

УВС АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

ХӨТӨЛБӨР: Биеийн тамир, спорт (71701)**		Гүйцэтгэл			Санал	Зөрүү
		1. 2019 Гүйц	2020 гүйц	2021 онд бат	2. 2021 ХБГ	3. 2022 Хяз.бат
####	Биеийн тамир, спорт					
2	Нийт зарлагын дүн					
21	Урсгал зардал					
	210 Бараа үйлчилгээний зардал					
####	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал					
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал					
210101	Үндсэн цалин	163,047.8	182,734.3	184,734.8	184,734.8	181,649.7
210102	Нэмэгдэл			20,160.0	20,160.0	47,857.2
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт					27,600.0
210104	Урамшуулал цалин					
210105	Гэрээт ажлын цалин	11,520.0	19,549.0	23,434.0	23,434.0	25,200.0
	Цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын дүн	174,567.8	202,283.3	228,328.8	228,328.8	282,306.9
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал					
210201	Тэтгэврийн да	14,729.3	17,051.3	21,691.2	21,691.2	23,996.0
210202	Тэтгэмжи	1,732.9	2,006.0	2,283.2	2,283.2	2,823.0
210203	ҮОМШ-н	1,386.2	1,604.8	1,826.7	1,826.7	2,258.5
210204	Ажилгүйд	346.6	382.0	456.7	456.7	564.6
210205	Эрүүл мэ	3,465.8	3,849.8	4,566.6	4,566.6	5,646.2
	Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн д	21,660.8	24,893.9	30,824.4	30,824.4	35,288.3
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал					
210301	Гэрэл цахилгаан	9,150.4	7,846.7	9,076.6	8,055.0	10,224.9
210302	Түлш халаалт	238,638.4	296,410.5	312,065.6	312,065.6	312,065.6
210303	Цэвэр бохир ус	1,174.7	1,021.8	5,040.4	1,500.0	6,336.0
210304	Байрны түрээс					
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардлын дүн	248,963.5	305,279.0	326,182.6	321,620.6	328,626.5
2104	Хангамж бараа материалын зардал					
210401	Бичиг хэрэг	947.9	1,189.7	991.7	1,045.0	1,694.0
210402	Тээвэр шатахуун	3,010.2	3,592.7	2,550.0	2,550.0	3,557.5
210403	Шуудан холбоо	239.2	815.3	700.0	960.0	2,229.0
210404	Ном хэвлэл авах	39.9	5,100.0	0.0	0.0	144.0
210405	Хог хаягдлын зардал	300.0	696.0	416.7	650.0	2,760.0
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	2,992.6	4,499.7	833.3	1,200.0	4,150.0
	Хангамж бараа материалын зардалын дүн	7,529.8	15,893.4	5,491.7	6,405.0	14,534.5
2105	Нормативт зардал					
210501	Эм					
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл					2,220.0
	Нормативт зардалын дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	2,220.0
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал					
210601	Багаж техник, хэрэгсэл	20,500.0	27,499.8	0.0	0.0	26,370.0
210602	Тавилга				0.0	0.0
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл		300.0	250.0	250.0	1,710.0
210604	Урсгал засвар	14,800.0	7,540.0	3,405.0	4,065.7	6,511.0
	Эд хогшил, урсгал засварын зардалын дүн	35,300.0	35,339.8	3,655.0	4,315.7	34,591.0
2107	Томилолт зочны зардал					

210702	Дотоод албан томилолт	1,700.0	628.0	1,076.3	0.0	4,008.0	2,931.7
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал						0.0
Томилолт зочны зардлын дүн		1,700.0	628.0	1,076.3	0.0	4,008.0	2,931.7
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал						
210801	Бусад нийтлэг АУТХ	2,350.0	758.0	4,166.7	6,041.7	400.0	-3,766.7
210802	Аудитын зэрэглэл тогтоох	336.0	336.0			876.0	876.0
210803	Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал	89.1	363.4			500.0	500.0
210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	59.3	161.1			165.6	
210805	Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	22.0	0.0			310.0	310.0
210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний	324.0	400.0			500.0	500.0
210807	Газрын төлбөр	700.0	8,880.9			3,271.8	3,271.8
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын дүн		3,880.4	10,899.4	4,166.7	6,041.7	6,023.4	1,691.1
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал						
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал		0.0	833.3	833.3	3,800.0	
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн даллага						
Бараа үйлчилгээний бусад зардлын дүн		0.0	0.0	833.3	833.3	3,800.0	0.0
80101 - Үндсэн үйл ажиллагааны нийт зардлын дүн		493,602.3	595,216.8	600,558.8	598,369.5	711,398.6	-116,181.8
#### Харуул хамгаалалтын зардал							
210801	Харуул хамгаалалтын зардал						0.0
Харуул хамгаалалтын зардлын дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80219 - Харуул хамгаалалтын зардал		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Байр ашиглалтын үйлчилгээ							
210801	Бусад нийтлэг АУТХ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Байр ашиглалтын үйлчилгээний зардал		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80226 - Байр ашиглалтын үйлчилгээний зардал		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн							
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	40,906.8	30,383.1	31,666.7	5,800.0	96,345.0	64,678.3
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардлын дүн		40,906.8	30,383.1	31,666.7	5,800.0	96,345.0	64,678.3
#### Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн		40,906.8	30,383.1	31,666.7	5,800.0	96,345.0	64,678.3
#### Олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж							
213102	ЗГ-ын гадаад шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Засгийн газрын шилжүүлгийн зардлын дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80509 - Засгийн газрын шилжүүлгийн зардал		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж							
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг						
213204	Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал						0.0
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		5,740.0				0.0
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал үнэмлэхүйлэл					6,800.0	-6,800.0
Бусад урсгал шилжүүлгийн дүн		0.0	5,740.0	0.0	0.0	6,800.0	-6,800.0
80802 - Ажил олгогчоос олгох тэтгэмжийн зардлын нийт д		0.0	5,740.0	0.0	0.0	6,800.0	-6,800.0
#### Улсын шигшээ багийн үйл ажиллагааны зардал							
2108	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал						
210105	Гэрээт ажлын цалин						0.0

Цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал						
210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл						0.0
Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн д	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2104 Хангамж бараа материал материалын зардал						
210406 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл						0.0
Хангамж бараа материалын зардалын дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2105 Нормативт зардал						
210503 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл			0.0	0.0	0.0	0.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2106 Нормативт зардал						
210601 Багаж техник хэрэгсэл	0.0	0.0				0.0
Нормативт зардалын дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ						
210801 Бусад нийтлэг АУТХураамж						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардалын дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82101 - Улсын шигшээ багийн үйл ажиллагааны зардалын д	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Олон улсын тэмцээн уралдааны зардал						
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ						
210801 Бусад нийтлэг АУТХураамж						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардалын нийт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82102-Олон улсын тэмцээн уралдаан оролцох нийт зардлы	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Олон улсын бусад тэмцээн уралдааны шагнал						
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг						
213205 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх тэтгэмж урамшуулал						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардалын нийт дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82103-Олон улсын бусад тэмцээн уралдааны шагнал нийт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Дотоодод тэмцээн уралдаан зохион байгуулах						
2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ						
210801 Бусад нийтлэг АУТХураамж						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардалын нийт дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82104-Дотоодод уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нийт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Олимп ДАШТ-ээ медаль авсан тамирчид						
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг						
213205 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх тэтгэмж урамшуулал						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардалын нийт дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82104-Дотоодод уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нийт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
#### Нийтийн биений тамир						
2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал					71,297.0	
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардалын нийт дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82104-Дотоодод уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нийт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71701 - Биений тамир, спорт хөтөлбөрийн нийт зардлы	534,509.1	631,339.9	632,225.5	604,169.5	814,543.6	-58,303.5
Үндсэн болон туслах үйл ажиллагаанаас 2022 онд төвлөрүүлэх орлогын дүн						
#### Данс орлого						
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	4,676.9	2,487.0	5,000.0	1,535.0	5,000.0	-2,513.0



Б ПҮРЭВГОНЧИГ

Б ПҮРЭВСҮРЭН

Увс аймаг БТСГазар. 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /210301, 210302/

Гэрэл цахилгааны зардлын тооцоо /213301/

№	Объектийн нэр	Тоолуурын дундаж заалт	коэффициент	дундаж квт/цаг	Хэрэглээний хугацаа /сар/	Нийт хэрэглээ /жил/	Нэгжийн үнэ /НӨАТ-тай/	Нийт зардал
1	Спортын ордон	0	1.025	4,200	12	51,660	163.0	8,420,580
2	Спорт заал	0.0	1.025	900	12	11,070	163.0	1,804,410
	Дүн	0.0		5,100.0		62,730.0		10,224,990.0

210302 - Түлш халаалтын зардлын задаргаа

Түлш халаалтын зардлын тооцоо

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	Дундаж тоолуурын заалт	Кoeffициент	Нийт дулаан	Нэгжийн үнэ /НӨАТ-тай/	Нэг сарын төлбөр /дундаж/	Төлбөрийн хугацаа /сар/	Нийт зардал
1	Спортын ордон	17360	0.0	0.00	0.0	1870	32,463,200	8	259,705,600
2	Спорт заал	3500	0	0	0	1870	6,545,000	8	52,360,000
	Дүн	20860	0	0	0	3740	39,008,200	-	312,065,600

Тайлбар: Цахилгаан, дулааны төлбөрийг 2017 оны эцсийн хагас жилийн байдлаарх бодит гүйцэтгэлээс тоолуурын дундаж заалтын тооцоон ба өдөвийн мөрдөж буй тархир /НӨАТ тооцоон/, шилжүүлэх коэффициентийг үндэслэн тооцоо

Төсөө хянасан дараа: / Б Пүрэвзонгиа /

Тооцоо гаргасан нэг-бү: / Б Пүрэвсүрэн /



УВС АЙМГИЙН БТСГАЗАР 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /210303, 210304/

Цэвэр бохир усны зардлын тооцоо /210303/

№	Объектын нэр	Хэмжих нэгж	Сүүлийн 3 жилийн 1 сард зарцуулах цэвэр ус, бохир ус	Нэгжийн үнэ /НӨАТ тооцсон/	Нэг сарын төлбөрийн дундаж	Төлбөрийн хугацаа	Нэг жилийн тооцоо
1	Спортын ордон	м3	120	4400	528000	12	6,336,000.0
2	Спорт заал		0.0	0	0	0	0.0
	Дүн						6,336,000.0

Тайлбар : Төлбөрийг 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаарх бодит гүйцэтгэлээс тоолуурын дундаж заалтын тооцсон ба одоогийн мөрдөж буй тариф /НӨАТ тооцсон/, шилжүүлэх коэффициентийг үндэслэн тооцо.

Төсөв хянасан дарга: /

Тооцоо гаргасан ня-бо: /

8515100188-ийн 20082324

210304 - Байрны түрээс

2022 ОНД ТҮРЭЭСЭЭР ЭЗЭМШИЖ БҮЙ ТАЛБАЙН ТООЦООЛОЛ

Д.д	Үзүүлэлт	Түрээсээр эзэмшиж байгаа барилга байгууламж		2022 оны төсвийн төсөл	
		Албан контор	Заал талбай	Сарын	Жилийн /12 сар/
1	Талбайн хэмжээ		-	-	
2	Нэгж талбайн түрээсийн үнэ				
3	Дүн /тегрөгөөр/	-	-	-	-
4	НӨТ 10%	-	-	-	-
	Түрээсийн нийт төлбөр	-	-	-	-

Төсөв хянасан дарга: /

Тооцоо гаргасан ня-бо: /

8515100188-ийн 806823

Спортын тэмцээн уралдаан, НБТ-ын арга хэмжээний 2022 оны төсвийн төслийн задаргаа, тайлбар

№	Эдийн засгийн ангилал	Зардлын тайлбар	2021 оны төсөв	2022 оны төсөв	Зөрүү	/мян.төгрөг/
						Хэмнэлт хэтрэлтийн тайлан
1	80305-210901 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардал	Нийт зардал	0.0	167,642.0	167,642.0	0
2	82101-210801 Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааны зардал	Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын зардал	0.0	48730.0	48,730.0	0
3	82102-210801 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн уралдаан	0	0.0	47615.0	47,615.0	0
4	82103-213205 Олон улсын бусад тэмцээн уралдааны шагнал	0	0.0	0.0	0.0	0
5	82104-210801 Дотоодод тэмцээн уралдаан зохион байгуулах зардал	Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдах өсвөр насанд хүрэгчид, ахмад ХБИ, нэрэмжит болон нийтийн БТ-ын чиглэлээр хийгдэх уралдаан тэмцээн	0.0	71297.0	71,297.0	0
6	82105-213205 Олимп ДАШТ-с медаль хүртсэн тамирчдын урамшуулал	0	0	0	0	0
7	82106-210901 - Биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардал	0	0	0	0	0