Хуснэгт 1

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2024 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2025-2026 оны төсөөлөл

			Байгууллагын нэр ЭМГазар									
			2022 он		2023 он		2024 он			2025	2026	
			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	34	34	34	38	38		38	0	38	2023 оны төсвийн тухай
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	31	27	31	35	35		35	0	35	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	287,179.3	287,179.3	346,425.2	412,650.6	519,072.0		519,072.00	-	519,072.00	ЗГ-ын 240,241-р тогтоол
	1.4	Нэмэгдэл	68,635.4	73,748.4	170,281.4	227,843.6	298,499.1		298,499.10	-	298,499.10	ЗГ-ын 382-р тогтоол
5	1.5	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/							-	-	-	
6	1.6	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	35,805.0	35,805.0	38,709.0	37,809.0	49,020.0		49,020.00	-	49,020.00	ЭМС-ын А/548-р тушаал
7	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусад нь тооцох/	42,431.1	45,085.7	40,410.6	48,646.7	103,814.4		103,814.40	-	103,814.40	ЗГ-ын 5-р тогтоол
8	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	58,596.8	58,596.8	74,478.6	89,306.2	121,300.7		121,300.69	-	121,300.69	НД-ын тухай хууль
9		**ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	492,647.60	500,415.20	670,304.80	816,256.10	1,091,706.19		1,091,706.19	-	1,091,706.19	
10	2	*Бичиг хэрэг*										
11	2.1	Маягтын тоо	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0		200.0	200.0	200.0	2023 оны батлагдсан төсвийг бууруулалгүйгээр зах зээлийн үнээр тооцсон
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	
13	2.3	**Маягтын зардал**	**300.0**	**300.0**	**300.0**	**300.0**	**300.0**	**-**	**300.0**	**300.0**	**300.0**	
14	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0		28.0	28.0	28.0	
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0		80.0	80.0	80.0	
16	2.6	**Албан бичгийн хэрэглэл**	**2,240.0**	**2,240.0**	**2,240.0**	**2,240.0**	**2,240.0**	**-**	**2,240.0**	**2,240.0**	**2,240.0**	
17	2.7	**Бичиг хэргийн бусад зардал (канон,**	796.7	960.0	796.7	960.0	960.0		**960.0**	**960.0**	**960.0**	
18		**БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**3,336.7**	**3,500.0**	**1,939.1**	**3,500.0**	**3,500.0**	**-**	**3,500.0**	**3,500.0**	**3,500.0**	
19	3	*Гэрэл цахилгаан*										
20	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд	22.4	31.2	28.1	28.1	31.6		31.6	31.6	31.6	2022 оны батлагдсан
21	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
22	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ	222.3	222.3	222.3	222.3	222.3		222.3	222.3	222.3	
23	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгааны зардал							-	-	-	
24		**ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	**4,985.0**	**6,939.2**	**7,493.1**	**6,254.1**	**7,029.0**	**-**	**7,029.0**	**7,029.0**	**7,029.0**	
25	4	*Түлш, халаалт*										
26	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар					**0.0**		-	-	-	Аймгийн Эрчим хүчний зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 100 тоот тогтоолын хавсралт дахь дулаан борлуулалтын тарифаар тооцов
27	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
28	4.3	Нэг кило калорийн үнэ							-	-	-	
29	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)							-	-	-	
30	4.5	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	
31	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж	5.96	5.96	5.96	5.96	5.96		5.96	5.96	5.96	
32	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
33	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын	1,760.00	1,760.00	1,760.00	2,252.80	2,252.80		2,252.8	2,252.8	2,252.8	
34	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)	7.00	7.00	6.62	7.00	7.00		7.0	7.0	7.0	
35	**4.10**	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт**	**73,385.6**	**73,385.6**	**69,422.8**	**93,933.6**	**93,933.6**	**-**	**93,933.6**	**93,933.6**	**93,933.6**	
36	4.11	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх							-	-	-	
	4.12	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
37	4.13	Нэг тонн нүүрсний үнэ							-	-	-	
38	4.14	Тээвэрлэлтийн зардал							-	-	-	
39	4.15	**Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.0**	**-**	**-**	**-**	**-**	
40	4.16	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх							-	-	-	
41	4.17	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
42	4.18	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ							-	-	-	
43	4.19	Тээвэрлэлтийн зардал							-	-	-	
44	4.20	**Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт**	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
45	4.21	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар							-	-	-	
46	4.22	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ							-	-	-	
47	4.23	**Хэрэглээний халуун усны нийт**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	
48		**ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**73,385.6**	**73,385.6**	**69,422.8**	**93,933.6**	**93,933.6**	**-**	**93,933.6**	**93,933.6**	**93,933.6**	
49	5	*Тээвэр (шатахуун)*										
50	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	3.00	3.00	3.00	2024оны төсвийн гүйцэтгэлд тулгуурлан шатах тослох материалын зардлын тооцооллыг хийж летр тутмын үнэ АИ-92, дизель түлшний үнийг зах зээлийн дундаж ханшаар тооцсон
51	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00	
52	5.3	Суудлын автомашин							-	-	-	
53	5.4	Мотоцикл							-	-	-	
54	5.5	Ачааны автомашин							-	-	-	
55	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00		22.00	22.00	22.00	
56	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00	11.00	11.00	
57	5.8	Суудлын автомашин	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00		11.00	11.00	11.00	
58	5.9	Мотоцикл							-	-	-	
59	5.1	Ачааны автомашин							-	-	-	
60	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж	201.30	198.00	201.30	198.00	198.00	-	198.00	198.00	198.00	
61	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00		11.00	11.00	11.00	
62	5.13	Суудлын автомашин	12.30	12.00	12.30	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	
63	5.14	Мотоцикл							-	-	-	
64	5.15	Ачааны автомашин							-	-	-	
65	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах	29.60	29.60	29.60	29.60	29.60		29.60	29.60	29.60	
66	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60		15.60	15.60	15.60	
67	5.18	Суудлын автомашин	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00		14.00	14.00	14.00	2023 оны төсвийн гүйцэтгэлд тулгуурлан шатах тослох материалын зардлын тооцооллыг хийж летр тутмын үнэ АИ-92, дизель түлшний үнийг зах зээлийн дундаж ханшаар тооцсон
68	5.19	Мотоцикл							-	-	-	
69	5.2	Ачааны автомашин							-	-	-	
70	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ	4.68	4.94	4.68	4.94	4.94	-	4.94	4.94	4.94	
71	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн	4.68	4.94	4.68	4.94	4.94	-	4.94	4.94	4.94	
72	5.23	Суудлын автомашин	4.68	4.94	4.68	4.94	4.94		4.94	4.94	4.94	
73	5.24	Мотоцикл							-	-	-	
74	5.25	Ачааны автомашин							-	-	-	
75	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	2,430.00	3,200.00	2,430.00	3,200.00	3,200.00		3,200.00	3,200.00	3,200.00	
76	5.27	**Шатахууны нийт зардал (21*26)**	11,377.26	15,795.20	11,377.26	15,795.20	15,795.20	-	15,795.20	15,795.20	15,795.20	
77	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	13.96	15.50	13.96	15.50	15.50		15.50	15.50	15.50	
78	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00		12.00	12.00	12.00	
79	5.3	**Тослох материалын нийт зардал**	167.46	186.00	167.46	186.00	186.00		186.00	186.00	186.00	
80		**ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**11,544.7**	**15,981.2**	**9,052.3**	**15,981.2**	**15,981.2**	**-**	**15,981.2**	**15,981.2**	**15,981.2**	
81	6	*Шуудан, холбоо*										
82	6.1	Албан бичгийн тоо	38.00	50.00	38.00	50.00	50.00		50.00	50.00	50.00	Шуурхай штабын мэдээ тайлан авах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх зориулалтаар гар утас, суурин утас нэмж байрлуулсан.(70593951)
83	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал	4.35	4.35	4.35	4.35	4.51		4.51	4.51	4.51	
84	6.3	**Шуудангийн нийт зардал**	165.30	217.50	165.30	217.50	225.30	-	225.30	225.30	225.30	
85	6.4	Телефон утасны тоо	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		6.00	6.00	6.00	
86	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20		13.20	13.20	13.20	
87	6.6	Телефон утасны жилийн суурь	950.40	950.40	950.40	950.40	950.40		950.40	950.40	950.40	
88	6.7	**Телефон ярианы сарын дундаж**	35.00	80.00	35.00	80.00	100.00		100.00	100.00	100.00	
89	6.8	**Телефон ярианы жилийн дундаж**	420.00	960.00	420.00	960.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
90		**ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	**1,535.7**	**2,127.9**	**2,185.1**	**2,127.9**	**2,375.7**	**-**	**2,375.7**	**2,375.7**	**2,375.7**	
91	7	*Цэвэр, бохир ус*										
92	7.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд	342.0	478.0	342.0	478.0	500.0		500.0	500.0	500.0	"Дундговь ус суваг" ОНӨААТҮГАЗАР 2023.07.07-ний өдрийн 87 дугаар албан бичгийн дагуу нэг куб усны зардлыг тооцсон.
93	7.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
94	7.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62		4.62	4.62	4.62	
95	7.4	Цэвэр усны нийт зардал	1,580	2,208	1,580	2,208	2,310	-	2,310.0	2,310.0	2,310.0	
96	7.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд	343.9	504.9	343.9	504.9	504.9		504.9	504.9	504.9	
97	7.6	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл							-	-	-	
98	7.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74		3.74	3.74	3.74	
99	7.8	**Бохир усны нийт зардал**	1,286	1,888	1,286	1,888	1,888	**-**	1,888.5	1,888.5	1,888.5	
100	7.9	Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)							-	-	-	
101	7.1	Зөөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ							-	-	-	
102	7.11	**Зөөврийн усны нийт зардал**	**-**		**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	
103		**ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)**	**2,866.4**	**4,096.8**	**3,255.4**	**4,096.8**	**4,198.5**	**-**	**4,198.5**	**4,198.5**	**4,198.5**	

104	8	*Дотоод албан томилолт*										
105	8.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо	23.00	29.00	23.00	29.00	32.00		32.00	32.00	32.00	Томилолтын зардлыг Сангийн сайдын 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 120 тоот тушаалаар тооцсон
106	8.2	Үүнээс: УБ хотод	15.00	19.00	15.00	19.00	21.00		21.00	21.00	21.00	
107	8.3	аймагт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
108	8.4	хөдөө суманд	5.00	7.00	5.00	7.00	7.00		7.00	7.00	7.00	
109	8.5	өөр аймагт	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0		4.0	4.0	4.0	
110	8.6	Нэг ажилтны томилолтын дундаж	7.0	8.0	7.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	
111	8.7	Үүнээс: УБ хотод	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	
112	8.8	аймагт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-	-	
113	8.9	хөдөө суманд	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	
114	8.1	өөр аймагт	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	
115	8.11	Томилолтын нийт хүн хоног	61.0	80.0	61.0	80.0	89.0	-	89.0	89.0	89.0	
116	8.12	Үүнээс: УБ хотод	45.0	57.0	45.0	57.0	63.0	-	63.0	63.0	63.0	
117	8.13	аймагт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
118	8.14	хөдөө суманд	10.0	14.0	10.0	14.0	14.0	-	14.0	14.0	14.0	
119	8.15	өөр аймагт	6.0	9.0	6.0	9.0	12.0	-	12.0	12.0	12.0	
120	8.16	Нэг ор хоногийн томилолтын зардал					0.0		-	-	-	
121	8.17	Үүнээс: УБ хотод	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0		32.0	32.0	32.0	
122	8.18	аймагт	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0		28.0	28.0	28.0	
123	8.19	хөдөө суманд	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0		24.0	24.0	24.0	
124	8.2	өөр аймагт	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0		28.0	28.0	28.0	
125	8.21	**Томилолтын нийт зардал**	**1,680.0**	**2,160.0**	**1,680.0**	**2,160.0**	**2,352.0**	**0.0**	**2,352.0**	**2,352.0**	**2,352.0**	
126	8.22	Үүнээс: УБ хотод	1,440.0	1,824.0	1,440.0	1,824.0	2,016.0	-	2,016.0	2,016.0	2,016.0	
127	8.23	аймагт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	
128	8.24	хөдөө суманд	240.0	336.0	240.0	336.0	336.0	-	336.0	336.0	336.0	
129	8.25	өөр аймагт	168.0	252.0	168.0	252.0	336.0	-	336.0	336.0	336.0	
130	8.26	Бүүдлин нэг хүнд 1 хоногт ноогдох [illegible]							-	-	-	
131	8.27	Үүнээс: УБ хотод	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0		110.0	110.0	110.0	
132	8.28	аймагт	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0		90.0	90.0	90.0	
133	8.29	хөдөө суманд	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0		40.0	40.0	40.0	
134	8.3	өөр аймагт	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0		90.0	90.0	90.0	
135	8.31	**Бүудалд байрласны нийт зардал**	**5,890.0**	**7,640.0**	**5,890.0**	**7,640.0**	**8,570.0**	**0.0**	**8,570.0**	**8,570.0**	**8,570.0**	
136	8.32	Үүнээс: УБ хотод	4,950.0	6,270.0	4,950.0	6,270.0	6,930.0		6,930.0	6,930.0	6,930.0	
137	8.33	аймагт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-	-	
138	8.34	хөдөө суманд	400.0	560.0	400.0	560.0	560.0		560.0	560.0	560.0	
139	8.35	өөр аймагт	540.0	810.0	540.0	810.0	1,080.0		1,080.0	1,080.0	1,080.0	
140	8.36	**Замын зардал**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
141	8.37	Онгоцоор:	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-	-	-	
142	8.38	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
143	8.39	өөр аймагт					**0.0**		-	-	-	
144	8.4	Вагоноор:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
145	8.41	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
146	8.42	аймагт							-	-	-	
147	8.43	хөдөө суманд							-	-	-	
148	8.44	өөр аймагт					**0.0**		-	-	-	
149	8.45	Машинаар:	**313.0**	**315.0**	**313.0**	**315.0**	**315.0**		**315.0**	**315.0**	**315.0**	
150	8.46	Үүнээс: УБ хотод	220.0	220.0	220.0	220.0	220.0		220.0	220.0	220.0	
151	8.47	аймагт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
152	8.48	хөдөө суманд	18.0	20.0	18.0	20.0	20.0		20.0	20.0	20.0	
153	8.49	өөр аймагт	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0		75.0	75.0	75.0	
154	8.50	**Дотоодын сургалт, семинар, хурал,**	313.0	315.0	313.0	315.0	315.0		315.0	315.0	315.0	
155	8.51	**Алсын дуудлагын томилолтын**							-	-	-	
156		**ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**7,883.0**	**10,115.0**	**5,171.7**	**10,115.0**	**11,237.0**	**0.0**	**11,237.0**	**11,237.0**	**11,237.0**	
157	9	*Ном, хэвлэл авах*										
158	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн							-	-	-	
159	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ							-	-	-	
160		**НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	
161	10	*Эд хогшил хөдалдан авах*										
162	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	999.8	999.8	488.0	2,100.0	10,000.0		10,000.0	10,000.0	10,000.0	Принтер, сканинер, нөөтбүүк авах
163	10.2	Тавилга							-	-	-	
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1,724.2	1,724.2	1,686.0	1,724.2	1,724.2		1,724.2	1,724.2	1,724.2	
200	10.4	Бага үнэтэй, тургэн элэгдэх зүйлс	2,522.3	3,522.3	1,638.7	3,522.3	4,000.0		4,000.0	4,000.0	4,000.0	
201		**ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**	**5,246.3**	**6,246.3**	**3,812.7**	**7,346.5**	**15,724.2**	**-**	**15,724.2**	**15,724.2**	**15,724.2**	
202	11	*Нормын хувцас, зөөлөн*										
203	11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	645.0	645.0	1,686.0	610.1	1,000.0		1,000.0	1,000.0	1,000.0	Онцгой байдлын бэлэн байдал хангуулах материалын зардал
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)	-		-		500.0		500.0	500.0	500.0	Ширээ сандалын бүрээс хийлгэх
205	11.3	Нормын сүүний зардал							-	-	-	
206		**НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**645.0**	**645.0**	**1,686.0**	**610.1**	**1,500.0**	**-**	**1,500.0**	**1,500.0**	**1,500.0**	
207	12	*Хоол*					0.0					
208	12.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Хоолны зардал гардагүй
209	12.2	Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	12.3	Нийт ор хоног	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
211	12.4	Нэг ор хоногт нэг өвчтөнд ноогдох	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	
212	12.5	**Хоолны нийт зардал**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	12.6	**Донорын хоолны зардал(задаргаа**							-	-	-	
214		**ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
215	13	*Эм (2019 онд тендерээр худалдаж авсан эмийн зардлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис, оношлуурын мөнгөн дүнгээр задаргаа тооцоог хавсаргах)*							-	-	-	
216	13.1	Эм, тарианы зардал /тасаг нэгжээр							-	-	-	
217	13.2	Эмнэлгийн хэрэгслийн зардал /тасаг							-	-	-	
218	13.3	Урвалж бодис, оношлуурын зардал	1,337.7	1,337.7	1,337.7	255.6	1,500.0		**1,500.0**	**1,500.0**	**1,500.0**	
219	13.4	Цус цусан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой							-	-	-	
220	13.6	Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын							-	-	-	
221	13.7	Тер хариуцах эмийн зардал (хавсралт							-	-	-	
222		**ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**1,337.7**	**1,337.7**	**2,618.0**	**255.6**	**1,500.0**	**-**	**1,500.0**	**1,500.0**	**1,500.0**	
223	14	*Урсгал засвар*										
224	14.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал	4,134.6	5,000.0	4,134.6	7,452.8	7,000.0		7,000.0	7,000.0	7,000.0	Эрүүл мэндийн газрын барилгын гадна фасадны шавар нурж өнгө үзэмжээ алдаж барилгын үндсэн хийцэд сөргөөр нөлөөлөхөөр байгаа тул тус барилгын гадна
225	14.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /сэлбэг/ задаргаа					3,000.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0	
226	14.3	Автомашины засвар, үйлчилгээний	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	**3,500.0**		3,500.0	3,500.0	3,500.0	авто машин засвар үйлчилгээ хийх хугацаа болсон
227		**УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**7,134.6**	**8,000.0**	**3,496.8**	**10,452.8**	**13,500.0**	**-**	**13,500.0**	**13,500.0**	**13,500.0**	
228	15	*Биеийн тамирын*										
229		**БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН**					0.0		-	-	-	Байхгүй
230	16	*Байрны түрээсийн хөлс*										
231	16.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)							-	-	-	Өөрийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг
232	16.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын					0.0		-	-	-	
233	16.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)							-	-	-	
234		**БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**				
235	17	*Бусдаар үүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс*	374.70	374.70	283.10	374.70	500.00		500.00	-	500.00	
236	17.1	Мэдээллийн технологийн	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00		2,476.00	2,476.00	2,476.00	Аудитын төлбөр, нттернет, автомашины даатгалын байгууллагатай
237	17.2	Интернэт олгож байгаа байгууллагын	мобинет	мобинет	мобинет	мобинет	мобинет	мобинет	мобинет	мобинет	мобинет	
238	17.3	Интернэтийн сарын суурь хураамж	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00		143.00	143.00	143.00	
239	17.4	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00		1,716.00	1,716.00	1,716.00	
240	17.5	Интернэтийн сарын дундаж зардал	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00		404.00	404.00	404.00	
241	17.6	**Интернэтийн нийт зардал**	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00		2,120.00	2,120.00	2,120.00	
242	17.7	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл			-	-			-	-	-	
243	17.8	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний	-	-	1,008.00	1,008.00	1,008.00		1,008.00	1,008.00	1,008.00	

244	17.9	Банк, санхүүгийн байгууллагын							-	-	-	байгуулсан гэрээ, нэхэмжлэхийг хавсаргав.
245	17.10	Тээврийн хэрэглийн даатгал /гэрээг	2,072.70	2,072.70	2,072.70	2,072.70	3,117.20		3,117.20	3,117.20	3,117.20	
246	17.11	Тээврийн хэрэглийн оношлогоо	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00		77.00	77.00	77.00	
247	17.12	Харуул хамгаалалтын хөлс/задаргаа							-	-	-	
248		**БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН**	**4,269.7**	**4,269.7**	**5,277.7**	**5,277.7**	**6,322.2**	**-**	**6,322.2**	**6,322.2**	**6,322.2**	
249	18	*Бараа үйлчилгээний бусад зардал*										
250	18.1	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	11,827.1	11,827.1	11,827.1	11,827.1	**19,000.00**		19,000.0	19,000.0	19,000.0	Нэг иргэнд ногдох зардал 202 төгрөгөөр батлагдсаныг 400 төгрөгөөр тооцон 117261 амын тоотой уялдуулан, COVID-19 халдварын урьдчилан сэргийлэлт, бэлэн байдлын үеий менежментийн сургалт зохион байгуулах зардал ооцсон.
251	18.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/	3,227.6	3,227.6	3,227.6	3,227.6	**4,000.0**		4,000.0	4,000.0	4,000.0	
252	18.3	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-							-	-	-	
253	18.4	Сургалт , семинар зохион байгуулах зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-							-	-	-	
254		**БАРААА ҮЙЛЧИЛГ ЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**15,054.7**	**15,054.7**	**15,054.7**	**15,054.7**	**23,000.0**	**-**	**23,000.0**	**23,000.0**	**23,000.0**	
255	19	*Хог хаягдал үйлчлэх, ариутгал, цэвэрлэгээ*										
256	19.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо,							-	-	-	Нийтлэг үйлчилгээний байгууллагатай байгуулсан гэрээг хавсаргав.
257	19.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа							-	-	-	
258	19.3	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн							-	-	-	
259	19.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал	365.3	365.3	365.3	365.3	1,557.0		1,557.0	1,557.0	1,557.0	
260		**ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ**	**365.3**	**365.3**	**842.1**	**365.3**	**1,557.0**	**-**	**1,557.0**	**1,557.0**	**1,557.0**	
261	20	*Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал*										
262	20.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг	22.0	22.0	22.0	22.0	27.0		27.0	27.0	27.0	Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.5 дугаар заалтын дагуу эрүүл мэндийн байгууллагуудын хэмжээнд тэтгэвэр, тэтгэмжид хамрагдах эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хүн бүрийн материалыг үдэж
263	20.6	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах	317,063.1	317,063.1	449,324.1	317,063.1	**601,924.6**		601,924.6	601,924.6	601,924.6	
264	20.7	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж	-	-	-	-	90	-	90.0	90.0	90.0	
265	20.8	Үүнээс: 3 жил тутамд олгох					60		60.0	60.0	60.0	
266	20.9	Үүнээс: 5 жил тутамд олгох					30		30.0	30.0	30.0	
267	20.10	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж	493,288.1	493,288.1	293,834.6	493,288.1	**671,322.00**		671,322.0	671,322.0	671,322.0	
268	20.11	**Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд**	**810,351.2**	**810,351.2**	**743,158.7**	**810,351.2**	**1,273,246.6**	**-**	**1,273,246.6**	**1,273,246.6**	**1,273,246.6**	
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн		2,000.0		2,000.0	**2000**		2,000.0	2,000.0	2,000.0	
270	20.13	Шагнал, урамшуулын	1,041.6	3,000.0	1,185.1	3,000.0	**3000**		3,000.0	3,000.0	3,000.0	
271		**НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	**811,392.8**	**815,351.2**	**744,343.8**	**815,351.2**	**1,278,246.6**	**0.0**	**1,278,246.6**	**1,278,246.6**	**1,278,246.6**	
272	21	*Төлбөр, хураамж*										
273	21.1	Газрын хэмжээ	3,378.0	3,378.0	3,378.0	3,378.0	3,378.0		3,378.0	3,378.0	3,378.0	Газрын төлбөрийн нэхэмжлэхээр нэмэгдүүлж тооцсон. Бусад төлбөр хураамж 2022 гүйцэтгэлээр тооцсон
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		0.1	0.1	0.1	
275	21.3	Газрын төлбөр	410.8	410.8	265.0	410.8	410.8	-	410.8	410.8	410.8	
276	21.4	Тээврийн хэрэглийн татвар	304.3	304.3	193.2	212.1	304.3		304.3	304.3	304.3	
277		ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	715.1	715.1	458.2	622.9	715.1	-	715.1	715.1	715.1	
278		УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН	1,444,345.9	1,468,546.0	1,546,414.3	1,807,601.6	2,572,026.3	-	2,572,026.3	2,572,026.3	2,572,026.3	
279	22	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,444,345.9	1,468,546.0	1,546,414.3	1,807,601.6	2,572,026.3	-	2,572,026.3	2,572,026.3	2,560,095.0	
280	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих										Улсын төсвөөс 100 хувийн санхүүжилт авдаг
281	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос										
282	22.3	*Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө*										
283	22.4	*2. Нэмэлт тусламж;*					0.0		-	-	-	
284	22.5	*3. Төлбөртэй тусламж,*					0.0		-	-	-	
285	22.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос					0.0		-	-	-	
286	22.7	Төсвөөс санхүүжих	1,444,345.9	1,468,546.0	1,546,414.3	1,807,601.6	2,572,026.3		2,572,026.3	2,572,026.3	2,572,026.3	
287	**23**	**Байгуулагын тоо**	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	2.00	2.00	
288	**24**	**Ажиллагсад бүгд**	31.00	28.00	35.00	35.00	35.00	-	35.00	35.00	35.00	
289	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо	31.00	28.00	35.00	35.00	35.00	-	35.00	35.00	35.00	2020 оны төсвийн тухай хууль, Эрүүл Мэндийн Сайдын 415-р тушаал
290	24.2	Үүнээс: Удирдах	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	
291	24.3	Гүйцэтгэх	22.00	19.00	26.00	26.00	26.00		26.00	26.00	26.00	
292	24.4	Үйлчлэх	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00	
293	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо							-	-	-	
294	24.6	Орон тооны мэдээлэл	31.00	31.00	31.00	35.00	38.00	-	38.00	38.00	38.00	
295	24.7	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	30.00	19.00	30.00	24.00	27.00		27.00	27.00	27.00	
296	24.8	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	
297	24.9	Төрийн үйлчилгээний бусад албан	-	9.00	-	9.00	9.00		9.00	9.00	9.00	

Хянасан: Эрүүл мэндийн газрын дарга /Б.Алтантөгс/

Төсвийн төсөөлөл тооцоолсон: Эдийн засагч /Г.Болдмаа/

Төсвийн төсөөлөл хянасан: Нягтлан бодогч /Т.Одонцэцэг/