

**Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчны газрын 2022 - 2024 оны төсвийн дунд хугацааны
төлөвлөгөөний төсөл**

1. Зардлын товчоо

Зардлын код	Үзүүлэлт	/мянган төгрөгөөр/			Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		2020 оны гүйцэтгэл	2021 оны төл.	2021 оны ХБГ	2022	2023	2024
2	I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	579989.6	546115.7	547601.4	613295.3	668167.9	679270.2
21	IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	579989.6	546115.7	547601.4	613295.3	668167.9	679270.2
210	Бараа, үйлчилгээний зардал	551014.4	546115.7	547601.4	587824.7	668167.9	679270.2
2101	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	407770.7	406909.0	406909.0	425454.4	484718.2	484718.2
210101	Үндсэн цалин	332674.9	331813.2	331813.2	327501.9	406537.6	406537.6
210102	Нэмэгдэл, урамшил	60360.6	60360.6	60360.6	80132.5	60360.6	60360.6
210103	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	14735.2	14735.2	14735.2	17820.0	17820.0	17820.0
210104	Урамшуулал						
210105	Гэрээт ажлын цалин				0.0	0.0	0.0
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	51730.9	51677.4	51677.4	54458.2	62043.9	62043.9
210201	Тэтгэврийн даатгал	35420.1	36621.8	36621.8	38290.9	43624.6	43624.6
210202	Тэтгэмжийн даатгал	4077.7	3662.2	3662.2	3829.1	4362.5	4362.5
210203	ҮОМШ өвчний даатгал	3262.2	2848.4	2848.4	2978.2	3393.0	3393.0
210204	Ажилгүйдлийн даатгал	815.5	813.8	813.8	850.9	969.4	969.4
210205	Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж	8155.4	7731.3	7731.3	8509.1	9694.4	9694.4
	Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	91512.8	87529.2	89014.9	107912.1	121405.7	132508.0
210401	Бичиг хэрэг	743.2	619.3	743.2	823.2	964.0	996.0
210301	Гэрэл цахилгаан	1594.9	1594.9	1594.9	1594.9	1595.0	1595.0
210302	Түлш, халаалт	10920.4	9699.4	11085.0	11085.0	11085.0	11085.0
210402	Тээвэр (шатахуун)	3826.2	3220.0	3220.0	4021.3	4975.0	4975.0
210403	Шуудан, холбоо	1171.4	975.6	975.6	1366.0	1530.0	1530.0
210304	Цэвэр, бохир ус	457.3	457.3	457.3	457.3	461.7	461.7
210702	Дотоод албан томиллолт	455.8	2303.8	2303.8	3455.8	3455.8	3455.8
210701	Гадаад томиллолт (арга хэмжээ)						
210404	Ном, хэвлэл авах	0.0	0.0	0.0	0.0	168.0	168.0
210907	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	643.5	536.0	536.0	643.5	975.0	1300.0
2106	Эд хогшил худалдан авах	303.0	0.0	270.4	375.3	1000.0	1000.0
210601	Багаж, техник хэрэгсэл	60.6	60.6	60.6	60.6	90.0	90.0
210602	Тавилга		0.0	0.0	0.0	550.0	550.0
210603	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	242.4	209.8	209.8	314.7	360.0	360.0
210604	Урсгал засвар	314.7	209.0	209.0	350.0	550.0	550.0
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	633.6	528.0	528.0	633.6	800.0	800.0
210502	Төсвийн урамшуулал	0.0					
210810	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлб	70000.0	66666.7	66666.7	80000.0	90000.0	100745.3
210703	Аудит баталгаажуулалт	240.0	240.0	300.0	250.0	250.0	250.0
210908	Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал	108.9	108.9	110.0	248.0	248.0	248.0
210304	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	77.4	77.4		78.2	78.2	78.2
210825	Харуул хамгаалалтын зардал	0.0	0.0	0.0	2500.0	3240.0	3240.0
210910	Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо	22.5	22.5	15.0	30.0	30.0	30.0
210807	Газрын төлбөр	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	Нийгмийн хамгаалал	28975.2	0.0	0.0	25470.6	0.0	0.0
2143	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	28975.2	0.0	0.0	25470.6	0.0	0.0
214304	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж	28975.2	0.0	0.0	22970.6		
214308	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	0.0	0.0	0.0	2500.0	0.0	0.0
214311	Төлбөр, хураамж		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :	579989.6	546115.7	547601.4	613295.3	668167.9	679270.2
350001	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0
350002	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320001	Төсвөөс санхүүжих	576489.6	542615.7	544101.4	609795.3	664667.9	675770.2
610001	БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО						
62	АЖИЛЛАГСАН БҮГД	44.0	44.0	44.0	44.0	45.0	45.0
620001	Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1
620002	Гүйцэтгэх ажилтан	36	34	34	34	36	36
620003	Үйлчлэх ажилтан	7	9	9	9	8	8
620004	Гэрээт ажилтан						

Дарга

Нягтлан бодогч



Ш.Марат

Х.Илсүхэн