

**Хот байгуулалт, хотын стандартын газрын 2025 оны төсвийн төсөл, 2026 - 2027 оны төсвийн төсөөлөл**

/мян.төг/

Үзүүлэлт	2023 оны гүйцэтгэл	2024 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2025 оны төсөл	2026 он төсөөлөл	2027 он төсөөлөл
<b>Хөтөлбөр /Орон нутгийн засаг захиргаа - 71503/</b>	2,340,518.2	4,286,194.8	4,286,194.8	5,794,244.0	5,852,186.5	5,910,708.3
<b>Зориулалт /Үндсэн үйл ажиллагаа - 80101/</b>	2,320,546.6	4,182,401.4	4,182,401.4	5,384,742.1	5,438,589.5	5,492,975.4
<b>НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН</b>	2,340,518.2	4,286,194.8	4,286,194.8	5,794,244.0	5,852,186.5	5,910,708.3
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,340,518.2	4,286,194.8	4,286,194.8	5,794,244.0	5,852,186.5	5,910,708.3
<b>БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>	2,320,546.6	4,182,401.4	4,182,401.4	5,384,742.1	5,438,589.5	5,492,975.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,971,413.5	3,529,477.6	3,529,477.6	4,386,431.3	4,430,295.6	4,474,598.6
Үндсэн цалин	1,202,466.0	2,151,801.0	2,151,801.0	2,127,924.0	2,149,203.2	2,170,695.3
Нэмэгдэл	324,547.3	509,443.4	509,443.4	803,917.3	811,956.5	820,076.0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	160,497.3	644,160.0	644,160.0	1,083,918.0	1,094,757.2	1,105,704.8
Урамшуулал	283,902.8	224,073.2	224,073.2	370,672.0	374,378.7	378,122.5
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	252,294.6	444,892.4	444,892.4	548,303.9	553,787.0	559,324.8
Тэтгэврийн даатгал	172,831.9	303,713.2	303,713.2	372,846.7	376,575.1	380,340.9
Тэтгэмжийн даатгал	20,333.2	35,294.8	35,294.8	43,864.3	44,303.0	44,746.0
ҮОМШ өвчний даатгал	15,769.3	28,235.8	28,235.8	21,932.2	22,151.5	22,373.0
Ажилгүйдлийн даатгал	3,936.8	7,059.0	7,059.0	21,932.2	22,151.5	22,373.0
Эрүүл мэндийн даатгал	39,423.4	70,589.6	70,589.6	87,728.6	88,605.9	89,492.0
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	11,288.2	17,479.2	17,479.2	18,034.4	18,214.7	18,396.9
Байрны түрээс	11,288.2	17,479.2	17,479.2	18,034.4	18,214.7	18,396.9
Хангамж, бараа материалын зардал	43,433.8	92,173.2	92,173.2	121,439.5	122,653.9	123,880.4
Бичиг хэрэг	13,312.0	19,145.0	19,145.0	44,678.0	45,124.8	45,576.0
Тээвэр, шатахуун	9,654.5	39,032.9	39,032.9	27,364.5	27,638.1	27,914.5
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	20,467.3	31,348.0	31,348.0	32,100.0	32,421.0	32,745.2
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	-	2,647.3	2,647.3	17,297.0	17,470.0	17,644.7
Нормативт зардал	-	3,896.0	3,896.0	5,037.0	5,087.4	5,138.2
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	-	3,896.0	3,896.0	5,037.0	5,087.4	5,138.2
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	11,690.2	11,600.0	11,600.0	19,705.0	19,902.1	20,101.1
Багаж, техник, хэрэгсэл	-	650.0	650.0	-	-	-
Урсгал засвар	11,690.2	10,950.0	10,950.0	19,705.0	19,902.1	20,101.1
Томиллот, зочны зардал	-	710.0	710.0	3,000.0	3,030.0	3,060.3
Дотоод албан томиллот	-	710.0	710.0	3,000.0	3,030.0	3,060.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураа	20,925.2	66,643.0	66,643.0	220,245.4	222,447.9	224,672.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээ	3,236.0	18,000.0	18,000.0	103,300.0	104,333.0	105,376.3
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	-	9,390.0	9,390.0	9,390.0	9,483.9	9,578.7
Даатгалын үйлчилгээ	-	1,508.0	1,508.0	1,575.5	1,591.3	1,607.2
Тээврийн хэрэгслийн татвар	97.5	155.0	155.0	86.1	87.0	87.8
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	-	60.0	60.0	33.0	33.3	33.7
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	4,339.2	14,970.2	14,970.2	79,622.0	80,418.2	81,222.4
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	13,252.5	22,559.8	22,559.8	26,238.8	26,501.2	26,766.2
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,501.2	15,530.0	15,530.0	62,545.6	63,171.1	63,802.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,001.2	10,600.0	10,600.0	35,400.0	35,754.0	36,111.5
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	500.0	4,930.0	4,930.0	27,145.6	27,417.1	27,691.2
<b>Хөтөлбөр /Орон нутгийн засаг захиргаа -71503/</b>	19,971.6	103,793.4	103,793.4	409,501.9	413,596.9	417,732.9
<b>Зориулалт /Үндсэн үйл ажиллагаа -80802/</b>	19,971.6	103,793.4	103,793.4	409,501.9	413,596.9	417,732.9
Бусад урсгал шилжүүлэг	19,971.6	103,793.4	103,793.4	409,501.9	413,596.9	417,732.9
Бусад Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал	-	29,667.0	29,667.0	-	-	-
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт	-	-	-	6,500.0	6,565.0	6,630.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-	46,126.4	46,126.4	147,173.3	148,645.0	150,131.5
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	19,971.6	28,000.0	28,000.0	255,828.6	258,386.9	260,970.8
Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж	-	-	-	-	-	-
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	2,340,518.2	4,286,194.8	4,286,194.8	5,794,244.0	5,852,186.5	5,910,708.3
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	2,198,911.0	4,166,194.8	4,166,194.8	5,674,244.0	5,732,186.5	5,790,708.3
Орон нутгийн төсвөөс	2,198,911.0	4,166,194.8	4,166,194.8	5,674,244.0	5,732,186.5	5,790,708.3
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	141,607.2	120,000.0	120,000.0	120,000.0	120,000.0	120,000.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	141,607.2	120,000.0	120,000.0	120,000.0	120,000.0	120,000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	-	-	-	-	-	-
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	-	-	-	-	-	-
<b>ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО</b>	1	1	1	1	1	1

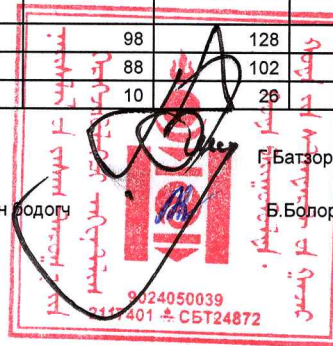
Төсвийн байгууллага	1	1	1	1	1	1
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО	98	128	128	128	128	128
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	97	127	127	127	127	127
Үйлчлэх ажилтан						
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	98	128	128	128	128	128
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	88	102	102	102	102	102
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	10	26	26	26	26	26

Газрын дарга

Г.Батзориг

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Болормаа





4.Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо - /дэлгэрэнгүй тооцоог хавсаргах/

/мянган төгрөгөөр/

Д/д	Зардлын зүйл анги	2023 оны гүйцэтгэл	2024 он		2025 он төсөл
			Төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	
1	<b>Бичиг хэрэг</b>	13,312.0	19,145.0	19,145.0	44,678.0
1.1	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	98.0	128	128	128.0
1.2	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	100.0	100.0	100.0	100.0
1.3	<b>Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал (1.1 * 1.2)</b>	9,800.0	12,800.0	12,800.0	12,800.0
1.4	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор гэх мэт, Задаргааг хавсаргах)	3,512.0	6,345.0	6,345.0	31,878.0
1.5	<b>БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН (1.3 + 1.4)</b>	13,312.0	19,145.0	19,145.0	44,678.0
2	<b>Гэрэл цахилгаан</b>				
2.1	Жилд хэрэглэсэн нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)			-	
2.2	Нэг квт цахилгааны үнэ			-	
2.3	Цахилгааны зардал (2.1 * 2.2) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)			-	
2.4	<b>ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000)</b>			-	
3	<b>Түлш, халаалт</b>				
3.1	Жилийн дундаж тоолуурын гүйлт			-	
3.2	Нэг квт цахилгааны үнэ			-	
3.3	Халаалтын хугацаа (сараар)			-	
3.4	<b>Нийт зардал (3.1*3.2*3.3) (тооцоо, гэрээг хавсаргах)</b>			-	
3.5	Халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)			-	
3.6	<b>ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН (3.4/1000)</b>			-	
4	<b>ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН (3.4/1000)</b>				
4.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	1	1	1	1
	Үүнээс: Суудлын автомашин	1	1	1	1
	Мотоцикл			-	
	Ачааны автомашин			-	
4.2	Үүнээс:	2	2	2	2
	Албан хэрэгцээний автомашин	1	1	1	1
	Дуудлагын автомашин	1	1	1	1
	Бусад төрлийн автомашин			-	
4.3	Зардлын тооцоо				
	Албан хэрэгцээний автомашин		4,542.9	4,542.9	4,542.9
	Дуудлагын автомашин	9,654.5	34,490.0	34,490.0	22,821.6
	Бусад төрлийн автомашин			-	
	<b>ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	9,654.5	39,032.9	39,032.9	27,364.5
5	<b>Шуудан холбоо</b>				
5.1	Албан бичгийн тоо	4,800.0	4,116.0	4,116.0	6,000.0
5.2	нэг албан бичгийн дундаж зардал	1.1	1.4	1.4	1.4
5.3	<b>Шуудангийн нийт зардал</b>	5,280.0	5,762.4	5,762.4	8,580.0
5.4	Телефон утасны тоо	17	54	54	54
5.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж			-	
5.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж	-			
5.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал		950.0	950.0	750.0
5.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	4,627.3	11,065.6	11,065.6	9,000.0
5.9	Интернэтийн сарын суурь хураамж	880.0	1,210.0	1,210.0	1,210.0
5.10	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	10,560.0	14,520.0	14,520.0	14,520.0
5.11	Интернэтийн сарын дундаж зардал			-	
5.12	<b>Интернэтийн нийт зардал</b>	10,560.0	14,520.0	14,520.0	14,520.0
5.13	Сүлжээний засвар			-	
5.14	Телевизийн тоо			-	
5.15	Телевизийн сарын хураамж			-	
5.16	Телевизийн жилийн хураамж			-	
5.17	Шугамын радионы тоо			-	
5.18	Шугамын радионы сарын хураамж			-	
5.19	Шугамын радионы жилийн хураамж			-	
5.20	<b>ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	20,467.3	31,348.0	31,348.0	32,100.0
6	<b>Цэвэр, бохир ус</b>				
6.1	Жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)			-	
6.2	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ			-	
6.3	<b>Цэвэр усны нийт зардал</b>			-	
6.4	Жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)			-	
6.5	Нэг куб метр бохир усны үнэ			-	
6.6	<b>Бохир усны нийт зардал</b>			-	
6.7	<b>ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>				
7	<b>Дотоод албан томилолт</b>				
7.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд		25.0	25.0	15.0
7.2	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа			-	
7.3	Томилолтын нийт хүн хоног			-	
7.4	Нэг хүн хоногт ноогдох зардал		28.4	28.4	200.0
7.5	<b>Томилолтын нийт зардал</b>	-	710.0	710.0	3,000.0
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	<b>ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	-	710.0	710.0	3,000.0
8	<b>Ном, хэвлэл авах</b>				



8.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо				-	
8.2	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ				-	
8.3	<b>Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэл захиалах нийт зардал</b>				-	
8.4	Эргэн мэдээллийн товхимолын тоо ширхэг				-	
8.5	Эргэн мэдээллийн товхимолын нэгжийн үнэ				-	
8.6	<b>Эргэн мэдээллийн товхимолын нийт зардал</b>				-	
8.7	<b>НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>				-	
9	<i>Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх</i>				-	
9.1	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах хүний тоо	98.0	128.0	128.0	128.0	128.0
9.2	Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал	5.1	38.5	38.5	38.5	212.0
9.3	<b>Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал</b>	500.0	4,930.0	4,930.0	4,930.0	27,145.6
9.4	Зайны сургалтад хамрагдах хүний тоо				-	
9.5	Зайны сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал				-	
9.6	<b>Зайны сургалтын нийт зардал</b>				-	
9.7	Ажлын байрны сургалтад хамрагдах хүний тоо				-	
9.8	Ажлын байрны сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал				-	
9.9	<b>Ажлын байрны сургалтын нийт зардал</b>				-	
9.10	<b>ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	500.0	4,930.0	4,930.0	4,930.0	27,145.6
10	<i>Эд хогшил худалдан авах</i>				-	
10.1	Хангамжийн материал авах зардал (задаргаа тооцоогоор)		2,647.3	2,647.3	2,647.3	17,297.0
10.2	Аж ахуйн эд хогшил авах зардал (задаргаа тооцоогоор)		650.0	650.0	650.0	
10.3	<b>ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		3,297.3	3,297.3	3,297.3	17,297.0
11	<i>Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл</i>				-	
11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) - мян.төг		3,896.0	3,896.0	3,896.0	5,037.0
11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)				-	
11.3	Нормын сүүний зардал - мян.төг				-	
11.4	<b>НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>		3,896.0	3,896.0	3,896.0	5,037.0
12	<i>Урсгал засвар</i>				-	
12.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал				-	
12.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал	11,690.1	6,000.0	6,000.0	6,000.0	14,500.0
12.3	Автомашинны засвар, үйлчилгээний зардал		4,950.0	4,950.0	4,950.0	5,205.0
12.4	<b>УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	11,690.1	10,950.0	10,950.0	10,950.0	19,705.0
13	<i>Бараа үйлчилгээний бусад зардал</i>				-	
13.1	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн татвар	97.5	155.0	155.0	155.0	64.0
13.2	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн даатгал		1,508.0	1,508.0	1,508.0	1,575.5
13.3	Зөвшөөрлын хураамж				-	
13.4	Авто ба өөрөө явагч хэрэгслийн оношлогоо		60.0	60.0	60.0	33.0
13.5	Магадлан итгэмжлэлийн төлбөр				-	
13.6	Аудитын, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		9,390.0	9,390.0	9,390.0	9,390.0
13.7	Банкны төлбөр				-	
13.8	Ариутгалын, хогны зардал				-	
13.9	<b>ТӨЛБӨР ХУРААМЖ БОЛОН БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	9,001.2	21,713.0	21,713.0	21,713.0	46,462.5
15	<i>Байрны түрээсийн хөлс</i>				-	
15.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)				-	
15.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс				-	
15.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)				-	
15.4	<b>БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	11,288.2	17,479.2	17,479.2	17,479.2	18,034.4
16	<i>Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал</i>				-	
16.1	Нэг иргэн ноогдох зардал				-	
16.2	Нийт хүн амын статистик тоо				-	
16.3	<b>Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал дүн</b>				-	
17	<i>Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр</i>				-	
17.1	Гэрээт ажиллагсдын цалин, НДШ-ээс бусад	20,925.2	55,530.0	55,530.0	55,530.0	209,182.9
18	<i>Газрын төлбөр</i>				-	
18.1	Газрын хэмжээ				-	
18.2	Нэг га-ын төлбөр				-	
18.3	<b>Газрын нийт зардал</b>				-	
19	<i>нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал</i>				-	
19.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо		1	1	1	4
19.2	Нэг хүний сарын дундаж цалин				-	
19.3	Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал		46,126.4	46,126.4	46,126.4	147,173.3
19.4	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал		57,667.0	57,667.0	57,667.0	227,828.6
19.5	Шагнал, урамшууллын зардал				-	34,500.0
19.6	<b>НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	19,971.6	103,793.4	103,793.4	103,793.4	409,501.9
	<b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН</b>	16,801.1	311,824.8	311,824.8	311,824.8	859,508.8

Газрын дарга

Г.Батзориг

Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.Болормаа

