

Нийслэлийн Залуучууд хөгжлийн газрын 2018 оны төсвийн төсөл, 2019 - 2020 оны төсвийн төсөөлөл

Үзүүлэлт	2016 оны гүйцэтгэл	2017 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
		Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2018 оны төсөл	2019 он төсөөлөл	2020 он төсөөлөл
Хөтөлбөр						
Зориулалт /Үндсэн үйл ажиллагаа/ 80101						
НИИТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	20,610.2	439,588.5	139,588.5	188,316.9	194,619.2	200,343.2
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	20,610.2	439,588.5	139,588.5	188,316.9	194,619.2	200,343.2
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	20,610.2	137,088.5	137,088.5	186,266.9	192,519.0	198,243.0
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	12,729.5	102,602.4	102,602.4	140,106.3	144,309.5	148,638.8
Үндсэн цалин	10,274.3	93,600.0	93,600.0	128,068.0	131,910.0	135,867.3
Нэмэгдэл				2,285.7	2,354.3	2,424.9
Унаа хоолны Хөнгөлөлт	2,455.2	9,002.4	9,002.4	9,752.6	10,045.2	10,346.5
Урамшуулал						
Гэрээт ажлын цалин						
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,400.3	11,286.1	11,286.1	16,812.8	15,874.0	16,350.3
Тэтгэврийн даатгал		7,182.1	7,182.1	11,208.5	10,101.7	10,404.7
Тэтгэмжийн даатгал		1,026.0	1,026.0	1,120.9	1,154.5	1,189.1
ҮОМШ-ний даатгал		820.8	820.8	1,401.1	1,443.1	1,486.4
Ажилгүйдлийн даатгал		205.2	205.2	280.2	288.6	297.3
Эрүүл мэндийн даатгал		2,052.0	2,052.0	2,802.1	2,886.2	2,972.8
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал		8,100.0	8,100.0	9,720.0	10,011.6	10,311.9
Гэрэл, цахилгаан						
Түлш, халаалт						
Цэвэр, бохир ус						
Байрны түрээс		11,300.0	11,300.0	9,720.0	10,011.6	10,311.9
Хангамж, бараа материалын зардал	830.5	4,000.0	4,000.0	12,748.8	13,131.3	13,525.2
Бичиг хэрэг	830.5	4,700.0	4,700.0	3,794.8	3,908.6	4,025.9
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр		2,600.0	2,600.0	3,584.0	3,670.9	3,781.0
Тээвэр шатахуун				5,390.0	5,551.7	5,718.3
Ном, хэвлэл						
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал						
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс						
Нормативт зардал						
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл						
Хоол, хүнс						
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл						
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3,945.1	1,300.0	1,300.0	3,379.0	3,480.4	3,584.8
Багаж, техник, хэрэгсэл	3,945.1	-	-	1,674.0	1,724.2	1,775.9
Тавилга						
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл						
Урсгал засвар		1,300.0	1,300.0	1,705.0	1,756.2	1,808.8
Томиллолт, зочны зардал						
Дотоод албан томиллолт						
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах						
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	217.0	439,588.5	1,000.0	2,000.0	2,060.0	2,121.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	217.0	439,588.5	1,000.0	1,000.0	1,030.0	1,060.9
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох				1,000.0	1,030.0	1,060.9
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,487.9	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,552.0	1,610.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,487.9	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,552.0	1,610.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх						
ТАТААС						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас						
Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас						
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ		2,500.0	2,500.0	2,050.0	2,100.2	2,100.2
Бусад урсгал шилжүүлэг						
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж						
Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал						
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал						
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж						
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал		2,500.0	2,500.0	2,050.0	2,100.2	2,100.2
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ						
Барилга байгууламж						
Их засвар						
Тоног төхөөрөмж						
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих :						
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	20,610.2	139,588.5	139,588.5	188,316.9	194,619.2	200,343.2
Улсын төсвөөс санхүүжих						
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих						
Урсгал үйл ажиллагааны Орон нутгийн төсвөөс	20,610.2					
Орон нутгийн төсвөөс	20,610.2	139,588.5	139,588.5	188,316.9	194,619.2	200,343.2
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих						
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас						

141,308,042
140,146,300

142,145,798

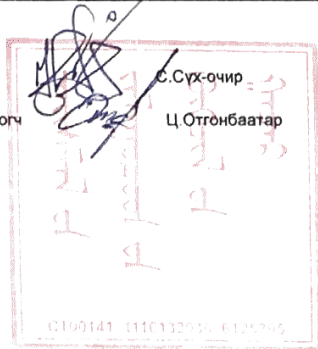
22,255,042
22,255,042

OK

141,145,798
140,146,300

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих						
Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих						
Гадаадын эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих						
ТӨСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ						
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО						
Төсвийн байгууллага		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО		13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Удирдах ажилтан		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Гүйцэтгэх ажилтан		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Үйлчлэх ажилтан		-	-	-	-	-
Гэрээт ажилтан						
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО		13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
Төрийн захиргаа						
Төрийн тусгай						
Төрийн үйлчилгээ						
АА						

Дарга
Нягтлан бодогч



С.Сүх-очир
Ц.Отгонбаатар

0100141 0140132850 0125746