

Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны 2017 оны төсвийн төсөл, 2018 - 2019 оны төсвийн төсөөлөл

Үзүүлэлт	2015 оны гүйцэтгэл	2016 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2017 оны төсөл	2018 оны төсөөлөл	2019 он төсөөлөл
Хөтөлбөр / Агаарын бохирдол бууруулах, уур амьсгал 71407/	532,622.4	570,602.4	570,602.4	545,141.7	599,655.9	659,621.5
НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	532,622.4	570,602.4	570,602.4	545,141.7	599,655.9	659,621.5
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	532,622.4	570,602.4	570,602.4	545,141.7	599,655.9	659,621.5
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	177,520.0	215,297.9	215,297.9	259,381.2	285,319.3	313,851.3
Үндсэн цалин	144,236.9	164,108.8	164,108.8	194,815.2	214,296.7	235,726.4
Нэмэгдэл	11,189.7	26,420.4	26,420.4	37,611.3	41,372.4	45,509.7
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	17,984.0	19,384.2	19,384.2	19,384.2	21,322.6	23,454.9
Урамшуулал						
Гэрээт ажлын цалин	4,109.4	5,384.5	5,384.5	7,570.5	8,327.6	9,160.3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	20,176.5	24,122.6	24,122.6	28,531.9	31,385.1	34,523.6
Тэтгэврийн даатгал	12,839.3	15,350.6	15,350.6	18,156.7	19,972.4	21,969.6
Тэтгэмжийн даатгал	1,467.4	1,754.4	1,754.4	2,075.0	2,282.6	2,510.8
ҮОМШ-ний даатгал	1,834.2	2,193.0	2,193.0	2,593.8	2,853.2	3,138.5
Ажилгүйдлийн даатгал	366.8	438.6	438.6	518.8	570.6	627.7
Эрүүл мэндийн даатгал	3,668.8	4,386.0	4,386.0	5,187.6	5,706.4	6,277.0
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	41,754.1	43,424.0	43,424.0	49,776.0	54,753.6	60,229.0
Гэрэл, цахилгаан	10,197.7	9,800.0	9,800.0	12,024.0	13,226.4	14,549.0
Түлш, халаалт	1,668.6					
Цэвэр, бохир ус	1,911.8					
Байрны түрээс	27,976.0	33,624.0	33,624.0	37,752.0	41,527.2	45,679.9
Хангамж, бараа материалын зардал	24,511.5	30,513.6	30,513.6	39,825.2	43,807.7	48,188.5
Бичиг хэрэг	7,238.3	7,492.0	7,492.0	8,054.6	8,860.1	9,746.1
Тээвэр, шатахуун	11,472.5	13,200.0	13,200.0	18,015.6	19,817.2	21,798.9
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	5,717.7	9,721.6	9,721.6	13,560.0	14,916.0	16,407.6
Ном, хэвлэл	83.0	100.0	100.0	195.0	214.5	236.0
Норматив зардал	2,000.0					
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл						
Хоол, хүнс						
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,000.0					
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	90,458.5	90,395.0	90,395.0	109,908.9	120,899.8	132,989.8
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,708.7					
Тавилга						
Урсгал засвар	86,749.8	90,395.0	90,395.0	109,908.9	120,899.8	132,989.8
Томиллолт, зочны зардал	810.0	821.6	821.6	6,525.5	7,178.1	7,895.9
Дотоод албан томилолт	810.0	821.6	821.6	6,525.5	7,178.1	7,895.9
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах						
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	137,603.3	3,972.0	3,972.0	5,993.0	6,592.3	7,251.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	137,603.3	3,972.0	3,972.0			
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох						
Даатгалын үйлчилгээ				4,415.0	4,856.5	5,342.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар				528.0	580.8	638.9
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				160.0	176.0	193.6
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ						
Газрын төлбөр				890.0	979.0	1,076.9
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж						
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх						
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,081.6	9,825.7	9,825.7	18,800.0	20,680.0	22,748.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,581.6	9,325.7	9,325.7	16,000.0	17,600.0	19,360.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	500.0	500.0	500.0	2,800.0	3,080.0	3,388.0
ТАТААС		125,830.0	125,830.0			
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас		125,830.0	125,830.0			
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас		125,830.0	125,830.0			
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	30,706.9	26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	12,000.1					
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	18,706.8	26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих						
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	532,622.4	570,602.4	570,602.4	545,141.7	599,655.9	659,321.5
Орон нутгийн төсвөөс	532,622.4	570,602.4	570,602.4	535,141.7	588,655.9	647,221.5
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				10,000.0	11,000.0	12,100.0
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Төсвийн байгууллага	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
Удирдах ажилтан	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Гүйцэтгэх ажилтан	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
Үйлчлэх ажилтан						
Гэрээт ажилтан						
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
Төрийн захиргаа	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
Төрийн тусгай						
Төрийн үйлчилгээ	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Зориулалт / Үндсэн үйл ажиллагаа 80101/	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	177,520.0	215,297.9	215,297.9	259,381.2	285,319.3	313,851.3
Үндсэн цалин	144,236.9	164,108.8	164,108.8	194,815.2	214,296.7	235,726.4
Нэмэгдэл	11,189.7	26,420.4	26,420.4	37,611.3	41,372.4	45,509.7
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	17,984.0	19,384.2	19,384.2	19,384.2	21,322.6	23,454.9

Урамшуулал						
Гэрээт ажлын цалин	4,109.4	5,384.5	5,384.5	7,570.5	8,327.6	9,160.3
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	20,176.5	24,122.6	24,122.6	28,531.9	31,385.1	34,523.6
Тэтгэрийн даатгал	12,839.3	15,350.6	15,350.6	18,156.7	19,972.4	21,969.6
Тэтгэмжийн даатгал	1,467.4	1,754.4	1,754.4	2,075.0	2,282.6	2,510.8
ҮОМШ-ний даатгал	1,834.2	2,193.0	2,193.0	2,593.8	2,853.2	3,138.5
Ажилгүйдлийн даатгал	366.8	438.6	438.6	518.8	570.6	627.7
Эрүүл мэндийн даатгал	3,668.8	4,386.0	4,386.0	5,187.6	5,706.4	6,277.0
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	41,754.1	43,424.0	43,424.0	49,776.0	54,753.6	60,229.0
Гэрэл, цахилгаан	10,197.7	9,800.0	9,800.0	12,024.0	13,226.4	14,549.0
Түлш, халаалт	1,668.6					
Цэвэр, бохир ус	1,911.8					
Байрны түрээс	27,976.0	33,624.0	33,624.0	37,752.0	41,527.2	45,679.9
Хангамж, бараа материалын зардал	24,511.5	30,513.6	30,513.6	39,825.2	43,807.7	48,188.5
Бичиг хэрэг	7,238.3	7,492.0	7,492.0	8,054.6	8,860.1	9,746.1
Тээвэр, шатахуун	11,472.5	13,200.0	13,200.0	18,015.6	19,817.2	21,798.9
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	5,717.7	9,721.6	9,721.6	13,560.0	14,916.0	16,407.6
Ном, хэвлэл	83.0	100.0	100.0	195.0	214.5	236.0
Нормативт зардал	2,000.0					
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл						
Хоол, хүнс						
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	2,000.0					
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	90,458.5	90,395.0	90,395.0	109,908.9	120,899.8	132,989.8
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,708.7					
Тавилга						
Урсгал засвар	86,749.8	90,395.0	90,395.0	109,908.9	120,899.8	132,989.8
Томилголт, зочны зардал	810.0	821.6	821.6	6,525.5	7,178.1	7,895.9
Гадаад албан томилолт						
Дотоод албан томилолт	810.0	821.6	821.6	6,525.5	7,178.1	7,895.9
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах						
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	137,603.3	3,972.0	3,972.0	5,993.0	6,592.3	7,251.5
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	137,603.3	3,972.0	3,972.0			
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох						
Даатгалын үйлчилгээ				4,415.0	4,856.5	5,342.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар				528.0	580.8	638.9
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				160.0	176.0	193.6
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ						
Газрын төлбөр				890.0	979.0	1,076.9
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж						
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх						
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	7,081.6	9,825.7	9,825.7	18,800.0	20,680.0	22,748.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	6,581.6	9,325.7	9,325.7	16,000.0	17,600.0	19,360.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	500.0	500.0	500.0	2,800.0	3,080.0	3,388.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
Орон нутгийн төсвөөс	501,915.5	418,372.4	418,372.4	518,741.7	570,615.9	627,677.5
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Төсвийн байгууллага	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
Удирдах ажилтан	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Гүйцэтгэх ажилтан	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
Үйлчлэх ажилтан						
Гэрээт ажилтан						
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
Төрийн захиргаа	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
Төрийн тусгай						
Төрийн үйлчилгээ	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
АА						
АА						
Зориулалт /Агаарын чанарыг сайжруулах олгох татаас 80205/		125,830.0	125,830.0			
ТАТААС		125,830.0	125,830.0			
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас		125,830.0	125,830.0			
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас		125,830.0	125,830.0			
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР		125,830.0	125,830.0			
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		125,830.0	125,830.0			
Орон нутгийн төсвөөс		125,830.0	125,830.0			
Зориулалт/Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал 80802/		26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Бусад урсгал шилжүүлэг		26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж						
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал		26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих		26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0
Орон нутгийн төсвөөс		26,400.0	26,400.0	26,400.0	29,040.0	31,944.0

Дарга  М.Батсайхан
Нягтлан бодогч  П.Ариунаа

174-8432

2. Ажиллагсадын цалин хөлсний тооцоо, судалгаа

/мян.төг/

Д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл цалин	Сарын цалингийн сан	Жилийн цалингийн сан
1	Ч.Батсайхан	Дарга	T3-10-5	895.5	492.5	1,388.0	16,656.0
2	Х.Галымбек	Дэд дарга	T3-9-5	864.2	172.8	1,037.0	12,444.0
3	Д.Жаргалсайхан	Хэлтсийн дарга	T3-8-5	795.9	374.0	1,169.9	14,038.8
4	Ч.Мөнхжаргал	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3		628.3	7,539.6
5	Л.Нармандах	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3		628.3	7,539.6
6	Ц.Цолмон	мэргэжилтэн	T3-6-5	677.4	203.2	880.6	10,567.2
7	О.Тувшинжаргал	Мэргэжилтэн	T3-5-3	570.1		570.1	6,841.2
8	Д.Санчирбаяр	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3	188.4	816.7	9,800.4
9	Э.Батцэцэг	Мэргэжилтэн	T3-5-2	540.0		540.0	6,480.0
10	Г.Цацрал	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3	138.2	766.5	9,198.0
11	Х.Гэрэлчулуун	Мэргэжилтэн	T3-5-3	570.1		570.1	6,841.2
12	Н.Насанжаргал	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3		628.3	7,539.6
13	Я.Гансүх	Мэргэжилтэн	T3-5-2	540.0		540.0	6,480.0
14	О.Алтангэрэл	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3	157.0	785.3	9,423.6
15	Г.Даваажаргал	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3	157.0	785.3	9,423.6
16	С.Батсая	Мэргэжилтэн	T3-5-4	599.2		599.2	7,190.4
17	М.Отгонбаяр	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3	188.4	816.7	9,800.4
18	Н.Орхон	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3		628.3	7,539.6
19	А.Оюун	Мэргэжилтэн	T3-5-3	570.1	114.0	684.1	8,209.2
20	Б.Баясгалан	Мэргэжилтэн	T3-5-5	628.3	157.0	785.3	9,423.6

21	Ц.Баасанхүү	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	628.3	94.2	722.5	8,670.0
22	Л.Төгсбаяр	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	540.0		540.0	6,480.0
23	Г.Уранцэцэг	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	628.3	157.0	785.3	9,423.6
24	Ш.Энхтүвшин	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-5	628.3	188.4	816.7	9,800.4
25	Ж.Азжаргал	Жолооч, оператор	ТҮ-3-5	452.1	113.0	565.1	6,781.2
26	Ж.Батбаатар	Жолооч, оператор	ТҮ-3-5	452.1	113.0	565.1	6,781.2
	Дүн			16,234.6	3,008.1	19,242.7	230,912.4

Гэрээт ажиллагсадын цалин хөлсний тооцоо, судалгаа

Д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл цалин	Сарын цалингийн сан	Жилийн цалингийн сан
1	Т.Түмэннаст	Гэрээт ажилтан	ТҮ-5-5	504.7	126.2	630.9	7,570.5
	Дүн			504.7	126.2	630.9	7,570.5

	Хүний тоо	Үндсэн цалингийн хэмжээ	Нийт дүн	Нэмэгдэл цалин	Нийт дүн
ТЗ-5-2	3	1,620.0	19,440.0	-	-
ТЗ-5-3	3	1,710.3	20,523.6	114.0	1,368.0
ТЗ-5-4	1	599.2	7,190.4	-	-
ТЗ-5-5	13	8,167.9	98,014.8	1,425.6	17,107.2
ТЗ-6-5	1	677.4	8,128.8	203.2	2,438.4
ТЗ-8-5	1	795.9	9,550.8	374.0	4,488.0
ТЗ-9-5	1	864.2	10,370.4	172.8	2,073.6
ТЗ-10-5	1	895.5	10,746.0	492.5	5,910.0
ТҮ-3-5	2	904.2	10,850.4	226.0	2,712.0
ТҮ-5-5	3	504.7	6,056.4	126.2	1,514.1
Дүн	29	16,739.3	200,871.6	3,134.3	37,611.3

3. Унаа, хоолны хөнгөлөлтийн тооцоо, судалгаа

/мян.төг/

Д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Албан ангилал	Тушаалын зэрэглэл	Хоолны хөнгөлөлт (2600 төг * 22 * 11 сар)	Унааны хөнгөлөлт (500төг * 22 * 11 сар)	Нийт Дүн
1	Ч.Батсайхан	Дарга	Т3-10-5		629.2		629.2
2	Х.Гальмбек	Дэд дарга	Т3-9-5		629.2	121.0	750.2
3	Д.Жаргалсайхан	Хэлтсийн дарга	Т3-8-5		629.2	121.0	750.2
4	Ч.Мөнхжаргал	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
5	Л.Нармандах	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
6	Ц.Цолмон	мэргэжилтэн	Т3-6-5		629.2	121.0	750.2
7	О.Түвшинжаргал	Мэргэжилтэн	Т3-5-3		629.2	121.0	750.2
8	Д.Санчирбаяр	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
9	Э.Батцэцэг	Мэргэжилтэн	Т3-5-2		629.2	121.0	750.2
10	Г.Цацрал	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
11	Х.Гэрэлчулуун	Мэргэжилтэн	Т3-5-3		629.2	121.0	750.2
12	Н.Насанжаргал	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
13	Я.Гансүх	Мэргэжилтэн	Т3-5-2		629.2	121.0	750.2
14	О.Алтангэрэл	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
15	Г.Даваажаргал	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
16	С.Батсая	Мэргэжилтэн	Т3-5-4		629.2	121.0	750.2
17	М.Отгонбаяр	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
18	Н.Орхон	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
19	А.Оюун	Мэргэжилтэн	Т3-5-3		629.2	121.0	750.2
20	Б.Баясгалан	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
21	Ц.Баасанхүү	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
22	Л.Төгсбаяр	Мэргэжилтэн	Т3-5-2		629.2	121.0	750.2
23	Г.Уранцэцэг	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
24	Ш.Энхтүвшин	Мэргэжилтэн	Т3-5-5		629.2	121.0	750.2
25	Ж.Азжаргал	Жолооч, оператор	ТҮ-3-5		629.2	121.0	750.2
26	Ж.Батбаатар	Жолооч, оператор	ТҮ-3-5		629.2	121.0	750.2
		Дүн			16,359.2	3,025.0	19,384.2

4.Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

Д/д	Зардлын зүйл анги	2015 оны гүйцэтгэл	2016 он		2017 он төсөл
			Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	
1	<i>Бичиг хэрэг</i>				
1.1	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	26	26	26	26
1.2	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	150	150	150	150
1.3	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал (1.1 * 1.2)	3900	3,900.0	3,900.0	3,900.0
1.4	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор гэх мэт, Задаргааг хавсаргах)	3338.3	3,592.0	3,592.0	4,154.6
1.5	БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН (1.3 + 1.4)	7238.3	7,492.0	7,492.0	8,054.6
2	<i>Гэрэл цахилгаан</i>				
2.1	Жилд хэрэглэсэн нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	79359.5	76264.6	76264.6	88281.9
2.2	Нэг квт цахилгааны үнэ	129	128.5	128.5	136.2
2.3	Цахилгааны зардал (2.1 * 2.2) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)				
2.4	ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000)	10,197.7	9,800.0	9,800.0	12,024.0
3	<i>Түлш, халаалт</i>				
3.1	Жилийн дундаж тоолуурын гүйлт	667.7			
3.2	Нэг кило калорийн үнэ	357			
3.3	Халаалтын хугацаа (сараар)	7			
3.4	Нийт зардал (3.1*3.2*3.3) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)				
3.5	Халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)				
3.6	ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН (3.4/1000)	1668.6	0.0	0.0	0.0
4	<i>Тээвэр (шатахуун)</i>				
4.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	4	4	4	4
	Үүнээс: Суудлын автомашин				
	Мотоцикл				
	Ачааны автомашин	1	1	1	1
4.2	Үүнээс:				
	Албан хэрэгцээний автомашин				
	Дуудлагын автомашин				
	Бусад төрлийн автомашин	3	3	3	3
4.3	Зардлын тооцоо				
	Албан хэрэгцээний автомашин				
	Дуудлагын автомашин		6,300.0	6,300.0	6,900.0
	Бусад төрлийн автомашин	11,472.5	6,900.0	6,900.0	11,115.6
	ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	11,472.5	13,200.0	13,200.0	18,015.6
5	<i>Шуудан, холбоо</i>				
5.1	албан бичгийн тоо	0.25	250	250	250
5.2	нэг албан бичгийн дундаж зардал	10	2	2	2
5.3	Шуудангийн нийт зардал	200	500.0	500.0	500.0
5.4	Телефон утасны тоо	5	4	4	4
5.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж	7	7	7	7
5.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж	35	336	336	336
5.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал	139.2	193.7	193.7	150.0
5.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	1670.3	2324.0	2324.0	7200.0
5.9	Интернэтийн сарын суурь хураамж	317.7	546.8	546.8	427.4
5.10	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	3812.4	6561.6	6561.6	5128.8
5.11	Интернэтийн сарын дундаж зардал				
5.12	Интернэтийн нийт зардал	3812.4	6561.6	6561.6	5128.8
5.13	Сүлжээний засварын зардал				260
5.14	Телевизийн тоо				1
5.15	Телевизийн сарын хураамж				11.3
5.16	Телевизийн жилийн хураамж				135.2
5.17	Шугамын радионы тоо				
5.18	Шугамын радионы сарын хураамж				
5.19	Шугамын радионы жилийн хураамж				
5.20	ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	5717.7	9721.6	9721.6	13560.0
6	<i>Цэвэр, бохир ус</i>				
6.1	Жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)	286.01			
6.2	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ	6.7			
6.3	Цэвэр усны нийт зардал				
6.4	Жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)				
6.5	Нэг куб метр бохир усны үнэ				
6.6	Бохир усны нийт зардал				
6.7	ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	1911.8	0.0	0.0	0.0
7	<i>Дотоод албан томилолт</i>				
7.1	Албан томиллолтоор ажиллагсадын тоо бүгд	18	18	18	20
7.2	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа	1	1	1	6

7.3	Томилолтын нийт хүн хоног	2	2	2	120
7.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал	22.5	22.8	22.8	54.4
7.5	Томилолтын нийт зардал				6525.5
7.6	Замын зардал				
7.7	Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)				
7.8	Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)				
7.9	ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	810.0	821.6	821.6	6525.5
8	<i>Ном, хэвлэл авах</i>				
8.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо	5	5	5	4
8.2	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ	16.6	20	20	48.75
8.3	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэл захиалах нийт зардал				
8.4	Эргэн мэдээллийн товхимолын тоо ширхэг				
8.5	Эргэн мэдээллийн товхимолын нэгжийн үнэ				
8.6	Эргэн мэдээллийн товхимолын нийт зардал				
8.7	НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	83.0	100.0	100.0	195.0
9	<i>Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх</i>				
9.1	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах хүний тоо	1	1	1	1
9.2	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал	500	500	500	2800
9.3	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал	500	500	500	2800
9.4	Зайны сургалтад хамрагдах хүний тоо				
9.5	Зайны сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал				
9.6	Зайны сургалтын нийт зардал				
9.7	Ажлын байрны сургалтад хамрагдах хүний тоо				
9.8	Ажлын байрны сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал				
9.9	Ажлын байрны сургалтын нийт зардал				0
9.10	ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН ДҮН	500	500	500	2800
10	<i>Эд хогшил худалдан авах</i>				
10.1	Хангамжийн материал авах зардал (задаргаа тооцоогоор)				
10.2	Аж ахуйн эд хогшил авах зардал (задаргаа тооцоогоор)	3708.7			
10.3	ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	3708.7	0	0	
11	<i>Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл</i>				
11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) - мян.төг	2000			
11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)				
11.3	Нормын сүүний зардал - мян.төг				
11.4	НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	2000			
12	<i>Урсгал засвар</i>				
12.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал				
12.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал	86,749.8	90,395.0	90,395.0	109,908.9
12.3	Автомашин, засвар, үйлчилгээний зардал				
12.4	УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	86,749.8	90,395.0	90,395.0	109,908.9
13	<i>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</i>				
13.1	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	6581.6	9325.7	9325.7	528
13.2	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн даатгал				20415
13.3	Зөвшөөрлын хураамж				
13.4	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн оношлогоо				160
13.5	Магадлан итгэмжлэлийн төлбөр				
13.6	Аудитын төлбөр				
13.7	Банкны төлбөр, хураамж				
13.8	Ариутгал, хогны зардал				
13.9	ТӨЛБӨР ХУРААМЖ БОЛОН БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН	6,581.6	9,325.7	9,325.7	21,103.0
15	<i>Байрны түрээсийн хөлс</i>				
15.1	Түрээслэсэн талбайн хэмжээ (кв.м)	110	110	110	110
15.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс	21.2	25.5	25.5	28.6
15.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)	12	12	12	12
15.4	БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	27,976.0	33,624.0	33,624.0	37,752.0
16	<i>Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал</i>				
16.1	Нэг иргэнд ноогдох зардал				
16.2	Нийт хүн амын статистик тоо				
16.3	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардлын ДҮН	0			
17	<i>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр</i>				
17.1	Гэрээт ажиллагсдын цалин, НДШ-ээс бусад зардлын дүн				
18	<i>Газрын төлбөр</i>				
18.1	Газрын хэмжээ				
18.2	Нэг га-ын төлбөр				
18.3	Газрын нийт зардал	0			890

19	<i>Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал</i>				
19.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо				
19.2	Нэг хүний сарын дундаж цалин				
19.3	Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал	12000.1			
19.4	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал				
19.5	Шагнал, урамшууллын зардал	18,706.8	26400	26400	26400
19.6	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	30,706.9	26400	26400	26400
	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	197,322.5	201,379.8	201,379.8	257,228.6

6. Төсвийн эрх захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүн

№	Төсвийн эрх захирагчийн нэр, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	Хүрэх үр дүн		Зарцуулах төсөв /сая.төгрөг/
		Чанар	Тоо	
1.1	Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	"Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам"-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.		47.9
1.2	Сайжруулсан түлш үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дэмжих замаар түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.	Сайжруулсан түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд чанарын шаардлага хангасан түлш үйлдвэрлэнэ.	2 оос багагүй	75.15
1.3	Авто тээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдлыг бууруулах талаар туршилт судалгааны, хяналт шалгалтын ажлуудыг хэрэгжүүлнэ.	Туршилт судалгааны дүнд үндэслэн нийтийн тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлнэ.	1 ээс доошгүй төсөл	75.15
1.4	Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журмыг хэрэгжүүлнэ.	Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэн, аж ахуйн нэгжийн оролцоо нэмэгднэ.	10 хүртэлх аж ахуйн нэгжид урамшуулал олгоно.	35
1.5	Гэр хорооллын хорооны нэгдсэн барилгын дулаан хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан шийдвэрлэх	Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэнэ.	4 хорооны цогцолбор	75
1.6	Халаалтын зуухнуудыг утааны хийн хэмжилтийн дагуу магадлан итгэмжлэх ажлыг зохион байгуулж, стандарт хангахгүй зуухнуудыг шинэчлүүлнэ.	Халаалтын зуухнаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гарсан хууль, дүрэм журам, Монгол Улсын норм, стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, шинэ дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэн, халаалтын зуух эрхлэгчдийн боловсон хүний нөөцийг чадавхийг бэхжүүлнэ.	6 аас доошгүй сургалт зохион байгуулна. 4 оос доошгүй зуух шинэчлэнэ.	100.5
1.7	Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа усан халаалтын зуухнуудад бүртгэл тооллого хийнэ.	Мэдээллийн сан шинэчлэгдэнэ.	200 аас доошгүй халаалтын зуухны газарт бүртгэл тооллого хийнэ.	51
1.8	Хийн ААН-үүдтэй хамтран шингэрүүлсэн хийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх туршилтын ажлыг зохион байгуулж, тэдний үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.	Хийн түлшний хэрэглээ нэмэгдэнэ.	4 удаа хийн түлшний хэрэглээний орчинд хэмжилт хийнэ.	85.4
Дүн				545.1

Дарга  Ч.Батсайхан
Нягтлан бодогч  П.Ариунаа

