НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
**СПОРТЫН ХОРОО**

Нийслэлийн засаг захиргааны IV байр,
Ж.Самбуугийн гудамж, Бага тойруу 15,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас: 31-27-85, Факс: (976-11) 32-89-77
E-mail: it@sport.ub.gov.mn
http://www.sport.ub.gov.mn

2020.07.24 № 3/101

танай _____-ны №_____-т

# НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТ

Манай байгууллагын 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн саналыг хүргүүлж байна.

Хавсралт.4.хуудастай

ДАРГА Ж.ГАНБОЛД

1119281971 9077448

1150500101

D:\M.Tsogzolmaa\2020\alban toot\Alban toot A5.docx

## Нийслэлийн Спортын хорооны 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөлөл

/мян.төг/

| Үзүүлэлт | 2019 оны гүйцэтгэл | 2020 он | | Төсвийн төслийн санал, таамаглал | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Батлагдсан төсөв | Хүлээгдэж буй | 2021 оны төсөл | 2022 оны төсөөлөл | 2023 оны төсөөлөл |
| Хөтөлбөр /71701:Биеийн тамир спорт | 369,540.3 | 490,001.9 | 490,001.9 | 846,684.2 | 889,018.40 | 933,469.32 |
| Зориулалт /80101: Үндсэн үйл ажиллагаа/ | | | | | | |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | | | | | | |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 369,540.3 | 490,001.9 | 490,001.9 | 846,684.2 | 889,018.40 | 933,469.32 |
| БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 368,040.3 | 451,252.5 | 451,252.5 | 831,384.2 | 872,953.40 | 916,601.07 |
| Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 129,660.1 | 224,143.6 | 224,143.6 | 257,255.7 | 270,118.45 | 283,624.38 |
| Үндсэн цалин | 126,777.9 | 149,027.1 | 149,027.1 | 153,333.5 | 161,000.18 | 169,050.19 |
| Нэмэгдэл | 1,981.2 | 35,886.2 | 35,886.2 | 60,487.7 | 63,512.09 | 66,687.69 |
| Унаа хоолны Хөнгөлөлт | 901.0 | 19,360.0 | 19,360.0 | 22,990.0 | 24,139.50 | 25,346.48 |
| Урамшуулал | | 19,870.3 | 19,870.3 | 20,444.5 | 21,466.69 | 22,540.03 |
| Гэрээт ажлын цалин | | | | | | |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд | 15,288.8 | 30,259.3 | 30,259.3 | 34,729.5 | 36,465.99 | 38,289.3 |
| Тэтгэврийн даатгал | 9,512.8 | 21,293.6 | 21,293.6 | 24,439.3 | 25,661.25 | 26,944.32 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 1,444.0 | 2,241.4 | 2,241.4 | 2,572.6 | 2,701.18 | 2,836.24 |
| ҮОМШ өвчний даатгал | 1,155.0 | 1,793.1 | 1,793.1 | 2,058.0 | 2,160.95 | 2,269.00 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 289.0 | 448.3 | 448.3 | 514.5 | 540.24 | 567.25 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 2,888.0 | 4,482.9 | 4,482.9 | 5,145.1 | 5,402.37 | 5,672.49 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол | 10,526.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 7,920.0 | 8,316.00 | 8,731.80 |
| Байрны түрээс | 10,526.0 | 8,000.0 | 8,000.0 | 7,920.0 | 8,316.00 | 8,731.80 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 9,462.8 | 8,335.6 | 8,335.6 | 21,053.0 | 22,105.65 | 23,210.93 |
| Бичиг хэрэг | 1,968.9 | 2,266.0 | 2,266.0 | 8,699.0 | 9,133.95 | 9,590.65 |
| Тээвэр, шатахуун | 5,424.2 | 4,009.6 | 4,009.6 | 7,392.0 | 7,761.60 | 8,149.68 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн | 2,069.7 | 2,060.0 | 2,060.0 | 4,962.0 | 5,210.10 | 5,470.61 |
| Ном, хэвлэл | | | | | | |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн | | - | - | - | - | - |
| Норматив зардал | | | | | - | - |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл | | | | - | - | - |
| Хоол, хүнс | | | | - | - | - |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | - | | | - | - | - |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 259.0 | - | - | 32,220.0 | 33,831.00 | 35,522.55 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | | - | - | 17,680.0 | 18,564.00 | 19,492.20 |
| Тавилга | | | | 13,240.0 | | |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл | | | | | | |
| Урсгал засвар | 259.0 | - | - | 1,300.0 | 1,365.00 | 1,433.25 |
| Томилолт, зочны зардал | - | | | - | - | - |
| Гадаад албан томилолт | - | | | - | - | - |
| Дотоод албан томилолт | - | | | - | - | - |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад | 10,759.7 | 2,800.0 | 2,800.0 | 8,500.0 | 8,925.00 | 9,371.25 |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл | 7,000.0 | 2,800.0 | 2,800.0 | 3,000.0 | 3,150.00 | 3,307.50 |
| Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ | 3,172.1 | | - | 3,000.0 | 3,150.00 | 3,307.50 |
| Газрын төлбөр | 587.6 | - | - | 2,500.0 | 2,625.00 | 2,756.25 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 192,083.9 | 177,714.0 | 177,714.0 | 469,706.0 | 493,191.30 | 517,850.87 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 188,097.9 | 168,134.0 | 168,134.0 | 462,246.0 | 485,358.30 | 509,626.22 |
| Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага | 3,986.0 | 9,580.0 | 9,580.0 | 7,460.0 | 7,833.00 | 8,224.65 |
| ТАТААС | | | | - | - | - |
| Төрийн өмчит байгууллагад олгох | | | | - | - | - |
| Төрийн өмчит байгууллагад олгох | | | | - | - | - |
| Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох | | | | - | - | - |
| Хувийн хэвшлийн байгууллагад | | | | - | - | - |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,500.0 | 38,749.4 | 38,749.4 | 15,300.0 | 16,065.00 | 16,868.25 |
| Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг | | | | - | - | - |
| Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг | | | | - | - | - |
| Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг | | | | - | - | - |
| Засгийн газрын дотоод санхүүжилт | | | | - | - | - |
| Бусад урсгал шилжүүлэг | 1,500.0 | 38,749.4 | 38,749.4 | 15,300.0 | 16,065.00 | 16,868.25 |
| Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр | | 36,749.4 | 36,749.4 | | | |
| Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, | | | | | | |
| Бусад Ажил олгогчоос олгох | | | | | | |
| Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, | | | | | | |
| Эзлжийн амралтаар нутаг явах | | | | | | |
| Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг | - | - | - | - | - | - |
| Хөдөө орон нутагт тогтвор | | | | | - | |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, | 1,500.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 15,300.0 | 16,065.00 | 16,868.25 |
| Бүтцийн өөрчлөлтөөр | | | | - | - | - |
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | | | | |
| Барилга байгууламж : ХО | - | | | | | |
| Их засвар : ИЗ | - | | | | | |
| Тоног төхөөрөмж : ТТ | - | | | | | |
| Бусад хөрөнгө | - | | | | | |
| Стратегийн нөөц хөрөнгө | | | | | | |
| ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИИГ ХАССАН | | | | | | |
| Эргэж төлөгдөх зээл | | | | | | |
| Гадаадын санхүүгийн зах зээлээс | | | | | | |
| Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих : | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | **Томилолтын нийт зардал** | | | | |
| 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** | | | | |
| 8 | *Ном, хэвлэл авах* | | | | |
| 8.1 | Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо | | | | |
| 8.2 | Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ | | | | |
| **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** | | | | |
| 9 | *Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх* | 3,986.00 | 9,580.00 | 9,580.00 | 7,460.0 |
| 9.1 | Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах хүний тоо | | | | |
| 9.2 | Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал | | | | |
| 9.3 | **Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал** | | | | |
| 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** | | | | |
| 9.10 | **ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН ДҮН** | 3,986.00 | 9,580.00 | 9,580.00 | 7,460.0 |
| 10 | *Эд хогшил худалдан авах* | | - | - | 30,920.0 |
| 10.1 | Хангамжийн материал авах зардал (задаргаа тооцоогоор) | | | | |
| 10.2 | Аж ахуйн эд хогшил авах зардал (задаргаа тооцоогоор) | - | - | - | - |
| 10.3 | **ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН** | | | | 30,920.0 |
| 11 | *Нормын хувцас, төөлөн эдлэл* | | | | |
| 11.1 | **Хөдөлмөр** хамгаллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) - мян.төг | | | | |
| 11.2 | Эмнэлгийн **зөөлөн** эдлэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) | | | | |
| 11.3 | Нормын сүүний зардал - мян.төг | | | | |
| 11.4 | **НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН** | | | | |
| 12 | *Урсгал засвар* | 259.00 | - | - | 1,300.0 |
| 12.1 | Барилга, сантехникийн засварын зардал | | | | |
| 12.2 | Тоног **төхөөрөмж**, багаж хэрэгслийн засварын зардал | | | | |
| 12.3 | Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал | | | | |
| 12.4 | **УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 259.00 | - | - | 1,300.0 |
| 13 | *Бараа үйлчилгээний бусад зардал* | 188,097.90 | 168,134.00 | 168,134.00 | 462,246.0 |
| 13.1 | Авто ба **өөрөө** явагч хэрэгслийн татвар | | | | |
| 13.2 | Авто ба **өөрөө** явагч хэрэгслийн даатгал | | | | |
| 13.3 | **Зөвшөөрлын** хураамж | | | | |
| 13.4 | Авто ба **өөрөө** явагч хэрэгслийн оношлогоо | | | | |
| 13.5 | Магадлан итгэмжлэлийн **төлбөр** | | | | |
| 13.6 | Аудитын төлбөр | | | | |
| 13.7 | Банкны төлбөр, хураамж | | | | |
| 13.8 | Ариутгал, хогны зардал | | | | |
| 13.9 | **БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ** | 188,097.90 | 168,134.00 | 168,134.00 | 462,246.0 |
| 15 | *Байрны түрээсийн хөлс* | 10,526.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,920.0 |
| 15.1 | **Түрээсэлсэн** талбайн хэмжээ (кв.м) | | | | |
| 15.2 | Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын **хөлс** | | | | |
| 15.3 | Жилд **түрээслэх** хугацаа (сараар) | | | | |
| 15.4 | **БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 10,526.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,920.0 |
| 16 | *Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал* | | | | |
| 16.1 | Нэг иргэнд ноогдох зардал | | | | |
| 16.2 | Нийт хүн амын статистик тоо | | | | |
| 16.3 | **Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардлын ДҮН** | | | | |
| 17 | *Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр* | 10,172.10 | 2,800.00 | 2,800.00 | 6,000.0 |
| 17.1 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний **төлбөр** | 10,172.10 | 2,800.00 | 2,800.00 | 6,000.0 |
| 18 | *Газрын төлбөр* | 587.60 | - | - | 2,500.0 |
| 18.1 | Газрын хэмжээ | | | | |
| 18.2 | Нэг га-ын төлбөр | | | | |
| **18.3** | **Газрын нийт зардал** | 587.60 | - | - | 2,500.0 |
| 19 | *Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал* | 1,500.00 | 38,749.40 | 38,749.40 | 15,300.0 |
| 19.1 | Тэтгэвэрт гарах хүний тоо | | 36,749.40 | 36,749.40 | |
| 19.2 | Нэг хүний сарын дундаж цалин | | | | |
| 19.3 | Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал | | | | |
| **19.4** | **Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал** | | | | |
| **19.5** | **Шагнал, урамшуулын зардал** | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 19.6 | **НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 1,500.00 | 38,749.40 | 38,749.40 | 15,300.0 |
| | **УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН** | 224,591.40 | 235,599.00 | 235,599.00 | 554,699.0 |

Дарга Ж.Ганболд

Нягтлан бодогч Б.Бэхжаргал

## 4.Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

/мянган төгрөгөөр/

| Д/д | Зардлын зүйл анги | 2019 оны гүйцэтгэл | 2020 он | | 2021 он төсөл |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Төлөвлөгөө | Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл | |
| 1 | *Бичиг хэрэг* | 1,968.90 | 2,266.00 | 2,266.00 | 8,699.0 |
| 1.1 | Бичиг хэргийн ажилтны тоо | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 16.0 |
| 1.2 | Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал | | | | 283.7 |
| 1.3 | **Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал (1.1 * 1.2)** | | 2,266.00 | 2,266.00 | 4,539.0 |
| 1.4 | **Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор гэх мэт, Задаргааг хавсаргах)** | | | | 4,160.0 |
| 1.5 | **БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН (1.3 + 1.4)** | 1,968.90 | 2,266.00 | 2,266.00 | 8,699.0 |
| 2 | *Гэрэл цахилгаан* | | | | |
| 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 | **ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (2.3/1000)** | | - | | - |
| 3 | *Түлш, халаалт* | | | | |
| 3.1 | Жилийн дундаж тоолуурын гүйлт | | | | |
| 3.2 | Нэг кило калорийн үнэ | | | | |
| 3.3 | Халаалтын хугацаа (сараар) | | | | |
| 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)** | | | | |
| 4 | *Тээвэр (шатахуун)* | 5,424.20 | 4,009.60 | 4,009.60 | 7,392.0 |
| 4.1 | Байгууллагын **өө**рийн автомашины тоо бүгд | | | | |
| | **Үүнээс**: Суудлын автомашин | | | | |
| | Мотоцикл | | | | |
| | Ачааны автомашин | | | | |
| 4.2 | **Үүнээс**: | | | | |
| | Албан хэрэгцээний автомашин | | | | |
| | Дуудлагын автомашин | | | | |
| | Бусад **төр**лийн автомашин | | | | |
| 4.3 | Зардлын тооцоо | | | | |
| | Албан хэрэгцээний автомашин | | 4,009.60 | 4,009.60 | 7,392.0 |
| | Дуудлагын автомашин | | | | |
| | Бусад **төр**лийн автомашин | | | | |
| | **ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 5,424.20 | 4,009.60 | 4,009.60 | 7,392.0 |
| 5 | *Шуудан, холбоо* | 2,069.70 | 2,060.00 | 2,060.00 | 4,962.0 |
| 5.1 | албан бичгийн тоо | | | | 240 |
| 5.2 | нэг албан бичгийн дундаж зардал | | | | 1.7 |
| 5.3 | **Шуудангийн нийт зардал** | | | | 408.0 |
| 5.4 | Телефон утасны тоо | | | | 5.0 |
| 5.5 | Телефон утасны сарын суурь хураамж | | | | 30.5 |
| 5.6 | **Телефон утасны жилийн суурь хураамж** | | | | 366.0 |
| 5.7 | Телефон ярианы сарын дундаж зардал | | | | 250.0 |
| 5.8 | **Телефон ярианы жилийн дундаж зардал** | | | | 3,000.0 |
| 5.9 | Интернэтийн сарын суурь хураамж | | | | - |
| 5.10 | Интернэтийн жилийн суурь хураамж | | | | - |
| 5.11 | Интернэтийн сарын дундаж зардал | | | | 99.0 |
| 5.12 | **Интернэтийн нийт зардал** | | | | 1,188.0 |
| 5.13 | Сүлжээний засварын зардал | | | | |
| 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 | **ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН** | 2,069.70 | 2,060.00 | 2,060.00 | 4,962.0 |
| 6 | *Цэвэр, бохир ус* | | | | |
| 6.1 | Жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр) | | | | |
| 6.2 | Нэг куб метр цэвэр усны **үнэ** | | | | |
| 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** | | | | |
| 7 | *Дотоод албан томилолт* | | | | |
| 7.1 | Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд | | | | |
| 7.2 | Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа | | | | |
| 7.3 | Томилолтын нийт **хүн** хоног | | | | |
| 7.4 | Нэг **хүн** хоногт ноогдох зардал | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | **Томилолтын нийт зардал** | | | | |
| 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** | | | | |
| 8 | *Ном, хэвлэл авах* | | | | |
| 8.1 | Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо | | | | |
| 8.2 | Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн дундаж үнэ | | | | |
| **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** | | | | |
| 9 | *Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх* | 3,986.00 | 9,580.00 | 9,580.00 | 7,460.0 |
| 9.1 | Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах хүний тоо | | | | |
| 9.2 | Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нэг хүнд ноогдох дундаж зардал | | | | |
| 9.3 | **Мэргэжилт дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал** | | | | |
| 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** | | | | |
| 9.10 | **ХИЧЭЭЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДАДЛАГА ХИЙХ ЗАРДЛЫН ДҮН** | 3,986.00 | 9,580.00 | 9,580.00 | 7,460.0 |
| 10 | *Эд хогшил худалдан авах* | | - | - | 30,920.0 |
| 10.1 | Хангамжийн материал авах зардал (задаргаа тооцоогоор) | | | | |
| 10.2 | Аж ахуйн эд хогшил авах зардал (задаргаа тооцоогоор) | - | - | - | - |
| 10.3 | **ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН** | | | | 30,920.0 |
| 11 | *Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл* | | | | |
| 11.1 | **Хөдөлмөр** хамгаалллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) - мян.төг | | | | |
| 11.2 | Эмнэлгийн **зөөлөн** эдлэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор) | | | | |
| 11.3 | Нормын сүүний зардал - мян.төг | | | | |
| 11.4 | **НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН** | | | | |
| 12 | *Урсгал засвар* | 259.00 | - | - | 1,300.0 |
| 12.1 | Барилга, сантехникийн засварын зардал | | | | |
| 12.2 | Тоног **төхөөрөмж**, багаж хэрэгслийн засварын зардал | | | | |
| 12.3 | Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал | | | | |
| 12.4 | **УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 259.00 | - | - | 1,300.0 |
| 13 | *Бараа үйлчилгээний бусад зардал* | 188,097.90 | 168,134.00 | 168,134.00 | 462,246.0 |
| 13.1 | Авто ба **өөрөө** явагч хэрэгслийн татвар | | | | |
| 13.2 | Авто ба **өөрөө** явагч хэрэгслийн даатгал | | | | |
| 13.3 | **Зөвшөөрлын** хураамж | | | | |
| 13.4 | Авто ба **өөрөө** явагч хэрэгслийн оношлогоо | | | | |
| 13.5 | Магадлан итгэмжлэлийн **төлбөр** | | | | |
| 13.6 | Аудитын төлбөр | | | | |
| 13.7 | Банкны төлбөр, хураамж | | | | |
| 13.8 | Ариутгал, хогны зардал | | | | |
| 13.9 | **БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ** | 188,097.90 | 168,134.00 | 168,134.00 | 462,246.0 |
| 15 | *Байры түрээсийн хөлс* | 10,526.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,920.0 |
| 15.1 | Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м) | | | | |
| 15.2 | Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс | | | | |
| 15.3 | Жилд түрээслэх хугацаа (сараар) | | | | |
| 15.4 | **БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 10,526.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,920.0 |
| 16 | *Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал* | | | | |
| 16.1 | Нэг иргэнд ноогдох зардал | | | | |
| 16.2 | Нийт хүн амын статистик тоо | | | | |
| 16.3 | **Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардлын ДҮН** | | | | |
| 17 | *Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр* | 10,172.10 | 2,800.00 | 2,800.00 | 6,000.0 |
| 17.1 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний **төлбөр** | 10,172.10 | 2,800.00 | 2,800.00 | 6,000.0 |
| 18 | *Газрын төлбөр* | 587.60 | - | - | 2,500.0 |
| 18.1 | Газрын хэмжээ | | | | |
| 18.2 | Нэг га-ын төлбөр | | | | |
| **18.3** | **Газрын нийт зардал** | 587.60 | - | - | 2,500.0 |
| 19 | *Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал* | 1,500.00 | 38,749.40 | 38,749.40 | 15,300.0 |
| 19.1 | Тэтгэвэрт гарах хүний тоо | | 36,749.40 | 36,749.40 | |
| 19.2 | Нэг хүний сарын дундаж цалин | | | | |
| 19.3 | Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал | | | | |
| **19.4** | **Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал** | | | | |
| **19.5** | **Шагнал, урамшуллын зардал** | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 19.6 | **НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН** | 1,500.00 | 38,749.40 | 38,749.40 | 15,300.0 |
| | **УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН** | 224,591.40 | 235,599.00 | 235,599.00 | 554,699.0 |

Дарга Ж.Ганболд

Нягтлан бодогч Б.Бэхжаргал