

УБ хотын Захирагчийн ажлын албаны 2015 - 2017 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл

1. Зардлын товчоо

Үзүүлэлт	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны гүйцэтгэл	2014 он		Төсвийн төслийн санал таамаглал		
			Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2015 оны төсөл	2016 он төсөөлөл	2017 он төсөөлөл
I НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН							
II НИИТ ЗАРЛАГЫН ДҮН							
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН							
Бараа, үйлчилгээний зардал	777014.6	663881.1	738249.4	738249.4	1757111.3	1187468.2	1147015.7
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	327349.9	411502.3	444392.7	444392.7	436842.1	453394.8	461545.7
Үндсэн цалин	303093.8	332042	319090.5	319090.5	320673.9	335228.9	340257.3
Нэмэгдэл	5244.8	46891.8	83032.2	83032.2	71308.8	72377.6	73463.3
Гэрээт ажлын цалин		4740.4	9600	9600	9600	10000	11500
Унаа, хоолны хөнгөлөлт	19011.3	27828.1	32670	32670	35259.4	35788.3	36325.1
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	37394	46186.1	48882.9	48882.9	48052.6	49873.4	50770
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	30595.8	37789.5	39996.0	39996.0	39316.6	40806.4	41540.0
Тэтгэврийн даатгал	23793.8	29388.2	31104.2	31104.2	30575.9	31734.4	32305.0
Тэтгэмжийн даатгал	1701.4	2101.5	2224.2	2224.2	2186.4	2269.2	2310.0
ҮОМШ өвчний даатгал	3399.1	4198.3	4443.5	4443.5	4368.0	4533.5	4615.0
Ажилгүйдлийн даатгал	1701.4	2101.5	2224.2	2224.2	2186.4	2269.2	2310.0
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж	6798.2	8396.6	8886.9	8886.9	8736.0	9067.0	9230.0
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	412270.7	206192.7	244973.8	244973.8	1272216.6	684200	634700
Бичиг хэрэг	12550.9	20200.3	20963	20963	21075.5	22000	23000
Гэрэл цахилгаан							
Түлш, халаалт							
Тээвэр (шатахуун)	15320.7	17005.5	27885.0	27885.0	22308.0	22500.0	22000.0
Шуудан, холбоо, интернетиийн төлбөр	12580.8	9365.4	13600.0	13600.0	13064.0	13000.0	13000.0
Цэвэр, бохир ус							
Дотоод албан томилолт	35.5	58.0	1200.0	1200.0	735.0	1000.0	1000.0
Гадаад албан томилолт							
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах							
Ном, хэвлэл авах		278.1	350.0	350.0	350.0	700.0	700.0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дэдлага хийх	478.0	4907.5	6500.0	6500.0	103600.0	150000.0	150000.0
Эд хопшил худалдан авах	11588.9	41766.4	10500.0	10500.0	42550.9	60000.0	35000.0
Үүнээс: Багаж, техник, хэргэсгэл	11588.9	26775.6	5500.0	5500.0	42550.9	50000.0	30000.0
Тавилга		14990.8	5000.0	5000.0		10000.0	5000.0
Гэр хорооллын газрын зураглалын баяжилтанд					76000.0		
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл /Архивын улсын үзэлгт/					4264.4		
УБ 3АА -20 жил арга хэмжээ					26550.0		
Цэцэрлэгийн аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр					424600.0		
Урсгал засвар	632.4	31816.8	6500.0	6500.0	3000.0	5000.0	5000.0
Урлагын уран бүтээлийн зардал							
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	5711.0	25536.4	45596.6	45596.6	199335.0	210000.0	180000.0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн							
Байрны түрээсийн хөлс							
Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал							
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал							
Харуул хамгаалалтын зардал							
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс	12000.0	31731.7	55000.0	55000.0	51348.0	60000.0	70000.0
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал		14372.6	24400.0	24400.0	103000.0	120000.0	110000.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх							
Газрын хянан баталгааны зардал							
Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс							
Уран бүтээл хийлгэх							
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ							
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх							
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ							
Ой тэмдэглэх зардал							
Урьд оны өр	27627.8						
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	273288.4						
Төвлөрсөн арга хэмжээ							
Газрын төлбөр							
Татаас ба урсгал шилжүүлэг							
Татаас							
Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас							
Нийгмийн асуудал шийдвэрлүүлэх					120000.0	200000.0	250000.0
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг	40456.3	9154.0	32479.2	32479.2	60435.8	20000.0	25000.0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	18456.3	9154.0	10000.0	10000.0	16256.0	20000.0	25000.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж	22000.0		22479.2	22479.2	44179.8		
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :	820477.2	618502.8	738249.4	738249.4	1757111.3	1187468.2	1147015.7
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	7635.9	15192.5	6000.0	6000.0	7000.0	7000.0	7000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих							
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	812841.3	603310.3	732249.4	732249.4	1750111.3	1180468.2	1140015.7
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО		1					
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	41	46	46	46	46	46	46
Удирдах ажилтан	6	6	7	7	7	7	7
Гүйцэтгэх ажилтан	34	39	38	38	38	38	38
Үйлчлэх ажилтан							
Гэрээт ажилтан	1	1	1	1	1	1	1

ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР  
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ

Б.БАДРАЛ  
Б.ЦЭРМАА

