



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2018-2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

БОАЖГ-ын дарга
Нягтлан бодогч

Д.Мөнх-Эрдэнэ 99087636
Ц.Цэрэнчимэд 99561632
Утас: 70543036

2016 ОН

МАЯГТ 1. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТОВЧОО

Ерөнхий мэдээллийн хэсэг

код Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:

Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга

Төсвийн мэргэжилтэн У.Занабазар

(мян.төг)

1. 2016 оны төсвийн багц /ХБГ-ээр/:	112331.9
2. 2017 оны төсвийн зарлагын хязгаар	315,913.0
3. 2017 оны төсвийн төслийн дүн	334,749.4
4. зөрүү (3-2)	18,836.4

Маягт 1.а Шийдвэрлэвэл зохих томоохон арга хэмжээний талаарх тодорхойлолт

/Зөвхөн

төсвийн хязгаараас давах тохиолдолд бөглөнө/

Шийдвэрлэвэл зохих тулгамдсан асуудлууд :

1.Цалин, НДШ зардал байгууллагын төсөв санхүүгийн нэн тэргүүний тулгамдсан асуудал болоод байна. Учир нь 2015 онд 2016 оны төсөв хянахдаа батлагдсан орон тооны үндсэн цалингаар тооцсон байна. Иймээс ажилтан албан хаагчдад хууль, журамд заасны дагуу нэмэгдэл, урамшуулал /зэрэг дэв, ажилласан хугацааны нэмэгдэл, үр дүн, ур чадвар/ -ыг олгох боломжгүйд хүрээд байна. Үүнтэй холбоотойгоор НДШ-ийн өглөг үүсээд байна.

2.Багаж техник хэрэгсэл - байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой зардал юм. Зургийн аппарат нь хүчин чадал сайтай байснаар судалгаа шинжилгээний ажил, хулгайн анчинг болон машины дугаарыг баталгаажуулах боломж нэмэгдэнэ. Үүнтэй холбоотой шатахууны хэрэглээ буурч, автомашины эвдрэл гэмтэл багасах зэрэг чухал ач холбогдолтой. Мөн албан хаагчидын компьютерийн хүрэлцээ муу байгаа нь төрийн албан хаагчийг ажиллах нөхцөлөөр хангаж чадахгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. /Өөрсдийн боломжоор засаж сэлбэсэн боловч цаашид ашиглах боломгүй болсон тул албан хаагч хувийн нөөтбүүхийг албан хэрэгцээнд ашиглаж үйл ажиллагаа эрхэлж байна./ Интернетийн орчинд үнийн судалгааг хийсэн.

3. Байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотой ажил үүргийг гүйцэтгэхэд бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал, ном хэвлэл, хог хаягдал устгах-цэвэрлэх, нормын хувцас, багаж техник хэрэгсэл, төлбөр хураамж болон бусад зардлууд дутагдалтай, хуваарийн саналыг харгалзан үзэж баталдаггүй байдал зэргээс шалтгаалан өөр зардлаас санхүүжүүлэх, өглөг үүсэх зэрэг магадлалтай байна.

Асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай санал

Төсвийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж зардал тус бүрээр ач холбогдол өгч, өмнөх жилүүдийн болон 2016 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлтэй жишиж, хамгийн бага байх, төсвийн хязгаарт багтаан тооцох зарчмыг баримтлан /магадлашгүй зардлыг тооцоогүй/ тооцоол хийж зардлын зүйл ангилалд уялдуулан, дутагдалтай байгаа зардлууд хэмнэгдэж болох бусад зардлуудаас нөхөж хооронд нь гүйлгэх хэлбэрээр шингээж асуудлыг шийдвэрлэх саналтай байна. Зардлуудыг хамгийн бага боломжит хэлбэрээр хуваарилан шингээж төсөвлөсөн тул шингээх боломжгүй **Цалин, НДШ, Багаж-техник хэрэгсэл зардал** бөгөөд төсөвт нэмж суулгуулахаар санал хуралдаж байна.

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн талаар санал

Дутагдалтай байгаа 18 836.4 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт нэмж суулгуулан байгууллагын 2016 оны төсвийг нийт **334 224.3** мянган төгрөг байхаар батлуулах саналтай ТХМ-ийг хүргүүлж байна.

нэмэлт санхүүжилтийн хэмжээ:

эх үүсвэрийн санал	2016	2017	2018
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	315,913.0	334,749.4	368,224.3

(мян.төг)

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	2016 ХБГ	2017	2018	2019
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	72,005.0	86,702.3	95,372.5	104,909.8
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	7,920.5	9,537.3	10,491.0	11,540.1
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2,412.6	2,932.6	3,225.9	3,548.4
2104	Хангамж, бараа материалын зардал	5,660.4	5,718.9	6,290.8	6,919.9
2105	Нормативт зардал	248.0	407.0	447.7	492.5
2106	Эд хогшил худалдан авах	612.2	2,750.9	3,026.0	3,328.6
2107	Томилолт, зочны зардал	1,548.4	1,548.4	1,703.2	1,873.6
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	680.9	802.0	882.2	970.4
210908	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал	400.0	100.0	110.0	121.0
210907	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал	275.0	100.0	110.0	121.0
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,400.0	1,400.0	1,540.0	1,694.0
210901	Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх АХ-ний зардал	222,750.0	222,750.0	245,025.0	269,527.5
НИЙТ		315,913.0	334,749.4	368,224.3	405,046.7

Маягт 1.в Төсвийн зарлагын хязгаараас давсан арга хэмжээний саналын ТОВЧОО

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

код	Хөтөлбөр	Арга хэмжээний жагсаалт	эрэмблэлт	НИЙТ ДҮН
xxx	Хөтөлбөр 1	а.Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	I	110,399.4
71411	Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага	б.Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн	IV	100.0
		в.Сургалт семинар	II	100.0
		г.Ажил олгогчоос тэтгэмж	III	1,400.0
		д.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	V	222,750.0
				334,749.4

НИЙТ ДҮН

төсвийн хязгаар

зөрүү буюу нэмэлт санхүүжилт

334,749.4

315,913.0

- 18,836.4

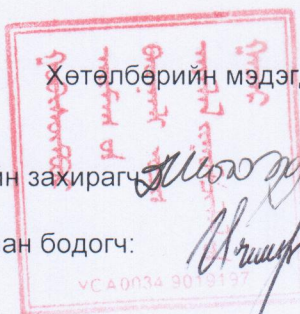
Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирагч

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч:

Ц.Цэрэнчимэд



МАЯГТ 3. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЗАРЛАГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭГДЭЛ

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч:	Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга
Байгууллагын код:	
Төсвийн мэргэжилтэн : У.Занабазар	
Хөтөлбөрийн нэр :	Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага
Хөтөлбөрийн код	71411

Гол арга хэмжээгээр: (арга хэмжээний ангилалаас авч ашиглах)

(мян.төг)

код		2016ХБГ	2017	2018	2019
80101	1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал	91,088.0	110,399.4	121,439.3	133,583.2
80305	2. Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн	400.0	100.0	110.0	121.0
80312	3. Сургалт семинар	275.0	100.0	110.0	121.0
80802	4. Ажил олгогчоос тэтгэмж	1,400.0	1,400.0	1,540.0	1,694.0
81701	5. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх	222,750.0	222,750.0	245,025.0	269,527.5
НИЙТ ДҮН		315,913.0	334,749.4	368,224.3	405,046.7

Үзүүлэлт			2016 ХБГ	2017	2018	2019
Арга хэмжээний код	Зардлын эдийн засгийн ангилалаар:					
	код		315,913.0	334,749.4	368,224.3	405,046.7
		УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	314,513.0	333,349.4	366,684.3	403,352.7
1. Үндсэн үйл ажиллагааны зардал-80101	2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	72,005.0	86,702.3	95,372.5	104,909.8
	210101	Үндсэн цалин	67,649.0	80,894.3	88,983.7	97,882.1
	210103	Унаа, болон бусад нөхөн олговор	4,356.0	5,808.0	6,388.8	7,027.7
	2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	7,920.5	9,537.3	10,491.0	11,540.1
	210201	Тэтгэврийн даатгал	5,040.3	6,069.2	6,676.1	7,343.7
	210202	Тэтгэмжийн даатгал	576.0	693.6	763.0	839.3
	210203	ҮОМШӨ ний даатгал	720.1	867.0	953.7	1,049.1
	210204	Ажилгүйдлийн даатгал	144.0	173.4	190.7	209.8
	210205	Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж	1,440.1	1,734.0	1,907.5	2,098.2
	2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2,412.6	2,932.6	3,225.9	3,548.4
	210301	Гэрэл цахилгаан	833.4	833.4	916.7	1,008.4
	210304	Байрны түрээс	1,579.2	2,099.2	2,309.1	2,540.0
	2104	Хангамж, бараа материалын зардал	5,660.4	5,718.9	6,290.8	6,919.9
	210401	Бичиг хэрэг	1,054.0	1,054.0	1,159.4	1,275.3
	210402	Тээвэр (шатахуун)	2,858.9	2,858.9	3,144.8	3,459.3
	210403	Шуудан холбоо	1,450.0	1,450.0	1,595.0	1,754.5
	210404	Ном, хэвлэл		56.0	61.6	67.8
	210405	Хог хаягдал устгах цэвэрлэх	93.5	96.0	105.6	116.2
	210406	БҮТЭ, аж ахуйн эд зүйлс	204.0	204.0	224.4	246.8
	2105	Нормативт зардал	248.0	407.0	447.7	492.5
	210503	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	248.0	407.0	447.7	492.5
	2106	Эд хогшил худалдан авах	612.2	2,750.9	3,026.0	3,328.6
	210601	Багаж, техник, хэрэгсэл	323.2	2,461.9	2,708.1	2,978.9
	210604	Урсгал засвар	289.0	289.0	317.9	349.7
	2107	Томилолт, зочны зардал	1,548.4	1,548.4	1,703.2	1,873.6
	210702	Дотоод албан томилолт	1,548.4	1,548.4	1,703.2	1,873.6
	2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зардал	680.9	802.0	882.2	970.4
	210802	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл	150.0	150.0	165.0	181.5
	210803	Даатгалын үйлчилгээ	300.0	301.6	331.8	364.9
	210804	Тээврийн хэрэгслийн татвар	172.6	172.6	189.9	208.8
	210805	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	45.5	44.0	48.4	53.2

	210807	Газрын төлбөр	12.8	12.8	14.1	15.5
	210810	Төлбөр хураамж, бусад зардал		121.0	133.1	146.4
2.Биеийн тамирын уралдаан,	210908	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зар	400.0	100.0	110.0	121.0
	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			-	-
3.Сургалт, семинар-80312	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал			-	-
	210907	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал	275.0	100.0	110.0	121.0
4. БХНСАХЗ	210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	222,750.0	222,750.0	245,025.0	269,527.5
5.Ажил олгогчоос тэтгэмж-		УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,400.0	1,400.0	1,540.0	1,694.0
	213209	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1,400.0	1,400.0	1,540.0	1,694.0
НИЙТ ДҮН			315,913.0	334,749.4	368,224.3	405,046.7

санхүүжилтийн эх үүсвэрээр:		2015ХБГ	2016	2017	2018
код	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	315,913.0	334,749.4	368,224.3	405,046.7
	НИЙТ ДҮН	315,913.0	334,749.4	368,224.3	405,046.7

	2016 ХБГ	2017	2018	2019
Тухайн хөтөлбөрт хамаарах ажиллагчдын тоо	12	12	12	12

Хөтөлбөрийн мэдэгдэл гаргасан :

Төсвийн захирагч:

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч:

Ц.Цэрэнчимэд

УС.А0034 9019197

Хөтөлбөр: 71411-Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага
Зориулалт, арга хэмжээ: 80101-Үндсэн үйл ажиллагааны зардал

210101-Үндсэн цалин

ГСА. БОАЖГ-ЫН 2017 ОНЫ АЖИЛЛАГСАДЫН ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТООЦОО, СУДАЛГАА

Д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Албан тушаалын ангилал зэрэглэл	Үндсэн цалин	Нэмэгдэл цалин				Сарын цалингийн сан	Жилийн цалингийн сан	Орон тоо
					Удаан жил	Зэрэг дэв	Хоол, унаа	Бусад /ур чадвар, үр дүн/			
1	Д.Мөнх-Эрдэнэ	Дарга	ТЗ-9-5	864,211.0	86,421.1	190,126.4	44,000.0		1,184,758.5	14,217,102.2	1
2	Ц.Уранбаяр	Мэргэжилтэн	ТЗ-6-3	613,669.0	61,366.9	104,323.7	44,000.0		823,359.6	9,880,315.6	1
3	Б.Сарантуяа	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	540,033.0			44,000.0		584,033.0	7,008,396.0	1
4	Г.Анх-Амгалан	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	509,948.0			44,000.0		553,948.0	6,647,376.0	1
5	Б.Нандин-Эрдэнэ	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-2	540,033.0			44,000.0		584,033.0	7,008,396.0	1
6	Н.Солонго	Мэргэжилтэн	ТЗ-5-1	509,948.0			44,000.0		553,948.0	6,647,376.0	1
7	М.Жаргал	БХамгаалагч	ТЗ-2-2	459,456.0	91,891.2	45,945.6	44,000.0		641,292.8	7,695,513.6	1
8	С.Түмэндэлгэр	БХамгаалагч	ТЗ-2-1	435,050.0			44,000.0		479,050.0	5,748,600.0	1
9	Ц.Цэрэнчимэд	Ня-бо	ТҮ-7-5	608,457.0			44,000.0	48,676.6	701,133.6	8,413,602.7	1
10	П.Батбаатар	Жолооч	ТҮ-3-3	412,398.0			44,000.0	32,991.8	489,389.8	5,872,678.1	1
11	Т.Анхбаяр	Бичиг хэрэг-Архив	ТҮ-5-2	450,224.0			44,000.0	36,017.9	530,241.9	6,362,903.0	1
12	Б.Гэрэлтуяа	Үйлчлэгч		100,000.0					100,000.0	1,200,000.0	1
	Дүн			6,043,427.0	239,679.2	340,395.8	484,000	117,686.3	7,225,188.3	86,702,259.2	12

НДШ 9,537,248.52

2017 онд олгохоор тооцсон Цалин, НДШ	96,239,507.8
2016 оны Батлагдсан цалин, НДШ	79,925,500.0

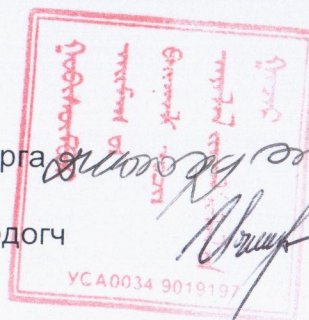
Зөрүү 16,314,007.8

Дарга

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

Ц.Цэрэнчимэд



**Говьсүмбэр аймаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
2017 оны төсвийн төсөлийн тооцоо**

Хөтөлбөр: 71411-Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага
Зориулалт, арга хэмжээ: 1.Үндсэн үйл ажиллагааны зардал-80101

Гэрэл цахилгаан-210301

/төгрөг/					
№	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Дүн
1	Жилд хэрэглэсэн нийт цахилгаан эрчим хүч				833,400.0
2					
	Нийт дүн				833,400.0
Тайлбар: АЗДТГ-тай гэрээтэй					833,400.0
					-

Байрны түрээс-210304

/төгрөг/					
№	Зардлын нэр	Нэгжийн үнэ	Талбай ба сар	Сарын түрээс	Жилийн хэрэглээ
1	АЗДТГ-ын 309. 311. 312 тоот өрөөний түрээс	3500.0	37.6	131,600.0	1,579,200.0
2	Гражийн түрээс/5.6.7.8.9 сар/		5	20,000.0	100,000.0
3	Гражийн түрээс /1.2.3.4.10.11.12/		7	60,000.0	420,000.0
	Нийт дүн				2,099,200.0
Тайлбар: АЗДТГ-тай гэрээтэй					1,579,200.0
					(520,000.0)

Бичиг хэргийн зардал-210401

/төгрөг/					
№	Бичгийн хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Дүн
1	Принтерийн хор	ширхэг	8	60,000.0	480,000.0
2	Бичгийн цаас	боодол	50	8,500.0	425,000.0
3	Цэнэглэгч хор	ширхэг	6	8,000.0	48,000.0
4	Бор цаас (Архивын цаас)	метр	50	1,000.0	50,000.0
5	Слайд, фото цаас	ширхэг	100	100.0	10,000.0
6	Бал, запас, бусад	ширхэг	20	500.0	10,000.0
7	Үдээсний машин, үдээс	ширхэг	2	2,000.0	4,000.0
8	Нүхтэй уут	ширхэг	2	6,000.0	12,000.0
9	Штрих	ширхэг	8	1,000.0	8,000.0
10	цавуу	ширхэг	4	1,000.0	4,000.0
11	Баримтын утас	ширхэг	3	1,000.0	3,000.0
	Дүн				1,054,000.0
Тээвэр шатахууны зардал-210402					1,054,000.0

/төгрөг/					
д/д		шатахуун		Жилийн хэрэглээ /литр/	Жилийн хэрэглээ /төгрөг/
		төрөл	Нэгжийн үнэ		
1	Суудлын машин Прадо	АИ92	1,680.0	1,400.0	2,352,000.0
2	Хогийн машин /гэрээгээр/				
3	Мотоцикл	АИ80	1,490.0	200.0	298,000.0
4	Тос, тосол.				208,900.0
	Нийт				2,858,900.0
					2,858,900

Шуудан холбооны зардал-210403

/ төгрөг/					
№	Зардлын нэр	Сарын лимит дундаж зардал	Жилд	Нийт үнэ төг	2016 оны батлагдсан төсөв
1	Интернэт	55,000.0	12	660,000.0	
2	Утасны төлбөр суурь хураамж+дундаж	42,833.0	12	514,000.0	
3	Албан бичигийн үнэ	23,000.0	12	276,000.0	
4					
Нийт дүн				1,450,000.0	1,450,000.0

Ном, хэвлэл-210404

/төгрөг/						
д/д	Ном хэвлэлийн нэр	Захиалгын тоо		Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	2016 оны батлагдсан төсөв байхгүй
		улиралд	жилд			
1	Байгаль-Орчин амьдрал сэтгүүл		12	3,000.0	36,000.0	
2	Гарын авлага		2	10,000.0	20,000.0	
	Нийт		370		56,000.0	

(56,000.0)

Хог хаягдал залайлуулах хортон мэрэгч устгах зардал-210405

/ төгрөг/					
№	Зардлын нэр	Сарын лимит дундаж зардал	Жилд	Нийт үнэ төг	2016 оны батлагдсан төсөв
1	Хог хаягдлын төлбөр	5,000.0	12	60,000.0	
2	Хогны уут	6,000.0	4	24,000.0	
3	Бээлий	500.0	24	12,000.0	
4					
Нийт дүн				96,000.0	93500

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс-210406

/ төгрөг/					
№	Зардлын нэр	Сарын лимит дундаж зардал	Жилд	Нийт үнэ төг	2016 оны батлагдсан төсөв
1	Шил, цонх арчигчийн запас	4,000.0	4	16,000.0	
2	Fairy	6,000.0	4	24,000.0	
3	Шал арчигч шингэн	6,000.0	8	48,000.0	
4	Белизна	1,500.0	4	6,000.0	
5	Гарын болон эдийн саван	1,000.0	4	4,000.0	
6	Алчуур	3,000.0	4	12,000.0	
7	Угаалгын нунтаг	3,500.0	4	14,000.0	
8	Цайны хэрэглэл	20,000.0	4	80,000.0	
Нийт дүн				204,000.0	204,000.0

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл-210503

№	Зардлын нэр	Нэгжийн үнэ	/төгрөг/		2016 оны батлагдсан төсөв ба хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
			тоо хэмжээ	Нийт үнэ	
1	Малгай, хүрэм, өмд	131000	1	131,000.0	
2	Өвлийн хүрэм, өмд	276000	1	276,000.0	
3					
	Нийт дүн			407,000.0	248000
Тайлбар: "БӨРТЭ" ТӨҮГ-ийн үнийн саналаар тооцов.					(159,000.0)

Багаж техник, хэрэгсэл-210601

№	Зардлын нэр	Нэгжийн үнэ	/төгрөг/		2016 оны батлагдсан төсөв
			тоо хэмжээ	Нийт үнэ	
1	Процессор	961,900.0	1	961,900.0	
2	Зургийн аппарат	1,500,000.0	1	1,500,000.0	
	Нийт дүн			2,461,900.0	323200
Тайлбар: Интензтийн орчинд болон 2015 оны худалдан авалтаас үнийг тооцов. Зургийн аппарат нь хүчин чадал сайтай байснаар хулгайн анчинг, машины дугаарыг баталгаажуулах боломжтой болно.					(2,138,700.0)

Урсгал засвар-210604

№	Зардлууд	Нэгжийн үнэ	/төгрөг/		2016 оны батлагдсан төсөв
			тоо хэмжээ	Нийт үнэ	
1	Үндсэн хөрөнгийн сэлбэг хэрэгсэл, материал			289,000.0	
2	Засвар үйлчилгээний хөлс				
	Дүн			289,000.0	
					289,000.0

Дотоод албан томилолт-210702

		Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа	нэг хоногт ноогдох томилолтын зардал	Замын зардал	/төгрөг/	
					ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	2016 оны батлагдсан төсөв
	Нэг ажилтны нэг удаагийн томилолт- хот	3	35,500.0	13,000.0	119,500.0	
	Нэг ажилтны нэг удаагийн томилолт- аймаг	1	29,000.0		29,000.0	
	Нэг ажилтны нэг удаагийн томилолт- сум				63,400.0	
	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд				5	
	Давтамж				2	
					1,548,400.00	
						1,548,400.0

Аудит, баталгаажуулалт-210802

/ төгрөг/					2016 оны батлагдсан төсөв
№	Зардлын нэр	Нэгжийн үнэ	Тоо хэмжээ	Нийт үнэ	
1	Аудитын төлбөр	150,000.0	1	150,000.0	
2					
3					
Дүн				150,000.0	150,000.0

Даатгал үйлчилгээ-210803

Тээврийн хэрэгслийн татвар-210804

Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо-210805

/төгрөг/						Нийт
№	Тээврийн хэрэгслийн нэр	Тоо ширхэг	Даатгал	Татвар	Оношлогоо	
1	Прадо 120 08-81ГСА	1	66,825.0	69,400.0	11,000.0	
2	Усны машин 09-81ГСА	1	158,725.0	84,250.0	16,500.0	
3	Мотоцикл	3	76,000.0	18,900.0	16,500.0	
Дүн		5	301,550.0	172,550.0	44,000.0	518,100.0
2016 онд батлагдсан төсөв			300,000.0	172,600.0	45,500.0	518,100.0
Зөрүү			(1,550.0)	50.0	1,500.0	-

Газрын төлбөр-210807

/төгрөг/						2016 оны батлагдсан төсөв
№	Зардлууд	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэгж үнэ	Нийт үнэ	
1	Байгууллагын эзэмшил газар				12,800.0	
2						
3						
Дүн					12,800.0	12800

Төлбөр хураамж бусад зардал-210810

/ төгрөг/					2016 оны батлагдсан төсөв
№	Зардлууд	Нэгж үнэ	Тоо ширхэг	Нийт үнэ	
1	Санхүүгийн программын лецинзийн сунгалт			121,000.0	
2				-	
Дүн				121,000.0	0

(121,000.0)

Зориулалт, арга хэмжээ: 2.Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн-8030!

Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээний зардал-210908

/ төгрөг/					2016 оны батлагдсан төсөв
№	Сургалт, семинард оролцогчид	оролцох хүний тоо	Нэг хүнд ногдох нэг өдрийн зардал	Дүн	
1	Заалны төлбөр болон бусад	10	40,000.0	100,000.0	
2					
				100,000.0	400,000.0
					300,000.0

Зориулалт, арга хэмжээ: 3.Сургалт, семинар-80312

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал-210907

/ төгрөг/					
№	Сургалт, семинард оролцогчид	оролцох хүний тоо	Нэг хүнд ногдох нэг өдрийн зардал	Дүн	2016 оны батлагдсан төсөв
1	Говьсүмбэр аймгийн БОАжилтны зөвлөгөө	20	5,000.0	100,000.0	
2					
3					
				100,000.0	275,000.0
					175,000.0

Зориулалт, арга хэмжээ: 4.Ажил олгогчоос тэтгэмж-80802

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал-2013209

/ төгрөг/						
№	Зардлын нэр	Хэмжих нэгж	Нэгжийн үнэ	тоо ширхэг	Дүн	2016 оны батлагдсан төсөв
1	Тэтгэмж урамшуулал		350,000.0	4	1,400,000.0	
2	/АЗДЗахирамжаар нэг удаад-350.0/					
3						
	Дүн				1,400,000.0	1,400,000.0

Дарга

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Нягтлан бодогч

Ц.Цэрэнчимэд

