

## УВС АЙМГИЙН БИЕЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

ХӨТӨЛБӨР: Биеийн тамир, спорт (71701)**		Гүйцэтгэл			Санал	Зөрүү	
		.1.	.2.		.3.		
		2021 Гүйц	2022 гүйц	2023 онд бат	2023 ХБГ	2024 Хяз.бат	Төсвөөс давсан санал
-							
<b>71701</b>	<b>Биеийн тамир, спорт</b>						
<u>2</u>	<b>Нийт зарлагын дүн</b>						
-	21 Урсгал зардал						
-	210 Бараа үйлчилгээний зардал						
<b>80101</b>	<b>Үндсэн үйл ажиллагааны зардал</b>						
2101	Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал						
210101	Үндсэн цалин	217,365.7	169,383.5	189,211.6	94,605.6	268,600.4	79,388.8
210102	Нэмэгдэл		34,248.3	31,680.0	15,840.0	114,392.4	82,712.4
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт		20,745.0	36,850.4	18,424.8	57,960.0	21,109.6
210104	Урамшуулал цалин		15,560.0	25,228.2	12,617.4	38,248.0	13,019.8
210105	Гэрээт ажлын цалин	0.0					
	<b>Цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын дүн</b>	217,365.7	239,936.8	282,970.2	141,487.8	479,200.8	196,230.6
2102	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал						
210201	даатгал	19,484.5	20,304.5	24,052.5	12,026.2	40,633.8	16,581.3
210202	даатгал	2,172.8	2,396.7	2,829.7	1,414.8	3,824.3	994.6
210203	даатгал	1,738.2	1,917.3	2,263.7	1,131.8	4,780.5	2,516.8
210204	даатгал	374.4	448.3	565.9	282.9	956.0	390.1
210205	даатгал	3,814.5	4,483.4	5,659.4	282.7	9,560.9	3,901.5

Ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дүн		27,584.4	29,550.2	35,371.2	15,138.4	59,755.5	24,384.3
2103	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал						
210301	Гэрэл цахилгаан	5,707.5	9,693.3	15,430.2	10,415.2	19,570.2	4,140.0
210302	Түлш халаалт	312,065.6	302,326.4	312,065.6	136,528.7	468,098.4	156,032.8
210303	Цэвэр бохир ус	1,127.3	3,423.7	7,924.0	3,924.0	9,360.0	1,436.0
210304	Байрны түрээс						
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардлын дүн		318,900.4	315,443.4	335,419.8	150,867.9	497,028.6	161,608.8
2104	Хангамж бараа материалын зардал						
210401	Бичиг хэрэг	850.6	1,343.4	1,200.0	600.0	1,973.0	773.0
210402	Тээвэр шатахуун	2,155.9	2,846.5	2,500.0	1,250.0	5,488.0	2,988.0
210403	Шуудан холбоо	1,008.6	1,032.0	1,536.0	768.0	3,660.0	2,124.0
210404	Ном хэвлэл авах	0.0	0.0				0.0
210405	Хог хаягдлын зардал	1,830.0	360.0	600.0	600.0	2,580.0	1,980.0
210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл худалдан авах	3,994.8	4,009.1	3,500.0	1,500.0	4,500.0	1,000.0
Хангамж бараа материалын зардалын дүн		<b>9,839.9</b>	<b>9,591.0</b>	<b>9,336.0</b>	<b>4,718.0</b>	<b>18,201.0</b>	<b>8,865.0</b>
2105	Нормативт зардал						
210501	Эм						
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл					2,220.0	2,220.0
Нормативт зардлын дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	2,220.0	2,220.0
2106	Эд хогшил, урсгал засварын зардал						
210601	Багаж техник, хэрэгсэл	0.0		5,800.0	0.0	29,100.0	23,300.0
210602	Тавилга						0.0
210603	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	200.0	0.0			1,710.0	1,710.0
210604	Урсгал засвар	10,591.0	23,738.9	13,470.3	4,500.0	33,281.0	19,810.7

Эд хогшил, урсгал засварын зардлын дүн		10,791.0	23,738.9	19,270.3	4,500.0	64,091.0	44,820.7
2107	Томилолт зочны зардал						
210702	Дотоод албан томилолт	936.0	2,851.0	2,500.0	1,700.0	5,576.0	3,076.0
210703	Зочин төлөөлөгч хүлээн авах зардал						0.0
Томилолт зочны зардлын дүн		936.0	2,851.0	2,500.0	1,700.0	5,576.0	3,076.0
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардал						
210801	Бусад нийтлэг АУТХ	2,857.8	1,408.8	2,500.0	1,900.0	2,500.0	0.0
210802	Аудитын зэрэглэл тогтоох	0.0	876.0	876.0	0.0	876.0	0.0
210803	Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал	0.0	193.5	450.0	0.0	500.0	50.0
210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	0.0	165.5	250.0	165.6	240.0	-10.0
210805	Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	0.0	88.0	110.0	88.0	180.0	70.0
210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс	1,500.0	474.0	500	500	500.0	0.0
210807	Газрын төлбөр	4,068.8	2,732.7	3,200.0	3,032.0	3,271.8	71.8
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын дүн		8,426.6	5,938.5	7,886.0	5,685.6	8,067.8	181.8
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал						
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	951.7	3,000.0	1,800.0	3,220.0	220.0
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага		1,644.5	0.0	0.0	2,570.0	2,570.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардлын дүн		0.0	2,596.2	3,000.0	1,800.0	5,790.0	2,790.0
80101 - Үндсэн үйл ажиллагааны нийт зардлын дүн		593,844.0	629,646.0	695,753.5	325,897.7	1,139,930.7	510,284.7
<b>80219 Харуул хамгаалалтын зардал</b>							
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
<b>80226 Байр ашиглалтын үйлчилгээ</b>							
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
<b>80226 - Байр ашиглалтын үйлчилгээний зардал</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>80305 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн</b>						
210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал	17,033.9	91,150.9	91,183.4	26,388.0	244,172.0	152,988.6
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээний зардлын дүн	17,033.9	91,150.9	91,183.4	26,388.0	244,172.0	152,988.6
<b>80305 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн</b>	<b>17,033.9</b>	<b>91,150.9</b>	<b>91,183.4</b>	<b>26,388.0</b>	<b>244,172.0</b>	<b>152,988.6</b>
<b>80509 Олон улсын байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамж</b>						
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
<b>80509 -Засгийн газрын шилжүүлгийн зардал</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>80802 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж</b>						
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг						
213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал		37,558.0	0.0	0.0		0.0
213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	0.0		26,655.9	13,132.0	17,403.5	-9,252.4
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал		1,465.0	2,800.0	600.0	7,550.0	4,750.0
Бусад урсгал шилжүүлгийн дүн	0.0	39,023.0	29,455.9	13,732.0	24,953.5	-4,502.4
<b>80802 - Ажил олгогчоос олгох тэтгэмжийн зардлын нийт дүн</b>	<b>0.0</b>	<b>39,023.0</b>	<b>29,455.9</b>	<b>13,732.0</b>	<b>24,953.5</b>	<b>-4,502.4</b>
<b>82101 Улсын шигшээ багийн үйл ажиллагааны зардал</b>						
2108 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал						0.0
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 дүн		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 зардлын дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ						
210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82101 - Улсын шигшээ багийн үйл ажиллагааны зардлын нийт дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>82102</b>	<b>Олон улсын тэмцээн уралдааны зардал</b>						
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ						
210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж						0.0
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын нийт дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82102-Олон улсын тэмцээн уралдаан оролцох нийт зардлийн дүн		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>82103</b>	<b>Олон улсын бусад тэмцээн уралдааны шагнал</b>						

2132	Бусад урсгал шилжүүлэг							
213205	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх тэтгэмж урамшуулал							0.0
	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын нийт дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	82103-Олон улсын бусад тэмцээн уралдааны шагнал нийт зардлийн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>82104</b>	<b>Дотоодод тэмцээн уралдаан зохион байгуулах</b>							
2108	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ							
210801	Бусад нийтлэг АҮТХураамж							0.0
	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын нийт дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	82104-Дотоодод уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нийт зардлийн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>82105</b>	<b>Олимп ДАШТ-ээс медаль авсан тамирчид</b>							
2132	Бусад урсгал шилжүүлэг							
213205	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх тэтгэмж урамшуулал							0.0
	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын нийт дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	82104-Дотоодод уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нийт зардлийн дүн	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>82106</b>	<b>Нийтийн биеийн тамир</b>							0.0
2109	Бараа үйлчилгээний бусад зардал							0.0
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	37,658.1	37,662.0	20,886.1	57,080.0	19,418.0		
	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний зардлын нийт дүн	37,658.1	37,662.0	20,886.1	57,080.0	19,418.0		
	82104-Дотоодод уралдаан тэмцээн зохион байгуулах нийт зардлийн дүн	0.0	37,658.1	37,662.0	20,886.1	57,080.0	19,418.0	
	<b>71701 - Биеийн тамир, спорт хөтөлбөрийн нийт зардлын дүн</b>	<b>610,877.9</b>	<b>797,478.0</b>	<b>854,054.8</b>	<b>386,903.8</b>	<b>1,466,136.2</b>	<b>-342,380.5</b>	
<b>Үндсэн болон туслах үйл ажиллагаанаас 2024 онд төвлөрүүлэх орлогын дүн</b>								
14020	Данс орлого							

**Үндсэн үйл ажиллагааны орлого**

**0.0**

**0.0**

**0.0**

ДАРГА .....Б ПҮРЭВГОНЧИГ

АХЛАХ НЯБО .....Б ПҮРЭВСҮРЭН

..... 2024 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	91,500	193.0	17,659,500
2	Спорт заал	0.0	1.025	900	12	9,900	193.0	1,910,700
	<b>Дүн</b>	<b>0.0</b>		<b>5,100.0</b>		<b>101,400.0</b>		<b>19,570,200.0</b>

*Тайлбар : Цахилгаан, дулааны төлбөрийг 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаарх бодит гүйцэтгэлээс тоолуурын дундаж заалтын тооцсон ба одоогийн мөрдөж буй тариф /НӨАТ тооцсон/, шилжүүлэх коэффициентийг үндэслэн тооцох*

**210302 - Түлш халаалтын зардлын задаргал**

**Түлш халаалтын зардлын тооцоо**

№	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	Дундаж тоолуурын заалт	Коэффициент	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	2805	48,694,800	8	389,558,400
2	Спорт заал	3500	0	0	0	2805	9,817,500	8	78,540,000
	<b>Дүн</b>		<b>0</b>			<b>5,610</b>			<b>468,098,400</b>



..... 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /210303, 210304/

**Цэвэр бохир усны зардлын тооцоо /210303/**

□	Объектын нэр	Хэм нэгж	Сүүлийн 3 жилийн 1 сард зарцуулах цэвэр ус	Нэгжийн үнэ /НӨАТ тооцсон/	Нэг сарын төлбөрийн дундаж	Төлбөрын хугацаа	Нэг жилийн тооцоо
1	Спортын ордон	м3	60	6000	360000	12	4,320,000.0
2		м3	60.0	7000	420000	12	5,040,000.0
<b>Дүн</b>					<b>780,000.0</b>	<b>24.0</b>	<b>9,360,000.0</b>

*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: ...../

/

**210401 -Бичиг хэргийн зардлын задаргаа**

2024 онд шаардагдах бичгийн цаас, бичгийн хэрэглэлийн тооцоо

*/төгрөгөөр/*

1	Ажилтны ангилал	Нэг хүний сард хэрэглэх хэрэглээ				Нийт зардал /жилээр/				
		Орон тоо	Бичгийн цаас	Нэгжийн үнэ	Бусад /бичгийн хэрэглэл/	Бичгийн цаас	Бусад /бичгийн хэрэглэл/	Принтерийн хор	Хор цэнэглэх	Дүн
1	Дарга	1	1	19,000	50,000	19,000.0	50,000	68,000	20,000	157,000
2	Албаны дарга	2	6	19,000	50,000	114,000.0	50,000	68,000	20,000	252,000
3	Мэргэжилтэн	6	10	19,000	50,000	190,000.0	50,000	130,000	20,000	390,000
4	Бичиг хэргийн эрхлэгч	1	10	19,000	50,000	190,000.0	50,000	65,000	20,000	325,000
5	Ерөнхий ня-бо	1	5	19,000	50,000	95,000.0	50,000	130,000	20,000	295,000
6	Нярав	1	5	19,000	50,000	95,000.0	50,000	68,000	20,000	233,000
7	Зохион байгуулагч	1	2	19,000	0	38,000.0	0	68,000	20,000	126,000
8	Бага эмч	1	3	19,000	50,000	57,000.0	50,000	68,000	20,000	195,000
						0.0				
	<b>Дүн</b>	<b>14</b>	<b>42</b>		<b>350,000</b>	<b>798,000.0</b>	<b>350,000</b>	<b>665,000</b>	<b>160,000</b>	<b>1,973,000</b>

2023 онд шаардагдах Тээвэр шатахууны зардал

Д.д	Тээврийн хэрэгслийн нэр төрөл	Улсын бүртгэлийн дугаар	Хэрэглэдэг шатахуун /дизель, АИ-76, АИ-92, 95 гм/	100 км замд зарцуулах шатахууны хэмжээ /литрээр/	Сарын явах км /гүйлт/	Сард шаардлагатай шатахууны хэмжээ	Нэг литр шатахууны үнэ	Сард хэрэглэх шатахууны зардал	Жилд шаардагдах шатахууны зардал	Жилийн тослох материалын зардал	Нийт тээврийн зардлын дүн
3	Toyota Coaster	УВХ-95-97	Газ	18.5	500	30	2,800	84,000	1,008,000	500,000	1,508,000
4	УАЗ-220695	УВА-6119	АИ-92	18.5	14000	100	2,900	290,000	3,480,000	500,000	3,980,000
5								-	-		
6								-			
	ДҮН				14500	130	5,700	374,000	4,488,000	1,000,000	5,488,000

210503 - НХЗЭдлэлийн зардлын задаргаа

2024 оны нормын хувцас зөөлөн эдлэл эдийн засгийн ангилалаас гарах зардлын төсөв

№	Нормын хувцас	Тоо	Нэгжийн	Нийт	Тайлбар
			Үнэ	үнэ	
<b>Үйлчилгээний болон спортын анагаах ухааны албаны ажилчдын нормын хувцасны зардлын тооцоо</b>					
1	Биеийн тамирын дасгалжуулагчид	10	150000	1,500,000	Дасгалжуулагч багш нарыг иж бүрэн хувцас хэрэглэлтэй болгох, харуул хамгаалалт болон үйлчлэгч ажилчдын хувцасыг 2 жил тутамд солих шаардлагатай
2	Харуул хамгааллын ажилчид	4	90000	360,000	
3	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилчид	3	80000	240,000	
4	Спортын анагаах ухааны эмч	1	120000	120,000	
5					
			<b>440000</b>	<b>2220000</b>	<b>#VALUE!</b>

210405 - Ариутгал, хог хаягдлын зардлын зардаргаа

2024 онд шаардагдах ариутгал хог хаягдлын зардлын задаргаа

/төгрөгөөр/

Зардлын төрөл	Нэг удаагийн төлбөр	Сард /удаа/	Нэг сарын төлбөр	Нэг жилийн төлбөр	Тайлбар
Ариутгал халдваргүйжилт	150,000.00	0.5	75,000.00	900,000	Хог хаягдал ариутгал үйлчилгээг хувь хүн байгууллагатай гэрээ хийн хамтарч ажилладаг
Хог хаягдал устгах тээвэрлэх	140,000.00	1	140,000.00	1,680,000	
			0	0	

## 2023 оны нормын хувцас зөөлөн эдлэл эдийн засгийн ангилалаас гарах зардлын төсөв

№	Нормын хувцас	Тоо	Нэгжийн	Нийт	Тайлбар
			Үнэ	үнэ	
<b>Үйлчилгээний болон спортын анагаах ухааны албаны ажилчдын нормын хувцасны зардлын тооцоо</b>					
1	Биеийн тамирын дасгалжуулагчид	10	150000	1,500,000	Дасгалжуулагч багш нарыг иж бүрэн хувцас хэрэглэлтэй болгох, харуул хамгааллын ажлын хувцасыг 2 жил тутамд солих шаардлагатай
2	Харуул хамгааллын ажилчид	4	90000	360,000	
3	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилчид	3	80000	240,000	
4	Спортын анагаах ухааны эмч	1	120000	120,000	
5					
			<b>440000</b>	<b>2220000</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>Нийт нормын хувцасны зардлын дүн</b>					

210601 - Багаж хэрэгсэл худалдан авах

2024 ОНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

№	Зориулалт	Материалын нэр	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Үндэслэл, тайлбар
1	Сургалт дасгалжуулалт	Сагсан бөмбөгийн цаг	1	1,500,000	1,500,000	
2		Уралдааны цана	6	800,000	4,800,000	
3		Волейболын шон, тор	1	1,800,000	1,800,000	
4		Танита аппарат	1	500,000	500,000	
5		Спортын бусад хэрэгсэл	1	1,500,000	1,500,000	
2	Сургалт семинар	Зөөврийн яригч	1	500,000	500,000	
3		Зөөврийн компьютер	1	2,500,000	2,500,000	
4		Ухаалаг самбар, дэлгэц	1	14,500,000	14,500,000	
5		Лед дэлгэцийн программын төхөөрөмж	1	1,500,000	1,500,000	
8						
				25,100,000	29,100,000	0

Төсөв хянасан дарга: ...../ /

Тооцоо гаргасан ня-бо: ...../ /

## 210603 - Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл

## 2024 ОНЫ ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХЭРЭГСЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

№	Зориулалт	Материалын нэр	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Үндэслэл, тайлбар
1	Харуул хамгаалалт	Холбоо барих станц	1	250,000	250,000	
2		Гар чийдэн	1	80,000	80,000	
3		Бороохой	1	80,000	80,000	
4		Галын хор	4	150,000	600,000	
5	Тэмцээн уралдаан зохион байгуулахад дасгалжуулагч багш нар	Анхан шатны тусламжийн хэрэгсэл	1	500,000	500,000	
		Гарны кист	5	20,000	100,000	
		Шагайн хамгаалалт	5	20,000	100,000	
				1,100,000	1,710,000	

## 2024 ОНЫ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

№	Зориулалт	Хийгдэх засварын материал	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Үндэслэл, тайлбар
1	Заал танхим будах	□□□□□□□□□□	20	15,000	300,000	
		з □□□□	500	8,000	4,000,000	
		з □□□□у □□□□□□□□	50	5,500	275,000	
		□□□□□□у	40	3,000	120,000	
		з □□□□	20	1,000	20,000	
		з □□□□□	30	2,000	60,000	
		и □□□	10	15,000	150,000	
		□ □□□□□	100	1,500	150,000	
		з □□□□	20	15,000	300,000	
		Шаланк	2	240,000	480,000	
		□□□□□□□	20	26,000	520,000	
		Гялгар цаас	100	5,000	500,000	
		Эмульс	15	25,000	375,000	
		2	Өрөө танхим	Паркетан шал	24	120,000



	тохижуулах, засвар хийхэд	Цонх солиход	4	1,800,000	7,200,000	
		Будаг эмульс	18	7,000	126,000	
		Будаг эмульс	5	35,000	175,000	
		Акустик хавтан	50	85,000	4,250,000	
2	Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, сэлбэг	Амаржин	4	120,000	480,000	
		Нум	4	80,000	320,000	
		Бусад хэрэгсэл	1	1,500,000	1,500,000	
3	1,2-р давхарын халаалтын тоног төхөөрөмжид засвар хийхэд	Трубо	60	35,000	2,100,000	
		Трубо	30	20,000	600,000	
		Трубо	30	15,000	450,000	
		Сантехникийн материал	1	1,200,000	1,200,000	
		Фар	25	150,000	3,750,000	
		Ажлын хөлс	2	500,000	1,000,000	
				2,057,000	33,281,000	

**.2024 оны Дотоод албан томилолтын тооцоо**

	Томилолтын нэр	Хүний тоо	Зам хоног			Байрны зардал			ДҮН	Гарах үр дүн
			тоо	нэгж зардал	зардлын дүн	тоо	нэгж зардал	зардлын дүн		
1	Дарга	1	10	32000	320000	3	110,000	330,000	650,000	
2	Ахлах мэргэжилтэн	2	10	32000	320000	6	110,000	660,000	980,000	
3	Мэргэжилтэн	6	30	24000	720000	18	40,000	720,000	1,440,000	
4	Дасгалжуулагчид	7	22	28000	616000	21	90,000	1,890,000	2,506,000	
5					0					
6					0				0	
7					0				0	
8					0				0	
9					0				0	
10					0				0	
11					0				0	
12					0				0	
13					0				-	
14					0				-	
	<b>ДҮН</b>	<b>20</b>			<b>1976000</b>	<b>48</b>	<b>350000</b>	<b>3600000</b>	<b>5576000</b>	

**2024 онд шаардагдах Автомашины даатгал, татвар оношилгооны зардал**

Д.д	Автомашины төрөл	Улсын дугаар	Даатгал 210803	Татвар 210804	Оношилгоо 210805
1	Toyota Coaster	УВХ-95-97	250,000	120,000	100,000
2	УАЗ-220695	УВА-6119	250,000	120,000	80,000
3					
4					
	<b>ДҮН</b>		<b>500,000</b>	<b>240,000</b>	<b>180,000</b>

**2024 онд шаардагдах аудитын үйлчилгээний төлбөр - 210802**

№	Зардлууд	Шаардлагатай төсөв	Тайлбар, үндэслэл
1	Аудитын үйлчилгээний төлбөр	876,000.0	2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын төлбөр
2			
3			
	<b>Бүгд</b>	<b>876,000.0</b>	

## 210807 -Газрын төлбөрийн зардал

## 2024 ОНЫ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ЗАРДАЛ

Д/д	Газрын улсын бүртгэлийн дугаар	Гэрчилгээний дугаар	Зориулалт	Эзэмшигчийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар	Эзэмшигчийн регистрийн дугаар	Гэрээ байгуулсан огноо	Нийт талбайн хэмжээ /м2/	Нэг га талбайн төлбөр	Жилийн төлбөр	Тайлбар
1	Г1520002319	000 439731	Эзэмших	Г1520002319	9065334	17.09.01	13,478	200.0	2,695,600.0	3-р багт байрлах Спортын ордоны газар
2	Г1520002333	000 443403	Эзэмших	Г1520002333	9065334	18.07.04	2,881	200.0	576,200.0	11-р багт байрлах Спорт заалны газар
<b>НИЙТ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ЗАРДАЛ</b>									<b>3,271,800.0</b>	

210902 - Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

..... 2024 оны хичээл үйлдвэрлэлийн дадлагын тооцоо /80101-210902/

№	Сургалт, дадлагын нэр	Сургалт, дадлагад хамрагдах ажиллагсдын тоо	Унаа	Байр	Хоол	Томилолт	Дүн	Тайлбар, үндэслэл
1	Сумын арга зүйч нарын сургалт	20	600,000	-	600,000	-	1,200,000	Жил болгон ажлын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу
2	Шүүгч нарыг бэлдэх сургалт	15	420,000	500,000	450,000		1,370,000	
5							-	
<b>Бүгд</b>			<b>1,020,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,050,000</b>		<b>2,570,000</b>	

210901 - Бараа үйлчилгээний бусад зардал

2024 ОНД ШААРДАГДАХ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДАЛ

№	Зориулалт	Зардлын нэр	Шаардлагатай тоо хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Үндэслэл, тайлбар
1	Биеийн тамир тэмцээн уралдаан	Хулдаасан хэвлэл	40	14,000	560,000	Арга хэмжээ зохион байгуулах
2	Нийтийн биеийн тамир	Хулдаасан хэвлэл	40	14,000	560,000	Арга хэмжээ зохион байгуулах
3	Биеийн тамир тэмцээн уралдаан	Зохион байгуулах	10	150,000	1,500,000	Арга хэмжээ зохион байгуулах
4	Нийтийн биеийн тамир	Тайз түрээслэх	3	200,000	600,000	Арга хэмжээ зохион байгуулах
5						
				378,000	3,220,000	

**Спортын тэмцээн уралдаан, НБТ-ын арга хэмжээний 2024 оны төсвийн төслийн задаргаа, тайлбар**

№	Эдийн засгийн ангилал	Зардлын тайлбар	2023 оны төсөв	2024 оны төсөв	Зөрүү	Хэмнэлт хэтрэлтийн тайлан тайлбар
1	82106-210901 Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээний зардал		33,157.4	57,080.0		
1.1	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохион байгуулах арга хэмжээ	ХБИ-ийг биеийн тамирын арга хэмжээнд хамруулах, оролцуулах, нийгэмшүүлэх	4,860.3	5,000.0	-139.7	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохион байгуулах
1.2	Дасгал хөдөлгөөн хийцгээ арга хэмжээ	ТАХ-ын дунд ажлын байрны дасгал хөдөлгөөн хэвшүүлэх болзолт уралдаан	2,500.0	5,800.0	-3,300.0	Эрүүл монгол хүн, Цаг гаргая аяны хүрээнд үйл ажиллагаа
1.3	ББТТСорил	МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 тоот зарлигын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 3-64 насны иргэдийн 20 хувийг хамруулна.	4,500.0	7,476.0	-2,976.0	2024 онд цахим программ ашиглах тул идэвхтэй оролцсон сум, байрны тамирын багшийг урамшуулна.
1.4	Тамирчдын баяр арга хэмжээ	Монголын тамирчдын баяр, Олимпын өдрийн арга хэмжээ зохион байгуулах,	2,760.1	3,579.0	-818.9	2022, 2023 онд Олимпын боловсрол ба бие бялдрын хүмүүжил хамтатган зохион байгуулах
1.5	Албан байгууллагуудын дунд БТ-ын арга хэмжээ	Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дунд зохион байгуулах арга хэмжээ	3,000.0	6,500.0	-3,500.0	2024 оны төсвийн хэмжээнд зохион байгуулах тул зардал бага
1.6	Иргэдийн дунд зохион байгуулах БТ-ын арга хэмжээ	Багийн ажилгүй иргэдийг биеийн тамирын арга хэмжээнд оролцуулах	3,160.0	5,178.0	-2,018.0	Арга хэмжээний тоог нэмэгдүүлсэн.
1.7	Дасгал, хөдөлгөөн, алхалт, гүйлт нэгдсэн арга хэмжээ	Аймгийн хэмжээнд идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжсэн нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах	3,538.0	4,154.0	-616.0	2023 оны 3.4-р улиралд арга хэмжээ зохион байгуулах

1.8	Гимнастрада гимнастрада	Өсвөр, залуучууд, насанд хүрэгчид, ахмадууыг хамруулан аэробик, гимнастикийн арга хэмжээ зохион байгуулна.	2,500.0	6,071.0	-3,571.0	Уг арга хэмжээг 2023 оны 4 улиралд зохион байгуулна.
1.9	Өртөөт марафон, алхалт	100 км алхалт	4,120.0	3,700.0	420.0	2023 оны 3.4-р улиралд арга хэмжээ зохион байгуулна.
1.10	Сумдын БТ-ын арга хэмжээнд		2,219.0	9,622.0	-7,403.0	Жилд 6-8 суманд очиж ажиллахаар төлөвлөгдсөн.
1	80305-210901 биеийн тамир,уралдаан тэмцээний зардал		91180.0	244172.0	152,992.0	
1.1	Өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн	Өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Спортын 13 төрлөөр зохион байгуулах	39,500.0	39,846.0	-346.0	Үнийн өсөлттэй уялдуулан аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээний ажлын хөлсийг нэмсэн 2022 оны 01-р сарын 12 А/03 тоот даргын тушаал журамд өөрчлөгдсөн
1.2	Насанд хүрэгчдийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах	Спортын 14 төрөлд зохион байгуулах	15,800.0	22,345.0	-6,545.0	Үнийн өсөлттэй уялдуулан аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээний ажлын хөлсийг нэмсэн 2022 оны 01-р сарын 12 А/03 тоот даргын тушаал журамд өөрчлөгдсөн
1.3	Өсвөр үеийн УАШТ-д оролцох тамирчдын унаа хоолны зардал	Спортын 13 төрөлд оролцох	25,000.0	54,780.0	-29,780.0	Алслагдсан аймгийн хувьд тамирчид УАШТ тэмцээнд оролцоход байгуулсан автобусны зардлын үнэ тариф нэмэгдсэн байгаа.
1.4	Насанд хүрэгчдийн УАШТ-д оролцох	Спортын 8 төрөлд оролцох	5,500.0	24,750.0	-19,250.0	
1.5	Ахмад мастеруудын спортын бага наадам зохион байгуулах	Спортын 5 төрөлд зохион байгуулах	3,380.0	3,380.0	0.0	
1.6	Ахмад мастеруудын Шигшээ тэмцээнд оролцох	Спортын 5 төрөлд оролцох	2,000.0	10,230.0	-8,230.0	
1.7	U-15 насны чөлөөт бөхийн УАШТ зохион байгуулах		0.0	40,592.0	-40,592.0	Орон нутагт чөлөөт бөхийн спортыг хөгжүүлэх, сурталчлах зорилгоор зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа.
1.8	Үндэсний сурын холимог багийн болон цол зэрэг олгох харвааны УАШТ-зохион байгуулах		0.0	48,249.0	-48,249.0	Үндэсний сур харвааны багийн спортын төрлөөр УАШТ-ийг анх удаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн .



213204 - Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн задаргаа

2024 ОНД ШААРДАГДАХ НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Тусламжийн зардал	Дотоод журманд заасан хувь хэмжээ /нэг удаа/	Нэг жилийн төсөв	Тайлбар
1	Ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 23 хүн	250,000	5,750,000	Ажилчиддаа жилд нэг удаа түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх, цагаан сараар ахмад ажилчидадаа хүндэтгэл үзүүлэх гарын бэлэг, Амжилт гарган ажилласан ажилчидаа жилд 1 удаа шагнаж урамшуулах
2	Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх 10 хүн	80,000	800,000	
3	Шагнал урамшуулал 10 хүн	100,000	1,000,000	
4				

**МАЯГТ НМ-07а. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

Д/д	Байгууллагын нэр	Тэтгэвэрт гарах албан хаагчийн мэдээлэл									Олгох тэтгэмжийн хэмжээ
		Овог	Нэр	Албан тушаал	Регистрийн дугаар	Нийт ажилласан хугацаа	Үүнээс: Төрийн албанд ажилласан жил	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл	Нэг сарын үндсэн цалин/сүүлийн 3 жилийн үндсэн цалингийн нэг сарын дундаж хэмжээ/	тэтгэмж олгох хугацаа	
1	Увс аймгийн биеийн тамир, спортын газар	Балжаа	Гүнтэвсүрэн	Нийтийн биеийн тамирын арга зүйч	ОР63091918	21 жил	21 жил	ТҮ-6	828,740	21	17,403,538
3											
НИЙТ											17,403,538

## УВС БТСГазар 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ХЯЗГААРААС ДАВСАН САНАЛЫН ТАЙЛБАР

Код	Эдийн засгийн ангилал	2023 он	2024 он	Давсан санал	Тайлбар
210101	Үндсэн цалин нэмэгдэл	189,211.6	268,600.4	79,388.8	Цалин, цалингийн нэмэгдлийг шинэ журамаар тооцсон . 2023 онд нийт 23 орон тоогоор ажиллаж байгаа тул 2023 оны гүйцэтгэлээр орон тоогоо оруулсан. Орон тоо нэмэгдээгүй
210102	Нэмэгдэл	31,680.0	114,392.4	82,712.4	Багш дасгалжуулагчдын орон нутгийн нэмэгдэлийг оруулан тооцсон
210104	Урамшуулал	25,228.2	38,248.0	13,019.8	Улирал бүр урамшуулал олгохоор тооцсон
210103	Унаа хоолны хөнгөлөлт	36,850.4	57,960.0	21,109.6	Унаа хоолны хөнгөлөлтийг өдрийн 10.0 төгрөг болгож өөрчилсөнөөр төсөв нэмэгдсэн
210201	Ажил олгогчоос Нийгмийн даатгалын шимтгэл	35,371.2	59,755.5	24,384.3	Ажил олгогчоос НДШ
210401	Бичиг хэрэг	1,200.0	1,733.0	533.0	Бичиг хэргийн зардал өссөн нь бараа материалын үнэ өссөн мэргэжилтэнгүүд ажиллаж эхэлсэнээр бичиг хэргийн зардал өснө гэж тооцсон
210402	Тээвэр шатахуун	2,500.0	5,488.0	2,988.0	Шатахууны үнэ өссөн алслагдсан аймагт бензиний үнэ урд оноос 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн тул шатахууны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор нэмэгдсэн байгаа
210403	Шуудан холбоо	1,536.0	3,660.0	2,124.0	Интернетийн төлбөр хүрэлцэхгүй мэдээлэл холбооны байгуулагатай хамгийн бага хурд буюу хямдаар гэрээ хийдэг. Сарын доод тал нь 180.0 төгрөг гэрээ хийдэг
210404	ном хэвлэл	0.0	0.0	0.0	
210405	Хог хаягдлын зардал	600.0	2,580.0	1,980.0	Үнийн өсөлттэй уялдан ариутгал цэвэрлэгээ үйлчилгээний зардал нэмэгдсэн. Сар болгон ариутгал хийж үйл ажиллагаа явуулах боломжтой гэж тооцсон. 2 объектод Ариутгал халдваргүйжилтийн үнэ сард нэг удаа хийхэд-250.0 төгрөг байдаг.

210406	Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл	3,500.0	4,500.0	1,000.0	Байгууллагын хамгийн гол зардал болдог. цэвэрлэгээ үйлчилгээний бүх материал гээд бүх төрлийн зардал энэ төсвөөс зохицуулагддаг. Төсөв маш бага ирдэгийн улмаас зөвхөн цэвэрлэгээний материалаа төсөвтөө багтаан авдаг
210503	Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	0.0	2,220.0	2,220.0	Дасгалжуулагч багш, харуул хамгааллын ажилчдын хувцасыг 2 жилд нэг удаа солих
210601	Багаж техник хэрэгсэл	5,800.0	29,100.0	23,300.0	Ажилчид багш нарыг техник тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангах
210702	дотоод албан томилолт	2,500.0	5,576.0	3,076.0	Алслагдсан аймаг учир унааны зардал өндөр байдаг тул томилолтын ажигчид тус бүрээр тооцож гаргасан. Мөн мэргэжилтэнгүүдийн сургалтанд хамрагдан гэж үзсэн Дотоод албан томилолтын зардлыг сангийн сайдын шинэ журмаар тооцсон
210801	Бусад нийтлэг АҮТХ	2,500.0	2,500.0	0.0	Энэ зардлаас 2 байгууллагатай мэдээ мэдээлэл суртчилгааны гэрээ байгуулан ажилладаг Гэрээ хийхэд зардал хүрэлцэхгүй байгаа
210802	Аудит зэрэглэл тогтоох	876.0	876.0	0.0	Урд оны аудитын үйлчилгээний төлбөрийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудит хийхэд гарах төлбөр / 2022 оны гүйцэтгэлээр тооцсон /
210803	Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал	450.0	500.0	50.0	Манай байгууллага 2 автомашинтай
210804	Тээврийн хэрэгсэлийн татвар	250.0	240.0	(10.0)	2022 онд төлсөн 2 автомашины татварын гүйцэтгэлээр тооцсон
210805	Тээврийн хэрэгсэлийн оношлогоо	110.0	180.0	70.0	Байгууллагад 3 машинбүртгэлтэй байгаа, үүнээс 2 машин улсын үзлэг оношлогоонд хамрагдах боломжтой
210806	Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс	500.0	500.0	0.0	Санхүүгийн праграмм 1 жилийн лицензийн хугацаатай байдаг. Жил бүр лицензийн төлбөр нэмэгдэж байдаг.
210807	Газрын төлбөр	3,200.0	3,271.8	71.8	2023 онд 2 газрын газрын төлбөр 3271.8 төгрөг төлөхөөр төлөвсөн Газрын хэмжээгээр төлбөрийг тооцсон
210602	хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	0.0	1,710.0	1,710.0	Манайд Харуул хамгаалалтын ажилчид үндсэн орон тоогоор ажилладаг
210901	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	3,000.0	3,220.0	220.0	Тэмцээн уралдаан бусад арга хэмжээний зардлыг төлөвлөн гаргаж зарцуулах
210902	Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хий	0.0	2,570.0	2,570.0	2024 онд сумдын арга зүйч нарт 2 удаагийн сургалт хийхээр ажлын төлөвлөгөөндөө оруулсан

80305	Биеийн тамир уралдаан тэмцээн	91,183.4	244,172.0	152,988.6	тайлбарыг тусад нь хавсаргасан
82106	Нийтийн биеийн тамир	37,662.0	57,080.0	19,418.0	тайлбарыг тусад нь хавсаргасан
213209	Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	2,800.0	7,550.0	4,750.0	Нийт ажилчиддаа жилд нэг удаа олгох түлээ нүүрсний хөнгөлөлт, шагнал урамшууллыг тооцсон.
213207	Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	26,655.6	17,403.5	(9,252.1)	2024 онд 1 хүн тэтгэвэрт гарна.
		<b>505,164.4</b>	<b>935,586.6</b>	<b>430,422.2</b>	

