

Улсын хоёрдугаар төв 2023 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2024-2025 оны төсөөлөл

Мерийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									Тайлбар
			2021 он		2022 он		2023 он			2024	2025	
			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	566.0	566.0	566.0	566.0	566.00	108.0	674.0	674.0	674.0	
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	566.0	566.0	566.0	566.0	566.00	108.0	674.0	674.0	674.0	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	4,790,898.3	4,790,898.3	6,898,893.1	6,898,893.1	7,588,782.4	1,043,273.0	8,632,055.4	8,632,055.4	8,632,055.4	
	1.4	Нэмэгдэл	1,789,675.4	1,789,675.4	2,577,132.4	2,577,132.4	2,834,845.6	360,637.8	3,195,483.5	3,195,483.5	3,195,483.5	
5	1.5	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/					-					
6	1.6	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	672,760.0	672,760.0	672,760.0	672,760.0	740,036.0	136,149.3	876,185.3	876,185.3	876,185.3	
7	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	718,634.7	718,634.7	1,379,778.7	1,379,778.7	1,517,756.6	208,654.6	1,726,411.2	1,726,411.2	1,726,411.2	
8	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	1,076,215.7	1,076,215.7	1,556,356.1	1,556,356.1	1,838,806.0	253,563.6	2,092,369.6	2,092,369.6	2,092,369.6	
9		ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	9,048,184.1	9,048,184.1	13,084,920.3	13,084,920.3	14,520,226.6	2,002,278.3	16,522,505.0	16,522,505.0	16,522,505.0	
10	2	Бичиг хэрэг										
11	2.1	Маягтын тоо	735.0	735.0	830.0	830.0	910.0		910.0	910.0	910.0	
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
13	2.3	Маягтын зардал	26.3	26.3	29.7	29.7	32.6	-	32.6	32.6	32.6	
14	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	35.0	35.0	121.0	121.0	132.0		132.0	132.0	132.0	
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	100.0	100.0	510.0	510.0	720.0		720.0	720.0	720.0	
16	2.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	3,500.0	3,500.0	61,710.0	61,710.0	95,040.0	-	95,040.0	95,040.0	95,040.0	
17	2.7	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор)	39,034.8	39,034.8	52,465.5	52,465.5	61,667.5		61,667.5	61,667.5	61,667.5	
18		БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	42,561.1	42,561.1	114,205.2	114,205.2	156,740.1	-	156,740.1	156,740.1	156,740.1	
19	3	Гэрэл цахилгаан										
20	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	2,863,500.0	2,863,500.0	3,545,500.0	3,545,500.0	3,829,140.0		3,829,140.0	3,829,140.0	3,829,140.0	
21	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
22	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ	0.1547	0.1547	0.1285	0.1285	0.1285		0.1	0.1	0.1	
23	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг хавсаргах)	153,540.9	153,540.9	244,636.8	244,636.8	264,207.7		264,207.7	264,207.7	264,207.7	
24		ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	596,524.4	596,524.4	700,233.6	700,233.6	756,252.2	-	756,252.2	756,252.2	756,252.2	
25	4	Түлш, халаалт										
26	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт	3,675.0	3,675.0	1,036.0	1,036.0	1,036.0		1,036.0	1,036.0	1,036.0	
27	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
28	4.3	Нэг кило калорийн үнэ	8.0047	8.0047	27.692	27.692	27.692		27.7	27.7	27.7	
29	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	
30	4.5	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр	235,338.2	235,338.2	229,511.3	229,511.3	229,511.3	-	229,511.3	229,511.3	229,511.3	
31	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2		25.2	25.2	25.2	
32	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
33	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс	30.5	30.5	429.0	429.0	429.0		429.0	429.0	429.0	
34	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	
35	4.10	Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар	6,148.8	6,148.8	86,486.4	86,486.4	86,486.4	-	86,486.4	86,486.4	86,486.4	
36	4.11	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах нүүрсний хэмжээ (тн)							-	-	-	
	4.12	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
37	4.13	Нэг тонн нүүрсний үнэ							-	-	-	
38	4.14	Тээвэрлэлтийн зардал							-	-	-	

Мерийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									Тайлбар
			2021 он		2022 он		2023 он			2024	2025	
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	Төс	Төс	
39	4.15	Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	4.16	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах мод (куб метр)							-	-	-	
41	4.17	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
42	4.18	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ							-	-	-	
43	4.19	Тээвэрлэлтийн зардал							-	-	-	
44	4.20	Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	4.21	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ	25,546.4	25,546.4	6,559.7	6,559.7	6,559.7		6,559.7	6,559.7	6,559.7	
46	4.22	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ	4.1	4.1	5.4	5.4	5.4		5.4	5.4	5.4	
47	4.23	Хэрэглээний халуун усны нийт зардал	104,740.4	104,740.4	35,422.2	35,422.2	35,422.2	-	35,422.2	35,422.2	35,422.2	
48		ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	346,227.3	346,227.3	351,419.9	351,419.9	351,419.9	-	351,419.9	351,419.9	351,419.9	
49	5	Тээвэр (шатахуун)										
50	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-	9.0	9.0	9.0	
51	5.2	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		8.0	8.0	8.0	
52	5.3	Суудлын автомашин	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	
53	5.4	Мотоцикл							-	-	-	
54	5.5	Ачааны автомашин							-	-	-	
55	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)	6,380.0	6,380.0	15,052.0	15,052.0	18,195.0		18,195.0	18,195.0	18,195.0	
56	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	8,050.0	8,050.0	18,195.0	18,195.0	18,195.0		18,195.0	18,195.0	18,195.0	
57	5.8	Суудлын автомашин	4,710.0	4,710.0	11,909.0	11,909.0	18,195.0		18,195.0	18,195.0	18,195.0	
58	5.9	Мотоцикл							-	-	-	
59	5.1	Ачааны автомашин							-	-	-	
60	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)	17,277.5	17,277.5	39,367.3	39,367.3	40,686.6	-	40,686.6	40,686.6	40,686.6	
61	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	64,400.0	64,400.0	145,560.0	145,560.0	145,560.0	-	145,560.0	145,560.0	145,560.0	
62	5.13	Суудлын автомашин	4,710.0	4,710.0	11,909.0	11,909.0	17,186.4	-	17,186.4	17,186.4	17,186.4	
63	5.14	Мотоцикл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	5.15	Ачааны автомашин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)	16.5	16.5	14.4	14.4	16.5		16.5	16.5	16.5	
66	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	16.5	16.5	15.5	15.5	16.5		16.5	16.5	16.5	
67	5.18	Суудлын автомашин	16.5	16.5	13.2	13.2	16.5		16.5	16.5	16.5	
68	5.19	Мотоцикл							-	-	-	
69	5.2	Ачааны автомашин							-	-	-	
70	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)	11,403.2	11,403.2	24,133.8	24,133.8	26,817.4	-	26,817.4	26,817.4	26,817.4	
71	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин	10,626.0	10,626.0	22,561.8	22,561.8	24,017.4	-	24,017.4	24,017.4	24,017.4	
72	5.23	Суудлын автомашин	777.2	777.2	1,572.0	1,572.0	2,800.0	-	2,800.0	2,800.0	2,800.0	
73	5.24	Мотоцикл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	5.25	Ачааны автомашин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ	1.5	1.5	1.7	1.7	2.4		2.4	2.4	2.4	
76	5.27	Шатахууны нийт зардал (21*26)	17,104.7	17,104.7	41,027.4	41,027.4	64,361.8	-	64,361.8	64,361.8	64,361.8	
77	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ	322.7	322.7	330.1	330.1	650.8		650.8	650.8	650.8	
78	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2		5.2	5.2	5.2	
79	5.3	Тослох материалын нийт зардал	1,645.9	1,645.9	1,723.1	1,723.1	3,397.2	-	3,397.2	3,397.2	3,397.2	
80		ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	18,750.6	18,750.6	42,750.6	42,750.6	67,758.9	-	67,758.9	67,758.9	67,758.9	
81	6	Шуудан, холбоо										
82	6.1	Албан бичгийн тоо	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0		70.0	70.0	70.0	
83	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	
84	6.3	Шуудангийн нийт зардал	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	-	31.5	31.5	31.5	
85	6.4	Телефон утасны тоо	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0		46.0	46.0	46.0	
86	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6		6.6	6.6	6.6	
87	6.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж	3,642.9	3,642.9	3,642.9	3,642.9	3,643.2	-	3,643.2	3,643.2	3,643.2	
88	6.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал	1,151.5	1,151.5	1,151.5	1,151.5	1,151.5		1,151.5	1,151.5	1,151.5	
89	6.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	13,818.0	13,818.0	13,818.0	13,818.0	13,818.0	-	13,818.0	13,818.0	13,818.0	
90		ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	17,492.4	17,492.4	17,492.4	17,492.4	17,492.7	-	17,492.7	17,492.7	17,492.7	
91	7	Цэвэр, бохир ус										
92	7.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)	103,768.1	103,768.1	51,913.8	51,913.8	62,815.7		62,815.7	62,815.7	62,815.7	
93	7.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									Тайлбар
			2021 он		2022 он		2023 он			2024	2025	
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	Төс	Төс	
94	7.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ	1.5	1.5	3.11	3.11	3.11		3.1	3.1	3.1	
95	7.4	Цэвэр усны нийт зардал	155,652.2	155,652.2	161,451.9	161,451.9	195,356.7	-	195,356.7	195,356.7	195,356.7	
96	7.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)	103,769.9	103,769.9	58,623.2	58,623.2	70,934.1		70,934.1	70,934.1	70,934.1	
97	7.6	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
98	7.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ	1.3	1.3	2.34	2.34	2.34		2.3	2.3	2.3	
99	7.8	Бохир усны нийт зардал	134,900.8	134,900.8	137,178.3	137,178.3	165,985.8	-	165,985.8	165,985.8	165,985.8	
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)	290,553.0	290,553.0	298,630.2	298,630.2	361,342.5	-	361,342.5	361,342.5	361,342.5	
104	8	<i>Дотоод албан томилолт</i>										
105	8.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-	9.0	9.0	9.0	
106	8.2	Үүнээс: УБ хотод	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	
107	8.3	аймагт	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0	
108	8.4	хөдөө суманд							-	-	-	
109	8.5	өөр аймагт							-	-	-	
110	8.6	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0		15.0	15.0	15.0	
111	8.7	Үүнээс: УБ хотод	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		10.0	10.0	10.0	
112	8.8	аймагт	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		20.0	20.0	20.0	
113	8.9	хөдөө суманд							-	-	-	
114	8.1	өөр аймагт							-	-	-	
115	8.11	Томилолтын нийт хүн хоног	270.0	270.0	270.0	270.0	270.0	-	270.0	270.0	270.0	
116	8.12	Үүнээс: УБ хотод	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	-	30.0	30.0	30.0	
117	8.13	аймагт	240.0	240.0	240.0	240.0	240.0	-	240.0	240.0	240.0	
118	8.14	хөдөө суманд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	8.15	өөр аймагт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	8.16	Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын тушаалаар)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	60.0	60.0	60.0	
121	8.17	Үүнээс: УБ хотод	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0		16.0	16.0	16.0	
122	8.18	аймагт	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0		14.0	14.0	14.0	
123	8.19	хөдөө суманд							-	-	-	
124	8.2	өөр аймагт							-	-	-	
125	8.21	Томилолтын нийт зардал	3,840.0	3,840.0	3,840.0	3,840.0	3,840.0	-	3,840.0	3,840.0	3,840.0	
126	8.22	Үүнээс: УБ хотод	480.0	480.0	480.0	480.0	480.0	-	480.0	480.0	480.0	
127	8.23	аймагт	3,360.0	3,360.0	3,360.0	3,360.0	3,360.0	-	3,360.0	3,360.0	3,360.0	
128	8.24	хөдөө суманд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	8.25	өөр аймагт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	8.26	Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0		35.0	35.0	35.0	
131	8.27	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
132	8.28	аймагт	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0		35.0	35.0	35.0	
133	8.29	хөдөө суманд							-	-	-	
134	8.3	өөр аймагт							-	-	-	
135	8.31	Буудалд байрласны нийт зардал	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	-	4,160.0	4,160.0	4,160.0	
136	8.32	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
137	8.33	аймагт	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0	4,160.0		4,160.0	4,160.0	4,160.0	
138	8.34	хөдөө суманд							-	-	-	
139	8.35	өөр аймагт							-	-	-	
140	8.36	Замын зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	8.37	Онгоцоор:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
142	8.38	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
143	8.39	өөр аймагт							-	-	-	
144	8.4	Вагоноор:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	8.41	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
146	8.42	аймагт							-	-	-	
147	8.43	хөдөө суманд							-	-	-	
148	8.44	өөр аймагт							-	-	-	
149	8.45	Машинаар:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	8.46	Үүнээс: УБ хотод							-	-	-	
151	8.47	аймагт							-	-	-	
152	8.48	хөдөө суманд							-	-	-	
153	8.49	өөр аймагт							-	-	-	

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									Тайлбар
			2021 он		2022 он		2023 он			2024	2025	
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	Төс	Төс	
154	8.50	Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)							-	-	-	
155	8.51	Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)							-	-	-	
156		ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0	-	8,000.0	8,000.0	8,000.0	
157	9	Ном, хэвлэл авах										
158	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо							-	-	-	
159	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ							-	-	-	
160		НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	10	Эд хогшил худалдан авах										
162	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	35,361.6	35,361.6	40,000.0	40,000.0	50,000.0		50,000.0	50,000.0	50,000.0	
163	10.2	Тавилга	9,397.0	9,397.0	10,000.0	10,000.0	12,500.0	-	12,500.0	12,500.0	12,500.0	
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл					-		-	-	-	
200	10.4	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	15,193.5	15,193.5	85,193.5	85,193.5	106,491.9		106,491.9	106,491.9	106,491.9	
201		ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	59,952.1	59,952.1	135,193.5	135,193.5	168,991.9	-	168,991.9	168,991.9	168,991.9	
202	11	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл										
203	11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	50,863.9	50,863.9	81,439.4	81,439.4	97,727.3		97,727.3	97,727.3	97,727.3	
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)	143,802.4	143,802.4	168,560.6	168,560.6	202,272.7		202,272.7	202,272.7	202,272.7	
205	11.3	Нормын сүүний зардал							-	-	-	
206		НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	194,666.3	194,666.3	250,000.0	250,000.0	300,000.0	-	300,000.0	300,000.0	300,000.0	
207	12	Хоол										
208	12.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо)	325.0	325.0	365.0	365.0	365.0		365.0	365.0	365.0	
209	12.2	Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног	340.0	340.0	340.0	340.0	340.0		340.0	340.0	340.0	
210	12.3	Нийт ор хоног	110,500.0	110,500.0	124,100.0	124,100.0	124,100.0	-	124,100.0	124,100.0	124,100.0	
211	12.4	Нэг ор хоногт нэг өвчтөнд ноогдох хоолны дундаж зардал	3.0	3.0	4.1	4.1	4.5		4.5	4.5	4.5	
212	12.5	Хоолны нийт зардал	331,500.0	331,500.0	508,810.0	508,810.0	558,450.0	-	558,450.0	558,450.0	558,450.0	
213	12.6	Донорын хоолны зардал(задаргаа тооцоогоор)	111,717.6	111,717.6	130,145.5	130,145.5	132,748.4		132,748.4	132,748.4	132,748.4	
214		ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	443,217.6	443,217.6	638,955.5	638,955.5	691,198.4	-	691,198.4	691,198.4	691,198.4	
215	13	Эм (2019 онд тендерээр худалдаж авсан эмийн зардлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис, оношлуурын мөнгөн дүнгээр салгасан тооцоог хавсаргах)										
216	13.1	Эм, тарианы зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/	3,801,810.0	3,801,810.0	3,783,691.4	3,783,691.4	4,918,798.8		4,918,798.8	4,918,798.8	4,918,798.8	
217	13.2	Эмнэлгийн хэрэгслийн зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/	5,632,867.3	5,632,867.3	10,448,532.0	10,448,532.0	15,827,945.9		15,827,945.9	15,827,945.9	15,827,945.9	
218	13.3	Урвалж бодис, оношлуурын зардал /задаргаа тооцоо/	3,650,464.4	3,650,464.4	1,727,171.0	1,727,171.0	2,072,605.2		2,072,605.2	2,072,605.2	2,072,605.2	
219	13.4	Цус цусан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зардал /задаргаа тооцоо/	32,000.0	32,000.0	175,618.9	175,618.9	465,980.0		465,980.0	465,980.0	465,980.0	
220	13.6	Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв байдаг бол задаргаа тооцоогоор)					-		-	-	-	
221	13.7	Төр хариуцах эмийн зардал (хавсралт хүснэгтийн дагуу задаргаа тооцоогоор)	885,875.0	885,875.0	245,873.2	245,873.2	246,053.2		246,053.2	246,053.2	246,053.2	
222		ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	14,003,016.7	14,003,016.7	16,380,886.6	16,380,886.6	23,531,383.1	-	23,531,383.1	23,531,383.1	23,531,383.1	
223	14	Урсгал засвар										
224	14.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал	43,494.1	43,494.1	213,612.6	213,612.6	256,335.1		256,335.1	256,335.1	256,335.1	
225	14.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /сэлбэг/ задаргаа тооцоогоор/	28,020.5	28,020.5	30,259.3	30,259.3	36,311.2		36,311.2	36,311.2	36,311.2	
226	14.3	Автомашинь засвар, үйлчилгээний зардал /сэлбэг, дугуй/	10,900.8	10,900.8	10,900.8	10,900.8	12,535.9		12,535.9	12,535.9	12,535.9	
227		УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	82,415.4	82,415.4	254,772.7	254,772.7	305,182.2	-	305,182.2	305,182.2	305,182.2	

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									
			2021 он		2022 он		2023 он			2024	2025	Тайлбар
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	Төс	Төс	
228	15	Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн										
229		БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН							-	-	-	
230	16	Байрны түрээсийн хөлс										
231	16.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)							-	-	-	
232	16.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс (Гэрээг хавсаргах)							-	-	-	
233	16.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)							-	-	-	
234		БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	17	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс										
236	17.1	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс							-	-	-	
237	17.2	Интернэт олгож байгаа байгууллагын нэр							-	-	-	
238	17.3	Интернэтийн сарын суурь хураамж	3,180.0	3,180.0	3,180.0	3,180.0	3,498.0		3,498.0	3,498.0	3,498.0	
239	17.4	Интернэтийн жилийн суурь хураамж	38,160.0	38,160.0	38,160.0	38,160.0	41,976.0	-	41,976.0	41,976.0	41,976.0	
240	17.5	Интернэтийн сарын дундаж зардал	6,570.0	6,570.0	6,570.0	6,570.0	7,227.0		7,227.0	7,227.0	7,227.0	
241	17.6	Интернэтийн нийт зардал	44,730.0	44,730.0	44,730.0	44,730.0	49,203.0	-	49,203.0	49,203.0	49,203.0	
242	17.7	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (гадаад)-аудитын зардал /гэрээ, тариф/	15,614.5	15,614.5	15,614.5	15,614.5	17,176.0		17,176.0	17,176.0	17,176.0	
243	17.8	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)-Магадлан итгэмжлэлийн зардал					-		-	-	-	
244	17.9	Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	4,420.0	4,420.0	4,420.0	4,420.0	4,862.0		4,862.0	4,862.0	4,862.0	
245	17.10	Тээврийн хэрэгслийн даатгал /гэрээг хавсаргах/	560.0	560.0	560.0	560.0	672.0		672.0	672.0	672.0	
246	17.11	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	220.0	220.0	220.0	220.0	275.0		275.0	275.0	275.0	
247	17.12	Харуул хамгаалалтын хөлс/задаргаа тооцоо, гэрээг хавсаргах	81,000.0	81,000.0	144,000.0	144,000.0	216,000.0		216,000.0	216,000.0	216,000.0	
248		БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН	146,544.5	146,544.5	209,544.5	209,544.5	288,188.0	-	288,188.0	288,188.0	288,188.0	
249	18	Бараа үйлчилгээний бусад зардал										
250	18.1	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	119,863.6	119,863.6	85,800.0	85,800.0	94,380.0		94,380.0	94,380.0	94,380.0	
251	18.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/							-	-	-	
252	18.3	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд							-	-	-	
253	18.4	Сургалт , семинар зохион байгуулах зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд-210901							-	-	-	
254		БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН	119,863.6	119,863.6	85,800.0	85,800.0	94,380.0	-	94,380.0	94,380.0	94,380.0	
255	19	Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ										
256	19.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	14,400.0	14,400.0	21,600.0	21,600.0	27,000.0		27,000.0	27,000.0	27,000.0	
257	19.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	28,800.0	28,800.0	31,680.0	31,680.0	39,600.0		39,600.0	39,600.0	39,600.0	
258	19.3	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал /задаргаа тооцоо/	69,893.3	69,893.3	83,872.0	83,872.0	104,840.0		104,840.0	104,840.0	104,840.0	
259	19.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/	65,763.2	65,763.2	91,704.4	91,704.4	114,630.5		114,630.5	114,630.5	114,630.5	
260		ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ	178,856.4	178,856.4	228,856.4	228,856.4	286,070.5	-	286,070.5	286,070.5	286,070.5	
261	20	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал										
262	20.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар)	19.0	19.0	14.0	4.0	10.0		10.0	10.0	10.0	
263	20.6	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал							-	-	-	
264	20.7	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо (Нэрсийг хавсралтаар)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									Тайлбар
			2021 он		2022 он		2023 он			2024	2025	
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	Төс	Төс	
265	20.8	Үүнээс: 3 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо							-	-	-	
266	20.9	Үүнээс: 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо							-	-	-	
267	20.10	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн мөнгөн тэтгэмжийн нийт зардал							-	-	-	
268	20.11	Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)	16,680.0	16,680.0			-		-	-	-	
270	20.13	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)							-	-	-	
271	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН		16,680.0	16,680.0	-	-	-	-	-	-	-	
272	21	Төлбөр, хураамж										
273	21.1	Газрын хэмжээ	46,443.0	46,443.0	46,443.0	46,443.0	46,443.0		46,443.0	46,443.0	46,443.0	
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	
275	21.3	Газрын төлбөр	9,753.0	9,753.0	9,753.0	9,753.0	9,753.0	-	9,753.0	9,753.0	9,753.0	
276	21.4	Тээврийн хэрэгслийн татвар	705.6	705.6	705.6	705.6	705.6		705.6	705.6	705.6	
277	ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		10,458.6	10,458.6	10,458.6	10,458.6	10,458.6	-	10,458.6	10,458.6	10,458.6	
278	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН		25,623,964.1	25,623,964.1	32,812,120	32,812,120	41,915,085.6	2,002,278.3	43,917,364.0	43,917,364.0	43,917,364.0	
279	22	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	25,623,964.1	25,623,964.1	32,812,120.0	32,812,120.0	41,915,085.6	2,002,278.3	43,917,364.0	43,917,364.0	43,917,364.0	
280	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих	21,318,338.4	21,318,338.4	27,997,815.7	27,997,815.7	37,087,492.5	2,002,278.3	39,089,770.9	39,089,770.9	39,089,770.9	
281	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3,372,666.2	3,372,666.2	4,747,860.3	4,747,860.3	4,747,860.3	-	4,747,860.3	4,747,860.3	4,747,860.3	
282	22.3	Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн орлого							-	-	-	
283	22.4	2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (2018 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)							-	-	-	
284	22.5	3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого	340,313.4	340,313.4					-	-	-	
285	22.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	44,296.0	44,296.0	66,444.0	66,444.0	79,732.8		79,732.8	79,732.8	79,732.8	
286	22.7	Төсвөөс санхүүжих	888,663.5	888,663.5					-	-	-	
287	23	Байгууллагын тоо	1.0	1.0								
288	24	Ажиллагсад бүгд	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	108.0	674.0	674.0	674.0	
289	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	108.0	674.0	674.0	674.0	
290	24.2	Үүнээс: Удирдах	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		4.0	4.0	4.0	
291	24.3	Гүйцэтгэх	416.0	416.0	416.0	416.0	416.0	34.0	450.0	450.0	450.0	
292	24.4	Үйлчлэх	146.0	146.0	146.0	146.0	146.0	74.0	220.0	220.0	220.0	
293	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо	-	-	-	-	-		-	-	-	
294	24.6	Орон тооны мэдээлэл	566.0	566.0	566.0	566.0	566.0	108.0	674.0	674.0	674.0	
295	24.7	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)										
296	24.8	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	413	413	413	413	413	94	507	507	507	
297	24.9	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	153	153	153	153	153	14	167	167	167	