

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗРЫН 2022-2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОВЧОО

2022.06.10

№	Зардлын төрөл зүйл	2022 оны гүйцэтгэл	2023 оны төлөвлөгөө	2023 оны ХБГ	Төлөвлөсөн		
					2023	2024	2025
Сумдын мал эмнэлгийн тасаг							
	Мал аж ахуйг хөгжүүлэх 70801	376,449.36	428,343.75	428,343.75	428,343.75	428,343.75	428,343.75
	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 80101	376,449.36	428,343.75	428,343.75	428,343.75	428,343.75	428,343.75
1	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	319,863.40	351,084.80	351,084.80	351,084.80	351,084.80	351,084.80
	Үндсэн цалин	258,112.20	289,483.50	289,483.50	289,483.50	289,483.50	289,483.50
	Нэмэгдэл	47,231.20	22,001.30	22,001.30	22,001.30	22,001.30	22,001.30
	Хоол унааны хөнгөлөлт	14,520.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
	Үндсэн цалин- Шинээр нэмэгдэх орон тоо						
	Нэмэгдэл- Шинээр нэмэгдэх орон тоо						
2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл-13.5%	43,181.56	47,396.45	47,396.45	47,396.45	47,396.45	47,396.45
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл-13.5%	39,982.00	47,396.45	47,396.45	47,396.45	47,396.45	47,396.45
3	Хангамж бараа материалын зардал	13,404.40	29,862.50	29,862.50	29,862.50	29,862.50	29,862.50
	Бичиг хэрэг	2,092.20	14,266.70	14,266.70	14,266.70	14,266.70	14,266.70
	Тээвэр шатахуун	6,336.10	11,095.80	11,095.80	11,095.80	11,095.80	11,095.80
	Шүүдэн, интернетийн төлбөр	4,976.10	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж						
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж						
Аймгийн мал эмнэлгийн газар							
	Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн бодлого удирдлага 70805	260082.7	521,402.41	521,402.41	521,402.41	521,402.41	521,402.41
	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал 80101	260082.7	521,402.41	521,402.41	521,402.41	521,402.41	521,402.41
1	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулал	130,702.70	237,854.90	237,854.90	237,854.90	237,854.90	237,854.90
	Үндсэн цалин	115,475.20	155,395.50	155,395.50	155,395.50	155,395.50	155,395.50
	Нэмэгдэл	12,728.40	57,379.40	57,379.40	57,379.40	57,379.40	57,379.40
	Үндсэн цалин- Шинээр нэмэгдэх орон тоо						
	Нэмэгдэл- Шинээр нэмэгдэх орон тоо						
	Унаа хоол хөнгөлөлт	2,499.10	25,080.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00
2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл-13.5%	16,338.00	32,110.41	32,110.41	32,110.41	32,110.41	32,110.41

	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл-13.5%	16,338.00	32,110.41	32,110.41	32,110.41	32,110.41	32,110.41
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл- Шинээр нэмэгдэх орон тоо-13.5%						
3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	17,328.80	25,884.50	25,884.50	25,884.50	25,884.50	25,884.50
	Гэрэл цахилгаан	8,130.90	7,888.30	7,888.30	7,888.30	7,888.30	7,888.30
	Түлш халаалт	7,386.70	15,840.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00
	Цэвэр, бохир ус	1,811.20	2,156.20	2,156.20	2,156.20	2,156.20	2,156.20
4	Хангамж бараа материалын зардал	9,818.00	33,909.70	33,909.70	33,909.70	33,909.70	33,909.70
	Бичиг хэрэг	557.10	6,114.30	6,114.30	6,114.30	6,114.30	6,114.30
	Тээвэр шатахуун	4,603.30	17,572.20	17,572.20	17,572.20	17,572.20	17,572.20
	Шуудан, интернетийн төлбөр	749.50	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
	Хог хаягдал зайлуулах	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс	1,908.10	4,023.20	4,023.20	4,023.20	4,023.20	4,023.20
5	нормитивт зардал	5,859.50	26,627.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00	26,627.00
	Эм,бэлдмэл ,эмнэлгийн хэрэгсэл	3,926.90	15,124.50	15,124.50	15,124.50	15,124.50	15,124.50
	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	1,932.60	11,502.50	11,502.50	11,502.50	11,502.50	11,502.50
6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	22,459.40	60,640.00	60,640.00	60,640.00	60,640.00	60,640.00
	Багаж ,техник , хэрэгсэл	16,600.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00
	урсгал засвар	5,859.40	32,090.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00
7	томилолт ,зочны зардал	8,280.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00
	дотоод албан томилолт	-	42,080.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00	42,080.00
	гадаад албан томилолт	8,280.00					
8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	2,678.90	18,054.60	18,054.60	18,054.60	18,054.60	18,054.60
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж						
	Аудит ,баталгаажуулалт , зэрэглэл тогтоох	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
	Даатгалын үйлчилгээ	1,323.10	4,577.40	4,577.40	4,577.40	4,577.40	4,577.40
	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	-	11,225.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00
	тээврийн хэрэгсэл татвар	415.90	1,054.20	1,054.20	1,054.20	1,054.20	1,054.20
	тээврийн хэрэгсэл оношлогоо	264.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00
	газрын төлбөр	175.90	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40,279.20					
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40,279.20					

10	Бусад урсгал шилжүүлэг	26,345.90	44,241.30	44,241.30	44,241.30	44,241.30	44,241.30
	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж урамшуулал		38,906.30	38,906.30	38,906.30	38,906.30	38,906.30
	тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	25,759.50	-	-	-	-	-
	нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	586.40	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00
11	ангилагдаагүй бусад зардал						
13	Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр	636,532.06	949,746.16	949,746.16	949,746.16	949,746.16	949,746.16
	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
	Байгууллагын тоо	1	1	1	1	1	1
	Ажиллагсад бүгд	47	47	47	47	47	47
	Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1
	Гүйцэтгэх ажилтан	43	43	43	43	43	43
	Үйлчлэх ажилтан	3	3	3	3	3	3
	Гэрээт ажилтан	0	0	0	0	0	0

ДАРГА И.ЖАВХЛАНТ
 НЯГТЛАН М.ХИШИГДЭЛГЭР

