

Биеийн тамир, спортын газар 2021 - 2023 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл							
1. Зардлын товчоо							
Үзүүлэлт	2019 оны гүйцэтгэл	/мянган төгрөгөөр/			Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		2020 он			2021 он	2022 он	2023 он
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл			
I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	325524.2	413948.0	413948.0	485283.4	509390.9	534705.1	
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	325524.2	413948.0	413948.0	485283.4	509390.9	534705.1	
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	325524.2	413948.0	413948.0	485283.4	509390.9	534705.1	
Бараа, үйлчилгээний зардал	323024.2	411448.0	411448.0	482783.4	506765.9	531948.8	
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	199328.3	279461.7	279461.7	310876.0	326418.8	342739.8	
Үндсэн цалин	199328.3	279461.7	279461.7	175785	184573.2	193801.8	
Нэмэгдэл, урамшил				92426	97047.5	101900	
Унаа, хоолны хөнгөлөлт				30360	31878	33472	
Урамшуулал				12305	12920.1	13566	
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлө	24797.6	37727.3	37727.3	41968.3	44066.5	46269.9	
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимт	20154.7	32138.1	32138.1	37550.7	37538.2	39415.1	
Тэтгэврийн даатгал	15926.7	26548.9	26548.9	29533.2	31009.8	32560.3	
Тэтгэмжийн даатгал	3108.7	2794.6	2794.6	3108.8	3264.2	3427.4	
ҮОМШ өвчний даатгал	921.9	2235.7	2235.7	2487.0	2611.4	2741.9	
Ажилгүйдлийн даатгал	197.4	558.9	558.9	621.8	652.8	685.5	
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	4642.9	5589.2	5589.2	6217.5	6528.4	6854.8	
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж	4642.9	5589.2	5589.2	6217.5	6528.4	6854.8	
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	98898.3	94259.0	94259.0	129939.1	136280.6	142939.1	
Бичиг хэрэг	1274.6	1500.0	1500.0	1553.0	1630.7	1712.2	
Тээвэр (шатахуун)	7388.7	6500.0	6500.0	6890.6	7235.1	7596.9	
Шуудан, холбоо	1661.245	1800	1800	1800.0	1890.0	1984.5	
Дотоод албан томилолт	5406.5	5500	5500	5500.0	5775.0	6063.8	
Ном, хэвлэл авах	0.0	390.0	390.0	400.0	420.0	441.0	
Гадаад томилолт (арга хэмжээ)					0.0	0.0	
Эд хогшил худалдан авах/бага үнэтэй түргэн элэгдэх	2699.5	3000	3000	3416.0	3586.8	3766.1	
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	700.0	1000.0	1000.0	2486.0	2610.3	2740.8	
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	370.0	372.0	372.0	450.0	472.5	496.1	
Тээврийн хэрэгслийн татвар	253.6	483.0	483.0	279.9	293.9	308.6	
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	88.0	90.0	90.0	88.0	92.4	97.0	
Урсгал засвар	11720.0	8000.0	8000.0	10316.0	10831.8	11373.4	
Тавилга эд хогшил	800.0	0.0	0.0	8250.0	8662.5	9095.6	
Аудитын төлбөр, баталгаа	0.0	324.0	324.0	324.0	340.2	357.2	
Төлбөр хураамж болон бусад зардал					0.0	0.0	
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн	59635.1	60000.0	60000.0	79192.4	83152.0	87309.6	
Бараа үйлчилгээний зардал					0.0	0.0	
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	2397.2				0.0	0.0	
Сургалт, семинар зардал/хичээл							
Үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал	3755.4	4200.0	4200.0	5010.0	5260.5	5523.5	
Хог хаягдал үйлчилгээний хураамж	120	150	150	140.0	147.0	154.4	
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ	317.5	500.0	500.0	733.2	769.9	808.4	
Газрын төлбөр	311	450	450	3110	3110.0	3110	
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал дэмж	2500.0	2500.0	2500.0	2500.0	2625.0	2756.3	
Бусад ажил олгогчоос олгох тэтгэмж ура	2500.0	2500.0	2500.0	2500	2625	2756.3	
Ээлжийн амралтаар нутаг явах зардал							
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж							
Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал							
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :	325524.2	413948.0	413948.0	485283.4	509390.9	534705.1	
бусад эх үүсвэр	0.0						
Төсвөөс санхүүжих	325524.2	413948.0	413948.0	485283.4	509390.9	534705.1	
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1	
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	23	23	23	23	23	23	
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1	
Гүйцэтгэх ажилтан	14	14	14	14	14	14	
Үйлчлэх ажилтан	8	8	8	8	8	8	

АРГА ХЭМЖЭЭ:

ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ

АЙМГИЙН НЭР:

ӨВӨРХАНГАЙ

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗАР

ТОГТМОЛ ЗАРДЛЫН ТӨСВИЙН НЭГТГЭЛ

/мян.төгрөгөөр/

№	Зардалын зүйл	Төрөл	2019 он батлагдсан	2020 он шаардлагатай төсөө	Зөрүү	Тайлбар
1	Түлш халаалт		201,410.9	225,568.0	24,157.1	
2	Гэрэл, цахилгаан		9,372.0	9,374.4	2.4	
3	Цэвэр, бохир ус		4,644.0	4,497.1	- 146.9	
Тогтмол зардлын дүн			215,426.9	239,439.5	24,012.6	-