800.0
3	Иргэдэд эрх зүйн албан бус сургалт зохион байгуулах	24	200.0	4800.0
				0.0
Нийт зардлын дүн				6320.0

2023 оны Засаг даргын нөөц сангийн зардлын тооцоо

д/д	Байгууллагын нэр	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	Иргэдэд олгох тэтгэмж	30	50.0	1500.0
2	Шагнал урамшуулал	100	250.0	25000.0
3	Сумын Засаг даргын жуух бичиг хэвлүүлэх, эх бэлтгэх	100	25.0	2500.0
4	Сумын бэлэгдлийг харуулсан бэлэг дурсгалын зүйл хийлгэх	100	55.0	5500.0
5	Хүн, малын халдварт өвчин	1	9000.0	9000.0
6	Хүн ам малын тоо	1	5000.0	5000.0
7	Боржигин наадам /4 жилд 1 удаа/	1	20000.0	20000.0
Нийт				68500.0

Зочид төлөөлөгчид хүлээн авах зардал

д/д	Байгууллагын нэр	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ
1	МУ-ын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, УИХ-ын гишүүн, салбарын сайд нарын орон нутагт ажиллахад хүлээж авах зардал	30	50.0	1500.0
2	Сумдын дарга нарын сургалт уулзалт	20	50	1000.0
Нийт				2500.0

Дарга
Нягтлан бодогч

П.Наранмандах
Э.Бямбасүрэн

9018611 1116431269

2023 ОНЫ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	х/нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Шал будах		100	5.5	550.0
2	Хана будах	ш	60.0	5.5	330.0
3	Өнхрүүш	ш	20	3	60.0
4	Багс		15	2.2	33.0
5	Ажлын бээлий	ш	250	2.5	625.0
6	Будаг шингэлэгч	ш	15	7.5	112.5
7	505 цавуу	ш	20	10	200.0
8	Замаск	ш	20.0	15	300.0
9	Шпател	ш	50.0	1	50.0
10	Скоч	ш	15.0	4	60.0
11	Олиф	ш	2.0	7.5	15.0
12	Нэмэх гэрэл	ш	35.0	25	875.0
13	Усны цорго	ш	10.0	18	180.0
14	Нэмэх гэрэл	ш	12.0	75	900.0
15	цемент	ш	50.0	25	1250.0
16	гэрлийн утас	м	300.0	25	7500.0
17	плита	ш	1000.0	15	15000.0
					28040.5

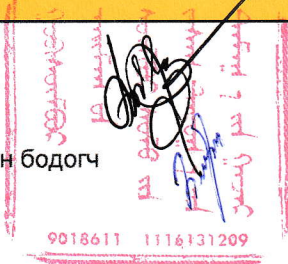
Авто машины сэлбэг						
д/д	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Тайлбар
1	Мотор бүрэн ээлж	ш	1	750.0	750.0	ГСА71-71 фургон машин хөдөө ажлаар явдаг гэмтэл ихтэй засвар шаардлагатай бинзэн их иддэг.
2	Амортизатор	ш	4	85.0	340.0	
3	наклад	ш	8	35.0	280.0	
4	Радиататор	ш	1	750.0	750.0	
5	Бэхэлгээ	ш	4	120.0	480.0	
6	Дугуй	ш	4	250.0	1,000.0	
7	Рулын апарат		1	1,250.0	1,250.0	ГСА11-88 ланд прадо105 2014 онд Сумын ИТХ-д ирсэнийг 2017 онд СЗДТГ шилжүүлэн авсан огт засвар хийгдээгүй
8	гидор насос		1	1,300.0	1,300.0	
9	наклад		4	70.0	280.0	
10	агаар шүүгч		1	30.0	30.0	
11	салоны шүүр		1	15.0	15.0	
12	Порсунк		4	500.0	2,000.0	
13	Бензин насос		1	300.0	300.0	
14	Бензин шүүр		1	80.0	80.0	
15	сэнсний ремен		1	120.0	120.0	
16	яндан мэдрэгч		1	150.0	150.0	
17	Уян холбоос		1	350.0	350.0	
18	Дугуй		4	600.0	2,400.0	
19	Амортизатор	ш	4	70.0	280.0	ГСА50-96 УАЗ-452 машин 2011 онд авсан огт засвар хийгдээгүй
20	Дугуй	ш	4	250.0	1,000.0	
21	наклад	ш	8	35.0	280.0	
22	Радиататор	ш	1	500.0	500.0	
Дүн					13,935	
урсгал засвар Нийт дүн					41,975.5	

Тоног төхөөрөмж						
д/д	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	Тайлбар
1	фото принтентер /эх бэлтгэх, хэвлэх/	ш	1	4,150.0	4,150.0	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, иргэдэд мэдээ мэдээллийг хүргэх, үйл ажиллагааны тайлан мэдээг боловсруулах ажлын зайлшгүй шаардлагаар тоног төхөөрөмж худалдан авах
2	Зургын аппарат /видео бичлэг хийдэг/	ш	1	5,200.0	5,200.0	
3	Дрон буюу Нисдэг камер	ш	1	5,500.0	5,500.0	
Дүн					14,850.0	

Тавилга, эд хогшил						
д/д	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Тайлбар
1	Ширээ	ш	9	650.0	5,850.0	Засгийн газрын 2019 оны 149 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв" байгуулж ажиллах албан хаагчдын ширээ сандал, иргэдийн хүлээлгийн сандал зэрэг нэн шаардлагатай тавилга, эд хогшил худалдан авах
2	Сандал	ш	9	250.0	2,250.0	
3	Сейф	ш	9	650.0	5,850.0	
4	Хүлээлгийн сандал	ш	4	520.0	2,080.0	
Дүн					16,030.0	

Дарга

Нягтлан бодогч



П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

2023 ОНЫ ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Ажлын хувцас судалгаа					
д/д	Албан тушаал	Хүний тоо	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл авах зардал	үнэ	нийт
1	Ажилчид	34	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгсэл авах зардал	120.0	4080.0
	Нийт дүн			120	4080.0

Дарга
Нягтлан бодогч



П.Наранмандах
Э.Бямбасүрэн

СҮМБЭР СУМЫН МАЛ ҮРЖҮҮЛЭГ, ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН 2023 ОНЫ ТӨСӨВ

2022.07.18

№	Ажил үйлчилгээний ангилал	Эрх зүйн үндэслэл	Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ	Малын төрөл	Хамруулах малын тоо	Толгой тутам /мян.төг/	Нийт үнэ /мян.төг/	Тайлбар
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх ажил								
1	Мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх	МГНТХ-н 11.1, 16.9, 18.3	Хувьсын ангилалт	Бод	1000	2.5	2500.0	МГНТХ-ийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх технологийг ажил
				Бог	6000	1.5	9000.0	
2	Мал сургийг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлэх	МГНТХ-н 11.1, 16.9.2, 16.9.4, 18.3	Малыг зэмэглэх, ялган	Бод	4480	1	4480.0	
				Бог	6000	0.5	3000.0	
3	Хээлтүүлэгч малын үржлийн үнэт чанарыг үнэлэх	МГНТХ-н 11.1, 11.6.2, 16.9.3	Өсвөр хээлтүүлэгчийг шилэн сонгож, хянан баталгаажуулах	хуц	571	6.0	3426.0	Шилэн сонголт хийж жишигт тэнцсэн хээлтүүлэгчийг сонгох, баталгаажуулах
4	Ноолуурын чанар тодорхойлуулах	МГНТХ-н 11.1, 18.3,	Итгэмжлэгдсэн лабораторид чанарын шинжилгээ хийлгэх	Ямаа	26191	1.0	26191.0	МААЭШХ-д чанарын шинжилгээ хийлгэх
					45088		53673.0	

Малчид, мал бүхий этгээд санхүүжүүлэх

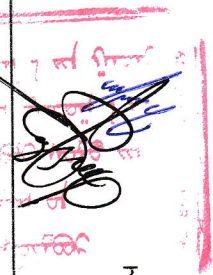
1	Малын генетик нөөцийн үйл ажиллагааны зардал	МГНТХ-н 18-р зүйлийн 18.4-т заасан зардлыг хариуцна.						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Дарга

Нягтлан бодогч

П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн



**Бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйл худалдан авах
зардлын 2023 оны төсвийн төсөөлөл**

Хавсралт 3-11

д/д	Хөрөнгийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Төсөв	Тайлбар
1	Кофе 130ш	Хайр	5	71.5	357.5	Засаг дарга, ЗДТГ-ын дотоод үйл ажиллагаанд хэрэглэх
2	ёотон	ш	20	8.0	160.0	
3	Далбаа	ø	10	55.0	550.0	
4	ус/савалгаатай	ø	200	2.5	500.0	
5	идээний чихэр	ш	36	25.0	900.0	
					0.0	
Дүн					2,467.5	

Цэвэрлэгээний материалын тооцоо

Материалын нэр	1 сарын хэрэглээ				1-р улирал			1 жилийн хэрэглээ		
	1 үйлчлэгч	3 үйлчлэгч	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ	Улиралд 3 үйлчлэгч	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ	Жилд 3 үйлчлэгч	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ
Воок	2	6	6	36	18	6	108	72	6	432
эдийн саван	3	9	1.8	16.2	27	1.8	48.6	108	1.8	194.4
гарын саван	3	9	2.5	22.5	27	2.5	67.5	108	2.5	270
жавилион	50	150	0.5	75	450	0.5	225	1800	0.5	900
Белизна	3	9	3.5	31.5	27	3.5	94.5	108	3.5	378
Резин бээлий	5	15	3.5	52.5	45	3.5	157.5	180	3.5	630
Коммет	2	6	3.5	21	18	3.5	63	72	3.5	252
Шил арчигч	2	6	4.5	27	18	4.5	81	72	4.5	324
Хүч арц	5	15	3.5	52.5	45	3.5	157.5	180	3.5	630
Дүн				334.2			1002.6			4010.4

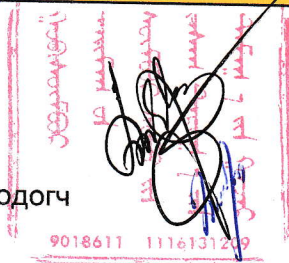
2023 оны Хог хаягдлын зардлын тооцоо

2022.07.18

д/д	сар	Сар бүр	Нийт төлөх дүн	Тайлбар
1	1	32000	32000	Сумын ИТХ-ын 2022 оны 07 сарын 03-ны өдрийн тогтоолоор хог хаягдлын төлбөрийн хураамжийг сар бүр 32.0 төгрөг болгож баталсан. 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс дагаж мөрдөхөөр шийдвэрлэсэн.
2	2	32000	32000	
3	3	32000	32000	
4	4	32000	32000	
5	5	32000	32000	
6	6	32000	32000	
7	7	32000	32000	
8	8	32000	32000	
9	9	32000	32000	
10	10	32000	32000	
11	11	32000	32000	
12	12	32000	32000	
Нийт дүн			384,000.00	

Дарга

Нягтлан бодогч



П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

2023 оны Ном, хэвлэлийн зардлын тооцоо

2022.07.18

д/д	Хэвлэл	Улирлын захиалгын үнэ	тоо	Бүгд
1	Төрийн мэдээлэл	15.0	4	60.0
2	Хэвлэл	19.5	4	78.0
ДҮН				138.0
3	ISO Стандарт	125.0	1	125.0
4	Мэргэжлийн хэвлэл			0.0
5	Бусад хэвлэл			0.0
Дүн				263.0

Дарга П.Наранмандах
 Нягтлан бодогч Э.Бямбасүрэн

2023 ОНЫ ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ

АРАВДУГААР БҮЛЭГ ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ 51 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт

51.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь жил бүрийн төсвийн багцдаа гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, зардлыг тусгана.

51.2.Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулна.

Тухайн жилийн төсөв	Хувь	дүн
952990	1%	9529.9
Дүн		9529.9

Дарга П.Наранмандах
 Нягтлан бодогч Э.Бямбасүрэн

2023 оны Дотоод албан томилолтын зардлын тооцоо

1. ЗДТГ

д/д	Чиглэл	Хүний тоо	1 хоногийн томилолтын зардал	Хоног	жилд ногдох унааны зардал	НИЙТ ДҮН
1	Улаанбаатар	24	110.1	5	32.0	17,040.0
		24	110.0	5	32	17,040.0

2.Баг

1	1 хүнд ноогдох зардал	6	110.0	10	32	6600.0
		6	110.0	10	32	6600.0

Нийт 23,640.00

2023 оны Шуудан холбооны зардлын тооцоо

1.ЗДТГ

№	Төрөл	сард	тоо хэмжээ	Жилд	Тайлбар
1	Суурин утас	16.5	2	198.0	Суурь хураамж
2	Телефон ярианы дундаж	53.0	12	636.0	Байгууллагын үйл ажилгаанд
3	Интернетийн зардал	550.0	12	6,600.0	Ажлын хэрэгцээ шаардлага
				7,434.0	

2.Баг

2	Багийн дарга нар малчидтай ярих	20.0*6=120.0	6	720.0	Багийн иргэдийг мэдээллээр хангах, сэрэмжлүүлэг мэдээ хүргэх
					Нийт 8,154.0

Дарга
Ня-бо

П.Наранмандах
Э.Бямбасүрэн

9018611 116131209



МОНГОЛ УЛСЫН
САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 06 сарын 02 өдөр

Дугаар 120

Улаанбаатар хот

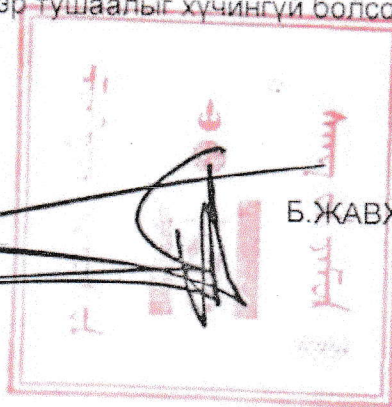
Албан томилолтын зардлын
тариф шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам"-ын 2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Төрийн албан хаагчийн албан томилолтын хоолны зардлыг суманд 24,000 төгрөг, аймгийн төвд 28,000 төгрөг, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 32,000 төгрөгөөр, байрны зардлыг суманд 40,000 төгрөг, аймгийн төвд 90,000 төгрөг, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 110,000 төгрөгөөр тус тус шинэчлэн баталсугай.

2. Албан томилолтоор ажиллах төрийн албан хаагчийн байр, хоолны төсвийг тухай бүр баталсны үндсэн дээр олгохыг бүх шатны төсвийн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга, захирал нарт зөвлөсүгэй.

3. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 301 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.



Б.ЖАВХЛАН

9763000441

2023 оны тээвэр, шатахууны зардлын тооцоолол

2022.07.18

1. Шатахуун / ЗДТГ/

№	Явах маршрут	Машины дугаар	Машины зориулалт	1 удаагийн явах км	Сард явах км	Шатахуун зарцуулалтын норм 100 км-т / литр/	1 сард зарцуулах шатахуун	литрээр	1 литр шатахууны үнэ	Бүгд үнэ
1	Хөдөө болон дотор албан ажилд	11-88 ГСА	суудлын	50	660	17	165	5000	2780	13,900,000
2	УАЗ фургон	71-71 ГСА	суудлын		2	20	700	2000	2760	5,520,000
3	шаардлагатай ажилд		ачааны	500	4	17	28	340	4060	1,380,400
дүн										20,800,400

2. Тос масло /ЗДТГ/

№/д	Зардлын нэр	Нэгж үнэ	1 удаа солих хэмжээ	Жилд хэдэн удаа солих	Жилд зарцуулах хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Жилд зарцуулах хэмжээ	Тайлбар
1	Масло	литр	6*2=12	2	24	15000	360,000.0	Жилд тогтмол хийгддэг үйлчилгээний тослох материал /
2	Тосол	литр	12*2=24	1	24	7000	168,000.0	
3	Кропны шингэн	литр	6*2=12	1	12	14000	168,000.0	
4	Тап	литр	4*2=8	1	8	7800	62,400.0	
5	Тормозны шингэн	литр	1.5*2=3	1	3	4500	13,500.0	
6	Гидрийн шингэн	литр	3*2=6	1	6	7300	43,800.0	
Нийт дүн								815,700

Баг

№	УАЗ фургон	УАЗ фермер	сүүдлын ачааны	сүүдлын ачааны	1400	2760	3,864,000	0
1	71-71гса							
2	50-96 гса							

Тайлбар: Сүмбэр сум нь нийт 6-н баатай хөдөөгийн 3 багтай 6-р баг сумаас 70км байрлалдаа багууд хороо бууц шатах гал түймэр гарах өвөлжилтийн хүндрэл отрын айл нүүлэх албан шаардлага хүргүүлэх судалгаа авах мал төлөлтөний байдалтай танилцах сэг зэм зөвх устгах, малчдад мэдээлэл хүргэх, сургалт зохион байгуулах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах гэх мэт төрийн үйлчилгээг малчдад хүргэх ажлаар сар бүр явах хэрэгцээ шаардлага гардаг.

Нийт 25,480,100

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч

Э.Бямбасүрэн

2023 оны Бичиг хэргийн зардлын тооцоолол

7/20/2021

д/д	Хэлтэс, алба	Бичгийн ажилтаны тоо	Бичгийн цаас			Принтерийн хор		Бичиг хэргийн бүсэд материалаар жилээр	Нийт зардлын дүн	Тайлбар
			Жилийн норм	Бичгийн цаасны дундаж өртөг	Нийт өртөг	Тоо /жилээр/	Нийт өртөг			
1	Санхүү	5	48	16.0	768.0	30	1,200	2,226.3	Сар бүрийн мэдээ, Нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж, орлого төвлөрүүлэлт, 158 ААНБ-тай тооцоо нийлсэн акт үйлдэх, Бэлэн мөнгөний орлого, зарлын баримт хэвлэх, Автозамын бүртгэл, зургаар хэвлэх, Жолооч нарын тооцооны хуудас хэвлэх, бүртгэх, санхүүгийн тайлан баланс гаргаж хэвлэх зэрэг санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зарцуулах. 2022 оны 7 дугаар сарын байдлаар бичгийн цаасны үнэ 39.1 хувиар өссөн байна.	
2	Бичиг хэрэг, хүний нөөц	2	36	16.0	576.0	7	280	1,114.3	Албан бичиг, захирамж тушаал шийдэрийн хавсралт, тайлан мэдээ гаргах, сар, 14 хоног тутмын мэдээ хэвлэх	
3	Мал эмнэлэг үржлийн тасаг	3	20	16.0	320.0	10	400	978.3	Хөдөө аж ахуйн газар болон холбогдох газруудад малын тоо төл өсөлт бууралт шүлхий сэг зэмийн тайлан мэдээ хүргэх	
4	Дотоод ажил	8	30	16.0	480.0	10	400.0	1,138.3	Сарын ажлын тайлан, аймгийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүргийн биелэлт 14 хоног тутам, Улирал бүр аймгийн ИТХ-ын тогтоолын биелэлт, Хагас, бүтэн жилээр 10 төрлийн тайлан, сумын ЗДҮАХ-ийн биелэлтийг сумын ИТХ-д 2 удаа 21 хувь хэвлэж төлөөлөгчдөд тараах, хүүхэд хамгааллын багын үйл ажиллагаанд кейс бүртгэх, хувийн хэрэг үүсгэх зэрэг дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаанд	
								5,457.2		

Баг

д/д	Багийн засаг дарга	Багийн нийгмийн ажилтан	Тоо	Нийт өртөг	Тоо /жилээр/	Нийт өртөг	Бичиг хэргийн бүсэд материалаар жилээр	Нийт зардлын дүн	
1			6	576.0	15	750	258.3	1,584.3	
2			3	640.0	12	600	450.0	1,690.0	
			9	1,216.0	27	1,350	708.3	3,274.3	
								Нийт	8,731.5

Тайлан багийн даргын тодорхойлолт цэрэг таталгын тайлан маягт боловсруулах судалгаа гаргах боржур хийж тараах

Дарга

Нягтлан бодогч

П.Наранмандах

Э.Бямбасүрэн

9018611 1116131209

**2023 оны Дулаан, цахилгаан болон цэвэр бохир усны
зардлын тооцоо**

ХАВСРАЛТ 2-1

мян.төг

Д/Д	Зардлын үзүүлэлт.	2023 оны төсвийн төсөл
1.	Цахилгааны нийт зардал.	5,103.5
	Жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч. Квт	30000.0
	Нэг квт эрчим хүчний үнэ	154.65
	НӨТ	10%
	НӨТ тооцсон 1 квт-н үнэ	0.2

ХАВСРАЛТ 2-2

2023 оны халаалтын зардлын тооцоо

Нэхэмжлэгч байгууллагын нэр	Байр	м3	Нэгж үнэ	Төлбөр
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9
МЗХННУлаанбаат ар төмөр зам	1-р байр	4228.5	2.1	8879.9

Нийт дүн

62159.0

УБТЗБАУ 2-р ангийн даргын 2017.08.25 №291 тоот тушаал

ХАВСРАЛТ 2-3

д/д	Цэвэр,бохир усны зардал.	13500.0
3	Цэвэр усны жилийн хэрэглээ /м3/	3500.0
	1м3 цэвэр усны үнэ НӨТ тооцсон	1800.0
	Жилд хэрэглэх цэвэр усны нийт үнэ	6300.0
	Бохир усны жилийн хэрэглээ /м3/	4000
	1м3 бохир усны үнэ НӨТ тооцсон	1800
	Жилд хэрэглэх бохир усны нийт үнэ	7200.0

2023 оны Ном, хэвлэлийн зардлын тооцоо

2022.07.18

д/д	Хэвлэл	Улирлын захиалгын үнэ	тоо	Бүгд
1	Төрийн мэдээлэл	15.0	4	60.0
2	Хэвлэл	19.5	4	78.0
Дүн				138.0
3	ISO Стандарт	125.0	1	125.0
4	Мэргэжлийн хэвлэл			0.0
5	Бусад хэвлэл			0.0
Дүн				263.0

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч

Э.Бямбасүрэн

9018611 1118131209

2023 ОНЫ ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ

АРАВДУГААР БҮЛЭГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТ 51 дүгээр зүйл. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны санхүүжилт

51.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь жил бүрийн төсвийн багцдаа гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөж, зардлыг тусгана.

51.2.Гамшгаас хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зардалд аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, төрийн байгууллага тухайн жилийн төсвийнхөө 1.0 хувиас доошгүйг зарцуулахаар тооцон төсөвт тусгаж, хуулийн этгээд тухайн жилийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг төлөвлөж зарцуулна.

Тухайн жилийн төсөв	Хувь	дүн
952990	1%	9529.9
Дүн		9529.9

Дарга

П.Наранмандах

Нягтлан бодогч

Э.Бямбасүрэн

9018611 1118131209