

Дархан-Уул аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн 2027 оны төсвийн төсөл, 2028-2029 оны төсвийн төсөөлөл

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	/МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/					
	2026 оны батлагдсан төсөл	2026 онд үүсэх ӨР ТӨЛБӨР	Зөрөө	2027 оны төсвийн төсөл	2028 оны төсвийн төсөөлөл	2029 оны төсвийн төсөөлөл
АЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,360,012.4	123,350.3	192,333,268.0	193,693,280.4	290,539,920.7	435,809,881.0
РАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,334,534.7	123,350.3	6,598,285.9	7,932,820.6	11,899,231.0	17,848,846.4
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,158,352.9	71,682.4	210,982.7	1,369,335.6	2,054,003.4	3,081,005.2
Үндсэн цалин	515,056.2	15,799.8	50,143.8	565,200.0	847,800.0	1,271,700.0
Нэмэгдэл	460,806.5	55,882.6	61,801.9	522,608.4	783,912.6	1,175,869.0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	81,137.5		95,262.5	176,400.0	264,800.0	396,900.0
Урамшуулал	101,352.7		3,774.5	105,127.2	157,690.8	236,536.2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	144,794.1	8,960.3	26,372.8	171,167.0	256,750.4	385,125.6
Тэтгэрийн даатгал /8.5%/	98,460.0	6,093.0	17,933.5	116,393.5	174,590.3	261,885.4
Тэтгэмжийн даатгал /1%/	11,583.5	716.8	2,109.8	13,693.4	20,540.0	30,810.1
ҮОМШӨ-ний даатгал /0.5%/	5,791.8	358.4	1,054.9	6,846.7	10,270.0	15,405.0
Ажилгүйдлийн даатгал /0.5%/	5,791.8	358.4	1,054.9	6,846.7	10,270.0	15,405.0
Эрүүл мэндийн даатгал /2%/	23,167.1	1,433.6	4,219.7	27,386.7	41,080.1	61,620.1
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	13,658.0	15,437.6	55,985.8	69,643.8	104,465.7	156,698.5
Гэрэл, цахилгаан	3,937.5	8,362.5	27,303.0	31,240.5	46,860.7	70,291.1
Түлш, халаалт	6,750.0	5,250.0	14,522.9	21,272.9	31,909.4	47,864.1
Цэвэр, бохир ус	2,970.5	1,825.1	4,189.5	7,160.0	10,740.0	16,109.9
Байрны түрээс			0.0	0.0	0.0	0.0
Хөрөнгийн ашиглалтын менежмент			9,970.4	9,970.4	14,955.6	22,433.4
Хангамж, бараа материалын зардал	6,486.7	5,870.0	15,697.8	22,184.5	33,276.8	49,915.2
Бичиг хэрэг	600.0	1,650.0	3,695.2	4,295.2	6,442.9	9,664.3
Тээвэр, шатахуун	1,300.0	3,120.0	4,596.6	5,896.6	8,844.8	13,267.3
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	3,611.7		2,207.1	5,818.8	8,728.2	13,092.3
Ном, хэвлэл			0.0	0.0	0.0	0.0
Хог хаягдал зайлуулах зардал	275.0		625.0	900.0	1,350.0	2,025.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	700.0	1,100.0	4,573.9	5,273.9	7,910.9	11,866.4
Нормативт зардал	960.0	0.0	2,378.0	3,338.0	5,007.0	7,510.5
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			0.0	0.0	0.0	0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	960.0		2,378.0	3,338.0	5,007.0	7,510.5
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	2,300.0	14,100.0	713,274.3	715,574.3	1,073,361.4	1,610,042.1
Багаж, техник, хэрэгсэл	1,000.0	4,000.0	685,543.8	686,543.8	1,029,815.6	1,544,723.4
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	300.0	2,600.0	7,479.0	7,779.0	11,668.5	17,502.8
Урсгал засвар	1,000.0	7,500.0	20,251.5	21,251.5	31,877.3	47,815.9
Томилолт, зочны зардал	1,000.0	2,600.0	31,760.0	32,760.0	49,140.0	73,710.0
Дотоод албан томилолт	1,000.0	2,600.0	31,760.0	32,760.0	49,140.0	73,710.0
Нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	5,983.0	4,700.0	27,318.9	33,301.9	49,952.8	74,929.2
Мэргэжлийн үйлчилгээний төлбөр		4,200.0	18,460.0	18,460.0	27,690.0	41,535.0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	2,520.0		0.0	2,520.0	3,780.0	5,670.0
Даатгалын үйлчилгээ	158.0		162.0	320.0	480.0	720.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар, оношилгоо	235.0	50.0	115.0	350.0	525.0	787.5
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	1,200.0		2,599.0	3,799.0	5,698.5	8,547.8
Нийтлэг үйлчилгээний төлбөр хураамж (Газар, бар)	1,870.0		-105.2	1,764.8	2,647.2	3,970.8
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх		450.0	185.0	185.0	277.5	416.3
Тохижилт үйлчилгээ			0.0	0.0	0.0	0.0
Судалгаа, хөгжүүлэлт			0.0	0.0	0.0	0.0
Хувийн хэвшилээр гүйцэтгүүлэх үйлчилгээ			0.0	0.0	0.0	0.0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх			0.0	0.0	0.0	0.0
Ургамал хамгаалал			0.0	0.0	0.0	0.0
Холбооны суваг ашигласны хөлс			5,903.1	5,903.1	8,854.6	13,281.9
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил			0.0	0.0	0.0	0.0
Харуул, хамгаалалтын зардал			0.0	0.0	0.0	0.0
Байр ашиглалтын үйлчилгээ			0.0	0.0	0.0	0.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000.0	0.0	5,514,515.6	5,515,515.6	8,273,273.4	12,409,910.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000.0		8,922.0	9,922.0	14,883.0	22,324.5
Сургалт, дадлага, бэлтгэлийн зардал			5,593.6	5,593.6	8,390.4	12,585.6
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал			5,500,000.0	5,500,000.0	8,250,000.0	12,375,000.0
УСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	25,477.7	0.0	185,734,982.1	185,760,459.8	278,640,689.7	417,961,034.6
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг			0.0	0.0	0.0	0.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	25,477.7	0.0	185,734,982.1	185,760,459.8	278,640,689.7	417,961,034.6
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал			105,007.4	105,007.4	157,511.1	236,266.7
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэ	25,477.7		67,974.7	93,452.4	140,178.6	210,267.9
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлэх			185,562,000.0	185,562,000.0	278,343,000.0	417,514,500.0
ДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,360,012.4	123,350.3	192,333,268.0	193,693,280.4	290,539,920.7	435,809,881.0
Улсын төсвөөс санхүүжих	1,359,012.4	122,350.3	192,333,068.0	193,692,080.4	290,538,720.7	435,808,681.0
Төсвөөс санхүүжих	1,359,012.4	122,350.3	192,333,068.0	193,692,080.4	290,538,720.7	435,808,681.0
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	1,000.0	1,000.0	200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			0.0	0.0	0.0	0.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	1,000.0	1,000.0	200.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих			0.0	0.0	0.0	0.0
ГУУЛЛАГЫН ТОО	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ИЛЛАГСАД БҮГД	35.0	0.0	-35.0	0.0	35.0	35.0
Удирдах ажилтан	1.0		-1.0		1.0	1.0
Гүйцэтгэх ажилтан	30.0		-30.0		30.0	30.0
Үйлчлэх ажилтан	4.0		-4.0		4.0	4.0
ЭН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	35.0	0.0	-35.0	0.0	35.0	35.0
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)			0.0			
Ажлын албаны албан хаагч (АА)			0.0			
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)			0.0			
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	1.0		-1.0		1.0	1.0
Улс төрийн албан хаагч (УТ)			0.0			
Төрийн үйлчилгээний мэргэжлийн (ТҮМ)	34.0		-34.0		34.0	34.0

Төсөв хянасан: Дарга С.Алтандолгион

Төсөв боловсруулсан: Нябо А.Батгэрэл