

## АНХААРУУЛГА:

1. Өнгөөр будагдсан хэсэгт томъёо оруулсан тул тоо оруулахгүй!!!

2. 2024 оны төсвийн төсөл баганын шарлуулсан хэсэгт тоо оруулахгүй тооцоо хийсэн "Sheet"-ээс шууд дүн татагдана.

## УСНЫ ГАЗАР-ын 2024 оны төсвийн төсөл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөлөл

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	/МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/					
	2022 оны төсвийн гүйцэтгэл	2023 оны төсөв	Өөрчлөлт	2024 оны төсвийн төсөл	2025 оны төсвийн төсөөлөл	2026 оны төсвийн төсөөлөл
<b>УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>804,741.9</b>	<b>917,233.5</b>	<b>708,723.0</b>	<b>1,629,658.6</b>	<b>1,651,600.2</b>	<b>1,881,410.2</b>
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	737,471.6	810,136.5	755,758.9	1,569,597.5	1,644,565.2	1,808,671.7
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	511,240.5	588,004.0	152,423.7	740,427.7	777,449.0	855,193.9
Үндсэн цалин	377,522.9	402,815.3	14,298.7	417,114.0	437,969.7	481,766.7
Нэмэгдэл цалин	67,486.7	107,044.7	14,872.8	121,917.5	128,013.3	140,814.7
Унаа хоолны хөнгөлөлт	66,230.9	78,144.0	67,776.0	145,920.0	153,216.0	168,537.6
Урамшуулал			55,476.2	55,476.2	58,250.0	64,075.0
Гэрээт ажлын цалин			0.0			
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	61,348.9	70,560.5	18,290.8	92,553.5	93,293.9	102,623.3
Тэтгэрийн даатгал /8.5%/	40,899.2	47,040.3	12,193.9	62,936.4	62,195.9	68,415.5
Тэтгэмжийн даатгал /1%/	5,112.4	5,880.0	1,524.2	7,404.3	7,774.5	8,551.9
ҮОМШ өвчний даатгал /0.8%/	4,089.9	4,704.0	1,219.4	5,923.4	6,219.6	6,841.6
Ажилгүйдлийн даатгал /0.2%/	1,022.5	1,176.0	304.8	1,480.9	1,554.9	1,710.4
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж /2%/	10,224.8	11,760.1	3,048.5	14,808.6	15,549.0	17,103.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	32,477.8	58,117.6	22,176.7	80,294.3	84,309.1	92,740.0
Гэрэл, цахилгаан	12,991.2	36,454.0	16,313.0	52,767.0	55,405.4	60,945.9
Түлш, халаалт	8,040.7	10,444.3	2,827.0	13,271.3	13,934.9	15,328.4
Цэвэр, бохир ус	11,445.9	11,219.3	3,036.7	14,256.0	14,968.8	16,465.7
Байрны түрээс	0.0		0.0	0.0		
Хангамж, бараа материалын зардал	20,289.0	21,006.7	88,501.3	109,508.0	114,983.3	126,481.7
Бичиг хэрэг	3,279.8	6,003.7	24,409.1	30,412.8	31,933.4	35,126.8
Тээвэр, шатахуун	10,552.0	5,665.3	29,283.7	34,949.0	36,696.4	40,366.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	6,457.2	7,694.6	25,456.6	33,151.2	34,808.8	38,289.6
Ном, хэвлэл			0.0	0.0	0.0	0.0
Хог хаягдал зайлуулах зардал			720.0	720.0	756.0	831.6
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс		1,643.1	8,631.9	10,275.0	10,788.8	11,867.6
Нормативт зардал	0.0	0.0	60,271.1	60,271.1	63,284.6	69,613.1
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл /Лаб урвалж/			47,216.1	47,216.1	49,576.9	54,534.5
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл			13,055.0	13,055.0	13,707.8	15,078.5
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	96,412.7	59,718.5	323,493.3	383,211.8	402,372.4	442,609.6
Багаж, техник, хэрэгсэл	64,887.9	38,669.1	113,692.7	152,361.8	159,979.9	175,977.9
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	17,411.2	8,576.2	3,223.8	11,800.0	12,390.0	13,629.0
Урсгал засвар	14,113.6	12,473.2	206,576.8	219,050.0	230,002.5	253,002.0
Томиллолт, зочны зардал	6,010.0	6,126.2	61,913.8	68,040.0	71,442.0	78,586.2
Дотоод албан томиллолт	6,010.0	6,126.2	61,913.8	68,040.0	71,442.0	78,586.2
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	9,692.7	6,603.0	26,308.3	32,911.3	34,931.8	38,075.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	0.0	0.0	3,180.0	3,180.0	3,339.0	3,672.9
Байгаль орчны хамгаалах, нөхөн сэргээх			0.0	0.0		
Ургамал хамгаалал			0.0	0.0		
Харуул, хамгаалалтын зардал			3,180.0	3,180.0	3,339.0	3,672.9
Холбооны суваг ашигласны хөлс			0.0	0.0		
Гэрээт ажиллагсдын зардал			0.0	0.0		
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал			0.0			
Байр ашиглалтын үйлчилгээ			0.0			
Агаарын бохирдлыг бууруулах			0.0			
Улс орноо гадаадад сурталчлах			0.0			
Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал			0.0			
Гадаад тусламжаар гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ			0.0			
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох		574.6	-574.6	0.0		
Даатгалын үйлчилгээ	1,952.9	957.6	2,542.4	3,500.0	3,675.0	4,042.5
Тээврийн хэрэгслийн татвар	166.8	81.9	489.3	571.2	599.8	659.8
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо		12.4	157.6	170.0	178.5	196.4
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1,763.0	947.4	11,552.6	12,500.0	13,500.0	14,500.0
Газрын төлбөр		0.1	989.9	990.0	1,039.5	1,143.5
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж		350.5	-350.5	0.0	0.0	0.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	5,810.0	3,678.5	8,321.5	12,000.0	12,600.0	13,860.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	0.0	2,380.0	2,380.0	2,499.0	2,748.9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			2,380.0	2,380.0	2,499.0	2,748.9
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх			0.0	0.0		
<b>УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ</b>	<b>67,270.3</b>	<b>107,097.0</b>	<b>-47,035.9</b>	<b>60,061.1</b>	<b>7,035.0</b>	<b>72,738.5</b>
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг			0.0	0.0		
Бусад урсгал шилжүүлэг	67,270.3	107,097.0	-47,035.9	60,061.1	7,035.0	72,738.5
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	34,175.1		6,700.0	6,700.0	7,035.0	7,738.5
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	33,095.2	107,097.0	-53,735.9	53,361.1		65,000.0
<b>ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР</b>	<b>804,741.9</b>	<b>917,233.5</b>	<b>708,723.0</b>	<b>1,629,658.6</b>	<b>1,651,600.2</b>	<b>1,881,410.2</b>
Улсын төсвөөс санхүүжих	684,741.9	475,393.5	670,501.0	1,149,596.6	1,171,538.2	1,401,348.2
Төсвөөс санхүүжих	684,741.9	475,393.5	670,501.0	1,149,596.6	1,171,538.2	1,401,348.2
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	120,000.0	441,840.0	38,222.0	480,062.0	480,062.0	480,062.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	120,000.0	441,840.0	38,222.0	480,062.0	480,062.0	480,062.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			0.0	0.0		
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих			0.0			
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0
АЖИЛЛАГСАН БҮГД	0.0	0.0	38.0	38.0	0.0	0.0
Удирдах ажилтан	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
Гүйцэтгэх ажилтан	31.0	31.0	31.0	31.0	0.0	0.0
Үйлчлэх ажилтан	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
Гэрээт ажилтан	0.0	0.0	0.0			
<b>ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>38.0</b>	<b>38.0</b>	<b>38.0</b>	<b>38.0</b>
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)	0.0	0.0	0.0			
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Гэрээт ажилтан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Төсөв хянан:

Дарга .....

Төсөв боловсруулсан:

Няглан бодогч .....