

Хүснэгт 1

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2015 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл

- Жич: 1.Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндсэн төсвөөс тусд нь с
 3. Шинэ арга хэмжээнд үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн болон өр
 2. Зардал тус бүрийн Задрагаа тооцоо хавсаргах
 4. Бүх онуудын төсөв болон хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, төлөвлө
 5. Хүснэгтэнд зайлшгүй мөр, багана нэмэх шаардлага гарвал
 6.Нийт зардлын дүнг мянган төгрөгөөр, задаргаа үзүүлэлтүүд

/мян.төг/

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр								Тайлбар	
			2013 он		2014 он		2015 он		2016	2017		
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс		төс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил										
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар	54	65	54	73	73		85	90	95	
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	54	65	73	73	73		85	90	95	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	529493.4	788963.2	587496	307912.4157	1056546.842		1056546.842	1219950.6	1324560.4	
5	1.4	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/	0	57426.4	0	0	0		0			
6	1.5	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	104493.3	154514.2	104493.3	59000.9	116280.828		116280.828	158146.6	175000	
7	1.6	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	0	43319.5		36244.388	103429.258					
8	1.7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	69738.8	110099.7	76118.9	36244.388	103429.258		103429.258	158452.4		
9		ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	703725.5	1154323	768108.2	439402.0917	1276256.901		1276256.901	1536549.6	1624345.8	
10	2	Бичиг хэрэг			105156.9149	59381.3012						
11	2.1	Маягтын тоо	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)	202	202	202	202	202		202	291	260	
13	2.3	Маягтын зардал	734	734	734		734		734	1057		
14	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	54	63	54	63	63		63	112		
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	183.3	294	294		294		294	491		
16	2.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	3866.3	11610.6	11610.6		21183.5		21183.5	25000	30000	
17	2.7	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор)	5295.8	6178.5	6178.5		18380.8		18380.8	20854		
18		БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	9896.1	17789.1	15599.9	8764.746	40298.3		40298.3	46911		
19	3	Гэрэл цахилгаан										
20	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	192.4	192.4	192.4		192.4		192.4	192.4	192.4	
21	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	0	60.1	60.1		60.1		60.1	60.1	60.1	
22	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ	79.8	79.8	79.8		79.8		79.8	79.8	79.8	
23	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгааны зардал (задаргааг хавсаргах)	0	0	0		0		0	0	0	
24		ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	21200.2	25153.3	19786.8	4115.111	25153.3		25153.3	25153.3	25153.3	
25	4	Түлш, халаалт										
26	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт	0	0	0		665500	0	0	0	0	
27	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	0	0	0		665500	0	0	0	0	
28	4.3	Нэг кило калорийн үнэ					604400					
29	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
30	4.5	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр	19100	19100	19100		19100		19100	19100	19100	
31	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)	5392	5392	5392		5392		5392	5392	5392	

32	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	0	0	0	0	0	0	0	0
33	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс	20886	20886	20886	20886	20886	20886	20886	20886
34	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)	8	8	8	8	8	8	8	8
35	4.1	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар	43963	31776.6	31776.6	31776.6	31776.6	31776.6	31776.6	31776.6
36	4.15	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах нүүрсний хэмжээ (тн)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	0	0	0	0	0	0	0	0
37	4.16	Нэг тонн нүүрсний үнэ	0	0	0	0	0	0	0	0
38	4.17	Тээвэрлэлтийн зардал	0	0	0	0	0	0	0	0
39	4.18	Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4.19	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах мод (куб метр)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4.21	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4.22	Тээвэрлэлтийн зардал	0	0	0	0	0	0	0	0
44	4.23	Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал	0	0	0	0	0	0	0	0
45	4.24	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5	118.5
46	4.25	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ	18241	18241	18241	18241	18241	18241	18241	18241
47	4.26	Хэрэглээний халуун усны нийт зардал	6465.3	6465.3	6465.3	6465.3	6465.3	6465.3	6465.3	6465.3
48		ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	43963	31776.6	39567.1	25362.323	41309.5	41309.5	41309.5	41309.5
49	5	<i>Тээвэр (шатахуун)</i>								
50	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	13	11	11	11	11	11	11	11
51	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	10	8	8	8	8	8	8	8
52	5.3	Суудлын автомашин	3	3	3	3	3	3	3	3
53	5.4	Мотоцикл	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.5	Ачааны автомашин	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)	13200	13200	133200	145200	145200	145200	145200	145200
56	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	60000	60000	120000	132000	132000	132000	132000	132000
57	5.8	Суудлын автомашин	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200
58	5.9	Мотоцикл	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.1	Ачааны автомашин	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)	206400	206400	399600	456600	456600	399600	399600	399600
61	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	180000	180000	360000	417000	417000	417000	417000	417000
62	5.13	Суудлын автомашин	26400	26400	39600	39600	39600	39600	39600	39600
63	5.14	Мотоцикл	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.15	Ачааны автомашин	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	20	20	20	20	20	20	20	20
66	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	22	22	22	22	22	22	22	22
67	5.18	Суудлын автомашин	16	16	16	16	16	16	16	16
68	5.19	Мотоцикл	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.2	Ачааны автомашин	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)	29.3	29.3	29.3	37	37	29.3	29.3	29.3
71	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	23	23	23	23	23	23	23	23
72	5.23	Суудлын автомашин	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
73	5.24	Мотоцикл	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.25	Ачааны автомашин	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
76	5.27	Шатахууны нийт зардал (21*26)	35820.7	54205	54205	68450	68450	72000	75000	75000
77	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
78	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ	5	5	5	5	5	5	5	5
79	5.3	Тослох материалын нийт зардал	7.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
80		ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	35820.7	54205	37192.5	18513.2	68450	68450	72500	80000
81	6	<i>Шуудан, холбоо</i>								

292	23.4	2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (2015 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)									
293	23.5	3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого (2015 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)									
294	23.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	24470.4	57630.9	57630.9		57630.9	57630.9	57630.9	57630.9	
295	23.7	Төсвөөс санхүүжих					7383114.305	5613443.564			
296	24	Байгууллагын тоо	1	1	1		1	1	1	1	
297	25	Ажиллагсад бүгд	54	65	80		73	73	80	85	
298	25.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хавсралт2/	54	65	54		73	73	75	80	
299	25.2	Үүнээс: Удирдах	1	1	1		1	1	1	1	
300	25.3	Гүйцэтгэх	53	53	53		53	53	74	79	
301	25.4	Үйлчлэх									
302	25.6	Гэрээт ажиллагсадын тоо	0	11	18		19	19	5	5	
		Маягт хэвлэх зардал	10000	25000	8000	3633.5	25000	25000	30000	36000	
		Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	27480	27480	23815.9		27480	27480	32976	39571.2	
		Мэдээлэл технологийн зардал	0	0	0	0	142519.16	142519.16	150000	160000	
		Гадаад томилолтын зардал	5000	9000	3900	646.5	82225	82225	85000	88000	
		Нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт хамрагдах	0	0	0	0	2400	2400	2400	2400	
		Судалгааны ажлын зардал	0	0	0	0	515000	515000	600000	600000	
		Түргэн тусламжийн үндэсний сүлжээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	0	0	0	0	3000000	3000000	3000000	3000000	
		ДҮН					3794624.16	3794624.16	3900376	3925971.2	
		Нийт					7519945.205	7519945.205	8802907.004	9085513.504	

Боловсруулсан:

Захирал

Ч.Бат-Эрдэнэ

Эдийн засагч

Б.Доржмягмар

