



**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН
ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ**

2023 оны 07 сарын 06 өдөр

Дугаар 14/01

Пионер толгой

**2023 оны төсөв тодотгон
батлах тухай**

Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9 дахь заалт, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15/42 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Гурванбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 14 дүгээр хуралдаанаас **ТОГТООХ** нь:

Нэг. Сумын 2023 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д	Байгууллага, орлогын нэр төрөл	/мянган төгрөг/ ДҮН
1	Сумын төсвийн орлого бүгд	285720.0
1.1	Татварын орлого	279720.0
1.1.1	Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 7.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар	145200
1.1.2	Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар	900
1.1.3	Газрын төлбөр	19000
1.1.4	Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 7.1-д заасан орлогод ногдох албан татвараас бусад хувь хүний орлогын албан татвар	18000
1.1.5	Хадгаламжийн хүүгийн орлого	39700
1.1.6	Галт зэвсгийн албан татвар	5820
1.1.7	Улсын тэмдэгтийн хураамж	2000
1.1.8	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр	500
1.1.9	Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж	8400
1.1.10	Малын тоо толгойн албан татвар	30000
1.1.11	Газрын дуудлага худалдааны орлого	7200
1.1.12	Үл хөдлөх хөрөнгө худладан борлуулсаны орлогын албан татвар	3000
1.2	Татварын бус орлого	6,000.0
1.2.1	Торгуулийн орлого	6000

Хоёр. Сумын 2023 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д	ТЭЗ, түүний харьяа байгууллага	/мянган төгрөг/ ДҮН
2.1.	Засаг дарга	48,780.0
2.1.1.	Сумын Засаг даргын Тамгын газар	48,780.0
	Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого	11800.0
	Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн эргэн төлөлт, хүүгийн орлого	36,980.0

1421099

Гурав. Сумын 2023 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг 1950188.3 мянган төгрөгөөр баталж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

		/мянган төгрөг/
д/д	Төсвийн захирагч	ДҮН
3.1.	Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга	136,266.0
	Урсгал зардал	136,266.0
	Хөрөнгийн зардал	
3.1.1.	Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга	136,266.0
	Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаа /70105/	136,266.0
	Урсгал зардал, үүнээс:	136,266.0
3.2.	Засаг дарга	1,813,922.3
	Урсгал зардал	1,337,479.7
	Хөрөнгийн зардал	476,442.6
3.2.1.	Засаг даргын Тамгын газар	954,205.8
	Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага /70106/	954,205.8
	Урсгал зардал, үүнээс:	954,205.8
	Соёл урлаг /71702/	54982.6
3.2.2.	Соёлын төв	54,982.6
	ТЗШ-ийн байгууллагын тогтмол зардал	54,982.6
3.2.3.	Ерөнхий боловсролын сургууль	116,272.5
	Ерөнхий боловсрол /71802/	116,272.5
	Урсгал зардал, үүнээс:	116,272.5
	ТЗШ-ийн байгууллагын тогтмол зардал	116,272.5
3.2.4.	Цэцэрлэг	38,581.8
	Сургуулийн өмнөх боловсрол /71801/	38,581.8
	Урсгал зардал, үүнээс:	38,581.8
	ТЗШ-ийн байгууллагын тогтмол зардал	38581.8
3.2.5.	Эрүүл мэндийн төв	
	Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ /71602/	33,767.0
	Урсгал зардал, үүнээс:	33,767.0
	ТЗШ-ийн байгууллагын тогтмол зардал	33,767.0
3.2.6.	Орон нутгийн хөгжлийн сан	476,442.6
	Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт /70503/	
	Хөрөнгийн зардал	476,442.6
	Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт	476,442.6
3.2.7.	Сум хөгжүүлэх сан	139,670.0
	Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх	
	Урсгал зардал, үүнээс:	139,670.0
	Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих	139,670.0

1950188.3

Дөрөв. Сумын 2023 оны төсвийн жилд сумын байгаль орчныг хамгаалах зардлын хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгийн хэмжээг 157700.0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

№	Санхүүжүүлэх зардал	тодотгол санал
1	Бэлчээр цэвэрлэх, сэг зэм устгах зардал	6968

1	2	3
2	Батержуулсан будаа /оготно устгал/	8080
3	Байгаль орчны кабенит байгуулах	10000
4	Байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны зардал	19937.00
5	Биотехникийн арга хэмжээний зардал /Цэнгэл 1-р баг Гурванбулаг уул орчим/	15000.00
6	Биотехникийн арга хэмжээний зардал /Давааны ам баг Өнцөг-Даваа орчим/	15000.00
7	Биотехникийн арга хэмжээний зардал /Буга баг Хөх нуурын орчим/	15000.00
8	Биотехникийн арга хэмжээний зардал /Хөвийн ам баг Түргэн, баруун орчим/	15000
9	Баримтат кино хийлгэх ажлын зардал	11000
10	Үзэсгэлэнт газар, ан амьтны таницууга альбом хийлгэх ажлын зардал	12000
11	Идэвхитэн байгаль хамгаалагчийн урамшуулал	8640
12	Ангын менежментийн төлөвлөгөө	15075
13	Олон настын үр тариалах зардал	6000
	Дүн	157700.00

Тав. Сумын 2023 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 1950188.3

мянган төгрөг буюу дор дурдсанаар баталсугай:

5.1. Сумын татварын, татварын бус, хөрөнгийн болон тусламжийн орлого 285720.0 мянган төгрөг;

5.2. Сумын төсөвт Аймгийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 641978.8 мянган төгрөг;

5.3. Сумын төсөвт Аймгийн төсвөөс олгох Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг 354535.5 мянган төгрөг;

5.4. Сумын төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 11800.0 мянган төгрөг

5.5. Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн орлого 36980.0 мянган төгрөг

5.6. Сумын төсвийн урд оны үлдэгдэлээс төсөвт байгууллагад хуваарилах 424576.9 мянган төгрөг

5.7. Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн урд оны үлдэгдэл 91907.1 мянган төгрөг

5.8. Сум хөгжүүлэх сангийн урд оны үлдэгдэл 102690.0 мянган төгрөг


Зургаа. “Сумын төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Долоо. “Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны хуваарилалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

Найм. Төсвийн байгууллагуудын төсвийг эдийн засгийн дэлгэрэнгүй

ангиллаар гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Ес. Энэхүү тогтоол гарсантай холбоотой сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 10/02 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

ДАРГА  Ч.ЭРДЭНЭ-ОЧИР

Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн
Хурлын 2023 оны ээлжит 14 дүгээр
Хуралдааны 1401 дүгээр тогтоолын
01 дүгээр хавсралт

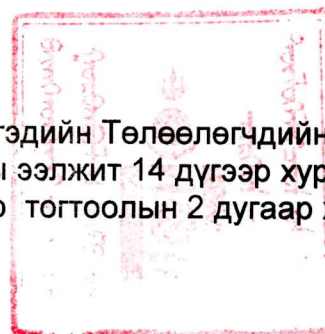
ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ХҮРЭХ ҮР 'ДҮН

Д/д	Төсвийн эрх захирагч нар, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	Зорилгот төвшин		Зарцуулах төсөв /сая.төг/
		Чанар	Тоо	
1	2	3	4	5
1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга				
1.1	Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хуульд заасан ИТХ-ын чиг үүргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлэх		Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн хурлыг жилд 4-өөс доошгүй удаа хуралдуулах	136.266
1.2	Хурлын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж дүгнэсэн байна.		Сумын ИТХ-ын зөвлөлийн хурлыг улиралд 1 -ээс доошгүй удаа хуралдуулах	3.0
1.3	Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, ажлын албаны ажилчдыг сургалтад хамруулах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах		Хэрэгжилтийн хувь 80 доошгүй байх	108.0
1.4	Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, ажлын албаны ажилтнуудыг бүсчилсэн болон сургалтанд хамруулах, бусад аймаг, сумдад туршлага судлах уулзалт зохион байгуулах		Сургалтыг жилд 2-с доошгүй удаа зохион байгуулах	2.0
1.5	ИТХ-ын архивын 2020 оны баримтыг хуваарийн дагуу аймгийн Төрийн архивын тасагт хүлээлгэн өгөх		Жилд 1-ээс доошгүй удаа	
1.6	Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид, ГХУСАЗСЗ-н гишүүд, ИНХурлуудыг арга зүй удирдлага арга зүйгээр хангаж багийн ИНХ-д оролцогчдод зөвлөгөө өгөх, хууль болон бусад байгууллага албадаас зохион байгуулж байгаа ажлын талаар мэдээлэх ИТХ-ын төлөөлөгчдийг тойрогтоо ажиллах зардал тусган иргэд сонгогчидтой ажиллах боломжоор хангах		Төрийн архивт баримтуудыг хүлээлгэн өгсөн байна	1.0
1.7			Арга хэмжээг зохион байгуулж иргэд сонгогчидтой ажилласан байх	9.966

ИТХ-ын үйл ажиллагаа

1	2	3	4	5
1.8		Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд сонгогчдод ил тод нээлттэй болгож, хурлаас гаргасан саналуудыг нэгтгэн тусгах	Иргэд, төлөөлөгчдийн гаргасан саналыг авч шийдвэрт тусгасан байх	2.3
1.9		Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх Төрийн бодлого, хууль, эрх зүйн акт, тогтоол шийдвэрийг сурталчлах	Жилд 2-оос доошгүй ажил арга хэмжээ зохион байгуулж иргэд, сонгогчдод хүргэсэн байна	10.0
2. Засаг дарга				
2.1	орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээ	Удирдлага зохион байгуулалт, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, заавар журмын хэрэгжилтийг хангах	Хэрэгжилтийн хувь 80 доошгүй байх	427.088
2.2		Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа явуулах, бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг тооцон гаргах хяналт шалгалт хийх ажлыг гүйцэтгэх	Иргэдэд 30 доошгүй удаа сургалт зохион байгуулах	144
2.3		Байгаль орчин, Газрын харилцаа, ХАА, Нийгмийн хөгжил, санхүү зэрэг салбаруудын хуль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.	Хэрэгжилтийн хувь 80 доошгүй байх	157.7
2.4		Төрийн албан хаагчдыг сургалт семнарт хамруулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх	Албан хаагчдыг сургатанд хамруулсан байна.	17
2.5		Төсвийн байгууллагуудын дулаан цахилгаанаар хангаж ажиллах	Төлбөрийн хариуцан ажиллах	243.3
2.6		Байгаль орчин, Газрын харилцаа, ХАА, Нийгмийн хөгжил, санхүү зэрэг салбаруудын үйлчилгээг үзүүлэх	Давхардсан тоогоор 10000 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн байх	157.7
2.7		Гамшгаас хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх	Г амшгаас хамгаалж ажиллах	50
2.8		Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	90%-тай хэрэгжүүлсэн байна	476.442
2.9		Хоршоо хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх	Үйл ажиллагааг журмын дагуу хэрэгжүүлсэн байна.	139.67

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2023 оны ээлжит 14 дүгээр хуралдааны
14/01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт



БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ

/мян.төг/

Д/Д	№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил		Эхлэх, дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Тодотгос он төсөв
1	2	3	4	5	6	7
2	1.Шилжих хөрөнгө оруулалт		I		90000	90000
3	1.1	Тэжээлийн фондны өргөтгөл засвар	1	2023-2023	35000	35000
4	1.2	Иргэний танхим байгуулах	2	2023-2023	35000	35000
5	1.3	Дэнжийн усан санг ухаалаг болгож ашиглалтад оруулах	3	2023-2024	20,000	20,000
6	2.Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт		II	2023-2023	356442.60	356,442.60
7	2.1	Мал ангилалтын зардал, хуц, ухны ээмэгжүүлэлт	4	2023-2023	3,800	3,800
8	2.2	Тохилго гэр /вагончиг худалдан авах/	5	2023-2023	19,000	19,000
9	2.3	Наадмын зардал	6	2023-2023	5,000	5,000
10	2.4	Нохой устгал	7	2023-2023	5,000	5,000
11	2.5	Цахим сургалт ухаалаг хэрэглээ /Сургуулийн анги бүрийг ухаалаг дэлгэцтэй болгох/	8	2023-2024	25,391	25,391
12	2.6	онхс-ийн талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх сургалт сурталчилгааны зардал	9	2023-2023	7,000	7,000
13	2.7	Дизайн технологийн кабенит	10	2023-2023	20,000	20,000
14	2.8	Сумын халуун усны засвар	11	2023-2023	45,000	45,000
15	2.9	Бод малын зөөврийн тарилгын хашаатай болох	12	2023-2023	16,000	16,000
16	2.10	Соёлын төв лед дэлгэцтэй болох	13	2023-2023	40,000	40,000

1	2	3	4	5	6	7
17	2.11	Байгальд ээлтэй жорлон /Нийтийн жорлон барих/	14	2023-2024	20,000	20,000
18	2.12	Цаг уурын талбайг стандартын болгох	15	2023-2023	97,874	97,874
19	2.13	Жуулчны бааз байгуулах	16	2023-2023	10,000	10,000
20	2.14	Бидний мөрөөдлийн хүлэмж /Цэцэрлэг хүлэмжтэй болох/	17	2023-2023	5,000	5,000
21	2.15	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих	18	2023-2023	37,377.60	37,377.60
22	3. Малын тоо толгойн татвараас санхүүжих		III	2023-2023	30,000	30,000
23	3.1	Дулаан жалгад гүн өрмийн худаг гаргах	16	2023-2023	20000	20000
24	3.2	Бэлчээр хашиж хамгаалах	15	2023-2023	10,000	10,000
25	3. ОНХС-аас санхүүжих суурь зардал		IV	2023-2023	0	0
26	Үүнээс					
27	3.1	Хот тохижилтын гэрэлтүүлэг засвар үйлчилгээ	16	2023-2023	0	0
28	3.2	Мал эмнэлгийн үйлчилгээ	17	2023-2023	0	0
29	3.3	Усан хангамжийн татаас	18	2023-2023	0	0
	Нийт зардлын дүн				476442.6	476442.6
30	4.Сум, дүүргийн ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлэг		V	2023-2023	476442.6	476442.6
31	5.1	Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр /сумдад хуваарилах суурь 50 хувь/	19		6342.1	6342.1
32	5.2	Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр /сумдад хуваарилах суурь 50 хувь/			5993.4	5993.4
33	5.3	Итгэлцүүрийн хуваарилалт			266493.2	266493.2

1	2	3	4	5	6	7
34	5.4	Сумын ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлэг /Малын татвар /	20		30000	30000
35	5.5	Өмнөх оны үлдэгдлээс санхүүжих	21		91907.1	91907.1
36	5.6	ОНХС-д олгох урамшуулал	22		75706.8	75706.8

_____оОо_____

Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын
2023 оны 07 дугаар сарын 06-ны
өдрийн 14/01 тоот тогтоолын 3-р хавсралт



ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	954,205.8
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	918,205.8
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	446,729.3
Үндсэн цалин	291,299.2
Нэмэгдэл цалин	122,877.3
Урамшуулал	32,552.7
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	60,130.2
Тэтгэврийн даатгал /8,5%/	40,888.4
Тэтгэмжийн даатгал /0.8%/	3,848.2
ИОМШ евчний даатгал /1%/	4,810.3
Ажилгүйдлийн даатгал /0.2%/	962.1
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж /2%/	9,621.2
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	83,000.2
Гэрэл, цахилгаан	9,387.8
Түлш, халаалт	74,618.9
Цэвэр, бохир ус	-
Хангамж, бараа материалын зардал	34,417.1
Бичиг хэрэг	3,172.4
Тээвэр, шатахуун	29,505.9
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,138.8
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	600.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	23,000.0
Багаж, техник, хэрэгсэл	10,000.0
Урсгал засвар	13,000.0
Томилолт, зочны зардал	19,358.0
Дотоод албан томилолт	19,358.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	12,534.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	9,330.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	930.0
Хур хог хаягдал, орчны бохирдлыг устгах, цэвэрлэх үйлчилгээ	8,400.0
Даатгалын үйлчилгээ	300.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар	300.0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	-
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	2,604.0
Газрын төлбөр	-
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	239,037.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал /Байгаль	157,700.0

орчин нөхөн сэргээх /	
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө	31,337.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	-
Гамшгаас хамгаалах, сэргийлэх сургалт сурталчилгааны зардал	50,000.0
Хөрөнгийн зардал	35,000.0
Тоног төхөөрөмж	35,000.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,000.0
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	-
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг	-
Бусад урсгал шилжүүлэг	1,500.0
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	500.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	-
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал	1,000.0
Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчдад олгох нөхөн олговор	-
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	954,205.8
Улсын төсвөөс санхүүжих	517,828.9
Төсвөөс санхүүжих	517,828.9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих /Үлдэгдэл/	424,576.9
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	11,800.0
Тусламжийн эх төсвэрээс санхүүжих	-
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	-

ИТХ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	төсөв
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	136,266.0
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	135,766.0
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	84,593.7
Үндсэн цалин	54,061.4
Нэмэгдэл цалин	25,229.1
Урамшуулал	5,303.2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	10,574.2
Тэтгэврийн даатгал /8,5%/	7,190.5
Тэтгэмжийн даатгал /1%/	845.9
ҮОМШ өвчний даатгал /0,8%/	676.7
Ажилгүйдлийн даатгал /0.2%/	169.2
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж /2%/	1,691.9
Хангамж, бараа материалын зардал	5,992.1
Бичиг хэрэг	1,495.0
Тээвэр, шатахуун	4,000.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	497.1
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	10,400.0

Урсгал засвар /Тавилга/	10,400.0
Томилолт, зочны зардал	3,000.0
Дотоод албан томилолт	3,000.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	11,550.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	11,550.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	11,550.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	9,656.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	1,000.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	8,656.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	500.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	500.0
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал	500.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	136,266.0
Улсын төсвөөс санхүүжих	136,266.0
Төсвөөс санхүүжих	136,266.0
Төсөвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас	-
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	136,266.0
Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих	-
Тусламжийн эх їсвэрээс санхүүжих	-
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	-

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТМОЛ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Байгууллага / Зардал	ТӨСӨВ
Хїхдийн цэцэрлэг	38,581.8
Гэрэл, цахилгаан	4,338.6
Түлш, халаалт	28,459.2
Цэвэр, бохир ус	684.0
Байрны тїрээс	
Урсгал засвар	5,100.0
Байр ашиглалт	
Ерөнхий боловсролын сургууль	116,272.5
Гэрэл, цахилгаан	7,964.8
Тїлш, халаалт	104,507.7
Цэвэр, бохир ус	1,800.0
Урсгал засвар	2,000.0
Байр ашиглалт	
Сум, тосгоны эмнэлэг	33,767.0
Гэрэл, цахилгаан	4,153.8
Тїлш, халаалт	27,913.2
Цэвэр, бохир ус	200.0
Урсгал засвар	1,500.0
Байр ашиглалт	
Соёлын төв	54,982.6
Гэрэл, цахилгаан	5,365.0
Тїлш, халаалт	39,517.6

Цэвэр, бохир ус	100.0
Урсгал засвар	10,000.0

Хоршоо хөгжүүлэх сан

Эргэн төлөлтөөр	36,980.0
Урд оны үлдэгдлээс	102,690.0
дүн	139,670.0
Олгох зээлийн дүн	138,270.0
Үйл ажиллагааны зардал	700.0
Програм сунгалт	100.0
Бичиг хэргийн зардал	100.0
Тээвэр шатахууны зардал	500.0
дүн	139,670.0