

АНХААРУУЛГА:

1. Өнгөөр будагдсан хэсэгт томъёо оруулсан тул тоо оруулахгүй!!!

2. 2026 оны төсвийн төсөл баганын шарлуулсан хэсэгт тоо оруулахгүй тооцоо хийсэн "Sheet"-ээс шууд дүн татагдана.

УБ ЦУОШТӨВ-ын 2026 оны төсвийн төсөл, 2027-2028 оны төсвийн төсөөлөл

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	2024 оны төсвийн гүйцэтгэл	2025 оны төсөв	Өөрчлөлт	/МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/		
				2026 оны төсвийн төсөл	2027 оны төсвийн төсөөлөл	2028 оны төсвийн төсөөлөл
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	1,672,847.8	1,739,224.3	783,096.1	2,531,753.2	2,531,439.0	2,761,569.8
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1,669,847.8	1,642,740.7	827,941.7	2,480,115.2	2,523,739.0	2,753,169.8
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	1,395,075.2	1,394,710.7	491,854.2	1,886,564.9	2,064,133.4	2,251,781.8
Үндсэн цалин	734,009.6	806,102.9	14,133.1	820,236.0	902,259.6	984,283.2
Нэмэгдэл цалин	321,694.0	273,031.6	426,558.1	699,589.7	769,548.7	839,507.6
Унаа хоолны хөнгөлөлт	236,589.1	181,764.0	48,816.0	230,580.0	242,550.0	264,600.0
Урамшуулал	102,782.5	133,812.2	2,347.0	136,159.2	149,775.1	163,391.0
Гэрээт ажлын цалин			0.0			
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	167,409.0	167,365.3	59,022.5	235,820.6	258,016.7	281,472.7
Тэтгэврийн даатгал /8.5%/	111,606.0	111,576.9	39,348.3	160,358.0	175,451.3	191,401.5
Тэтгэмжийн даатгал /1%/	13,950.8	13,947.1	4,918.5	18,865.6	20,641.3	22,517.8
ҮОМШ өвчний даатгал /0.5%/	11,160.6	11,157.7	3,934.8	9,432.8	10,320.7	11,258.9
Ажилгүйдлийн даатгал /0.5%/	2,790.2	2,789.4	983.7	9,432.8	10,320.7	11,258.9
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж /2%/	27,901.5	27,894.2	9,837.1	37,731.3	41,282.7	45,035.6
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	33,630.2	40,640.6	55,818.9	96,459.5	106,105.5	115,751.4
Гэрэл, цахилгаан	29,544.0	35,656.6	52,186.9	87,843.5	96,627.9	105,412.2
Түлш, халаалт	750.0	1,981.4	994.6	2,976.0	3,273.6	3,571.2
Цэвэр, бохир ус	595.8	536.2	1,407.8	1,944.0	2,138.4	2,332.8
Байрны түрээс	2,740.4	2,466.4	1,229.6	3,696.0	4,065.6	4,435.2
Хангамж, бараа материалын зардал	6,375.4	4,013.6	13,861.2	17,874.8	19,662.3	21,449.7
Бичиг хэрэг	777.3	73.7	5,058.7	5,132.4	5,645.6	6,158.9
Тээвэр, шатахуун	2,664.9	1,336.6	4,126.3	5,462.9	6,009.2	6,555.5
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	1,955.2	1,759.7	1,599.1	3,358.8	3,694.7	4,030.6
Ном, хэвлэл		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Хог хаягдал зайлуулах зардал	87.6	81.8	1,382.2	1,464.0	1,610.4	1,756.8
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс	890.4	761.8	1,694.9	2,456.7	2,702.4	2,948.0
Нормативт зардал	151.4	0.0	6,210.0	6,210.0	5,285.5	5,766.0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл			0.0		0.0	0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	151.4		6,210.0	6,210.0	5,285.5	5,766.0
Эд хогшил, урсгал засварын зардал	53,561.4	26,358.0	192,687.0	219,045.0	50,902.5	55,530.0
Багаж, техник, хэрэгсэл	47,177.5	26,117.6	172,032.4	198,150.0	27,918.0	30,456.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	33.5	30.1	3,584.9	3,615.0	3,976.5	4,338.0
Урсгал засвар	6,350.4	210.3	17,069.7	17,280.0	19,008.0	20,736.0
Томилолт, зочны зардал	2,249.0	1,140.0	7,634.0	8,774.0	9,651.4	10,528.8
Дотоод албан томилолт	2,249.0	1,140.0	7,634.0	8,774.0	9,651.4	10,528.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	11,396.2	8,512.5	-3,342.1	5,170.4	5,366.3	5,854.1
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх			0.0	0.0		
Ургамал хамгаалал			0.0	0.0		
Харуул, хамгаалалтын зардал			0.0	0.0		
Холбооны суваг ашигласны хөлс			0.0	0.0		
Гэрээт ажиллагсдын зардал			0.0	0.0		
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал			0.0			
Байр ашиглалтын үйлчилгээ			0.0			
Агаарын бохирдлыг бууруулах			0.0			
Улс орноо гадаадад сурталчлах			0.0			
Хөтөлбөр төслийн дотоод урсгал зардал			0.0			
Гадаад тусламжаар гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ			0.0			
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	9,064.7	8,169.6	-6,369.6	1,800.0	1,980.0	2,160.0
Даатгалын үйлчилгээ	147.6	84.9	227.1	312.0	343.2	374.4
Тээврийн хэрэгслийн татвар	143.3	125.3	448.6	573.9	631.3	688.7
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	22.0	17.1	48.9	66.0	72.6	79.2
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ			0.0	0.0	0.0	0.0
Газрын төлбөр	2,018.6	115.6	2,010.9	2,126.5	2,339.2	2,551.8
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж			0.0	0.0	0.0	0.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх			292.0	292.0	0.0	0.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0.0	0.0	4,196.0	4,196.0	4,615.6	5,035.2
Бараа үйлчилгээний бусад зардал			2,400.0	2,400.0	2,640.0	2,880.0
Хинээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх			1,796.0	1,796.0	1,975.6	2,155.2
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	3,000.0	96,483.6	-44,845.6	51,638.0	7,700.0	8,400.0
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг			0.0	0.0		
Бусад урсгал шилжүүлэг	3,000.0	96,483.6	-44,845.6	51,638.0	7,700.0	8,400.0
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал	3,000.0	7,000.0	0.0	7,000.0	7,700.0	8,400.0
Орон нутагт ажилласан ТЗ-д 5 жилийн урамшуулал			0.0	0.0		
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж		89,483.6	-44,845.6	44,638.0		
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1,672,847.8	1,739,224.3	783,096.1	2,531,753.2	2,531,439.0	2,761,569.8
Улсын төсвөөс санхүүжих	1,671,888.4	1,739,124.3	781,416.1	2,529,973.2	2,529,481.0	2,759,433.8
Төсвөөс санхүүжих	1,671,888.4	1,739,124.3	781,416.1	2,529,973.2	2,529,481.0	2,759,433.8
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	959.4	100.0	1,680.0	1,780.0	1,958.0	2,136.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	959.4	100.0	1,680.0	1,780.0	1,958.0	2,136.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			0.0	0.0		
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих			0.0			
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Удирдах ажилтан			0.0			
Гүйцэтгэх ажилтан			0.0			
Үйлчлэх ажилтан			0.0			
Гэрээт ажилтан			0.0			
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)			0.0			
ШУ-ны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮШУ)			0.0			
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)			0.0			
Гэрээт ажилтан			0.0	0.0		

Төсөв хянасан:

Дарга

/

Төсөв боловсруулсан:

Няглан бодогч

/