

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

МАНДАЛГОВЬ ХОТ 2022 ОН

Төсвийн зарлагын 2023 оны төлөвлөгөөний төсөл

Аймгийн нэр: Дундговь аймаг

ЗДТГазар	2021 онд батлагдсан төсөв	2021 оны ХБГ	2022 оны төсөв	2023 оны төсөв
НИЙТ	2,051,497,900.0	2,037,866,122.0	2,668,855,800.0	2,262,192,131.9
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭГ	2,051,497,900.0	2,037,866,122.0	2,668,855,800.0	2,262,192,131.9
УРСГАЛ ЗАРДАЛ	2,051,497,900.0	2,037,866,122.0	2,668,855,800.0	2,262,192,131.9
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ	1,975,050,800.0	1,961,794,557.0	2,502,273,400.0	2,199,488,291.9
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	882,432,000.00	878,832,938.00	1,022,086,800	1,097,327,300
Үндсэн цалин	380,280,000.00	378,031,526.00	487,005,700	549,983,200
Нэмэгдэл	219,600,000.00	219,319,470.00	309,303,900	290,251,600
Унаа хоолны Хөдөлмөр	49,973,100.00	49,851,038.00	15,039,000	87,120,000
Урамшуулал	49,128,000.00	48,180,004.00	47,938,200	78,715,500
Гэрээт ажлын ца	183,450,900.00	183,450,900.00	162,800,000	91,257,000
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал	106,630,800.00	102,826,812.00	127,779,500	137,165,913
Тэтгэврийн даатгал	72,073,500.00	70,283,323.00	86,895,900	93,272,821
Тэтгэмжийн даатгал	8,639,300.00	8,287,238.00	10,220,900	10,973,273
ҮОМШ-ний даатгал	6,911,500.00	6,452,323.00	8,176,700	8,778,618
Ажилгүйдлийн дэмжлэг	1,727,900.00	1,495,981.00	2,044,200	2,194,655
Эрүүл мэндийн дэмжлэг	17,278,600.00	16,307,947.00	20,441,800	21,946,546
Байр ашиглалттай холбоотой зардал	203,300,000.00	201,607,050.00	223,000,000.00	337,878,280
Гэрэл, цахилгаан	20,000,000.00	19,235,964.00	21,000,000	29,440,040
Түлш, халаалт	174,700,000.00	174,615,100.00	192,000,000	268,945,600
Цэвэр, бохир ус	8,600,000.00	7,755,986.00	10,000,000	39,492,640
Байрны түрээс				
Хангамж, бараа матер	111,137,100.00	109,233,319.00	60,708,300.00	101,697,000
Бичиг хэрэг	10,889,600.00	10,515,650.00	4,080,000	11,397,000
Тээвэр, шатахуу	46,000,000.00	45,460,830.00	25,195,800	40,000,000
Шуудан, холбоо	12,900,000.00	12,240,473.00	15,450,000	12,500,000
Хог хаягдал зайлсхийх	147,500.00	147,456.00	1,210,000	1,500,000
Ном хэвлэл худалдан авах			-	1,000,000
Бага үнэтэй, түрээс	41,200,000.00	40,868,910.00	14,772,500	35,300,000
Нормативт зардал	2,820,000.00	2,820,000.00	416,700.00	2,000,000
Нормын хувцас, хувцас	2,820,000.00	2,820,000.00	416,700.00	2,000,000
Эд хогшил, урсгал засвар	86,900,000.00	86,836,860.00	53,031,000.00	28,200,000
Багаж, техник, хэрэгсэл	22,000,000.00	21,980,500.00	-	
Тавилга	9,400,000.00	9,396,000.00		
Урсгал засвар	55,500,000.00	55,460,360.00	53,031,000	28,200,000
Томилолт, зочны зардал	83,046,900.00	82,772,039.00	30,794,500.00	40,000,000
Дотоод албан тусламж	31,500,000.00	31,227,000.00	30,794,500	40,000,000
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах	51,546,900.00	51,545,039.00	-	-
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн	38,785,200.00	38,735,264.00	26,373,000.00	16,725,959.40
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн	25,145,600.00	25,095,664.00	16,396,700	2,745,959.40
Аудит, баталгаа	1,900,000.00	1,900,000.00		
Даатгалын үйлчилгээ	6,831,700.00	6,831,700.00	4,166,700	7,000,000.00
Тээврийн хэрэгсэл	850,000.00	850,000.00	708,300	1,000,000.00
Тээврийн хэрэгсэл	242,000.00	242,000.00	128,300	500,000.00
Мэдээллийн тех	3,000,000.00	3,000,000.00	4,764,700	4,580,000.00

Газрын төлбөр	815,900.00	815,900.00	208,300	900,000.00
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж				
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				
Бараа үйлчилгээний б	383,551,700.00	382,058,710.00	791,501,200.00	375,790,000.00
Бараа үйлчилгээ	39,000,000.00	38,856,688.00	545,822,900	36,290,000.00
Хичээл үйлдвэрл	7,200,000.00	7,165,300.00	11,500,000	8,500,000.00
Засаг даргын нөөц	326,351,700.00	326,256,722.00	224,178,300	300,000,000.00
Баяр наадмын зардал	10,000,000.00	9,780,000.00	10,000,000	30,000,000.00
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн	1,000,000.00		-	1,000,000.00
Бусад хөрөнгө			-	
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	76,447,100.00	76,071,565.00	166,582,400.00	62,703,840.00
Бусад урсгал шилжүүл	76,447,100.00	76,071,565.00	166,582,400.00	62,703,840.00
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж			8,517,100.00	
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал			16,511,800.00	
Тэтгэвэрт гарах	58,447,100.00	58,447,100.00	21,675,500.00	45,153,840.00
Нэг удаагийн тэт	18,000,000.00	17,624,465.00	119878000	17,550,000.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ	2,051,497,900.0	2,037,866,122.0	2,668,855,800.0	2,262,192,131.9
Орон нутгийн төсөөс санхү	2,051,497,900.0	2,037,866,122.0	2,668,855,800.0	2,262,192,131.9
Орон нутгийн тө	2,051,497,900.0	2,037,866,122.0	2,668,855,800.0	2,262,192,131.9
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас				
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			7,000,000.0	7,000,000.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО				
Төсвийн байгууллага				1.0
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО				66.0
Удирдах ажилтан				3.0
Гүйцэтгэх ажилтан				39.0
Үйлчлэх ажилтан				10.0
Гэрээт ажилтан				14.0
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ				66.0
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)				40.0
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТУ)				24.0
Улс төрийн албан хаагч (УТ)				2.0

Нягтлан бодогч:



32	Ө Агланцар	17	Унчлал	ТҮ-1-5	523,405	-	15%	78,511	-	40%	209,362	-	25%	130,851	-	110,000	319,362	842,767	10,950,652
33	Ө Нарангоо	10	Унчлал	ТҮ-1-5	523,405	-	10%	52,341	-	40%	209,362	-	25%	130,851	-	110,000	293,162	816,597	10,639,609
34	Г Уранчимар	27	Унчлал	ТҮ-1-5	523,405	-	25%	130,851	-	40%	209,362	-	25%	130,851	-	110,000	371,703	895,105	11,378,738
35	И Энцэдэг	12	Унчлал	ТҮ-1-5	523,405	-	15%	78,511	-	40%	209,362	-	25%	130,851	-	110,000	319,362	842,767	10,950,652
ДҮН					53,139,676	7,648,892		7,866,766	2,467,896	0	19,678,863	952,912		3,727,143	979,530	7,280,000	31,447,633	84,894,309	1,097,327,153

№	Нэр	Нийт өвчлөгдсөн	Төрөл өвчлөгдсөн	Хүний тоо	Догол	Уршил	Төлбөрийн хэмжээ
1	Засаг дарга				1	ТӨ-5-1	91,257,000
2	ЗДХУ-ын дарга				1	УТ	549,983,112
3	Нийт				2		290,251,590.12
4	ЗДХУ-ын дарга				1		87,130,000
5	Нийт				1	ТЗ-13-5	78,715,451
Дүн							1,997,327,153



2023оны сумын ТЗШБайгууллагуудын халаалт, тогтмол зардлын тооцоо

№	Байгууллага	Халаах талбай	Үнэ	нийт үнэ	Цэвэр бохир ус	Гэрэл цахилгаан	Урсгал засвар	Нийт үнэ
1	АЗДТ-ын контор	16,302	1760	200,840,640	2,942,720	2,589,975	28,200,000	234,573,335
2	Гражийн халаалт	813	1760	10,016,160	2,942,720	2,589,975	-	15,548,855.0
3	Хүндэтгэлийн өргөө	3,950	1760	48,664,000	2,942,720	2,589,975	-	54,196,695.0
4	12 айлын сууцны гражийн халаалт	765	1760	9,424,800	2,942,720	2,589,975	-	14,957,495.0
5				-	3,778,720	2,420,355	-	6,199,075.0
6				-	3,778,720	2,137,655	-	5,916,375.0
7				-	3,778,720	2,137,655	-	5,916,375.0
8				-	4,614,720	2,165,925	-	6,780,645.0
9				-	2,942,720	2,448,625	-	5,391,345.0
10				-	2,942,720	2,589,975	-	5,532,695.0
11				-	2,942,720	2,589,975	-	5,532,695.0
12				-	2,942,720	2,589,975	-	5,532,695.0
13				-	-	-	-	-
14				-	-	-	-	-
15				-	-	-	-	-
Нийт дүн		21,830	1,760	268,945,600	39,492,640.00	29,440,040.00	28,200,000.00	366,078,280.00



Нягтлан бодогч:

АЗДТГ-ын ажилчдын орон тоо

д/д	Байгууллага	Удирдах	Гүйцэтгэх	Үйлчлэх	Гэрээт	Дүн
1	ЗДТГ	3	39	10	14	66
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
		3	39	10	14	66

Нягтлан бодогч:



МАЯГТ НМ-07. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД ОЛГОХ НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖИЙН СУДАЛГАА

д/д	Хуульд заасан үндэслэл	2022 оны төлөвлөгөө		2022 оны ХБГ		Өмнө үүссэн тэтгэмжийн өр		2023 оны тооцоо	
		Хүний тоо	Мөнгөн дүн	Хүний тоо	Мөнгөн дүн	Хүний тоо	Мөнгөн дүн	Хүний тоо	Мөнгөн дүн
1	ТАТХ-ийн 46.2.2							2.00	45,153.80
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
Дүн									45,153.80

ТАТХ-ийн 46.2.2
ТАТХ-ийн 46.2.3
БТХ-ийн 43.1.4
БТХ-ийн 43.5
СТХ-ийн 22.1.1
ШУТТХ-ийн 23.1.1
ЭМТХ-ийн 29.2
ХТХ-ийн 42.1
ЗЗНДНТУТХ-ийн 38.2
ЦАХТТТХ-ийн 19.1
ЦАХТТТХ-ийн 19.2
ШТХ-ийн 47.9
Бусад (Хуулийн нэр, заалт)

Нягтлан бодогч:



Н.Энхмарт

МАЯГТ НМ-07а. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тэтгэвэрт гарах албан хаагчийн мэдээлэл												
д/д	Байгуул агын регистрийн дугаар	Байгуул агын нэр	Овог	Нэр	Албан тушаал	Регистрийн дугаар	Нийт ажилласа н хугацаа	Үүнээс: Төрийн албанд ажилласа н жил	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл	Нэг сарын үндсэн цалин/сүүлийн 3 жилийн үндсэн цалингийн нэг сарын дундаж хэмжээ/	Тэтгэмж олгох хугацаа	Олгох тэтгэмжийн хэмжээ
1	9033548	Дундговь аймгийн ЗДТГ	Чимэдцог зол	Оюунсайх ан	Төрийн архивийн сан хөмрөгч, архивч	3367102101	37	36	ТУ-7-5	728,996.00	36	26,243,856.0
2	9033548	Дундговь аймгийн ЗДТГ	Бажив	Баатардор	ЗДТГ-ын нярав		42	32	ТУ-4-5	590,937.00	32	18,909,984.0
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
НИЙТ												45,153,840



Няглан бодогч: **С.Х.Х** ҮН-Энхмарт

УУС1037.А 9033548

МАЯГТ НМ-076. ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮНДСЭН ЦАЛИНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Ц.Оюунсайхан

Сар	Он					
	2019 он		2020 он		2021 он	
	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин
1-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
2-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
3-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
4-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
5-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
6-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
7-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
8-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
9-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
10-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
11-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
12-р сар			ТҮ-6-5	709,759	ТҮ-6-5	709,759
Нийт		-	-	8,517,108		8,517,108
3 жилийн нийт цалин						
САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН						
						26,231,988
						728,666

Тодруулга: Албан хаагчийн үндсэн цалингийн дунджийг Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан "Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам"-ын 2.1, 2.2-т заасны дагуу тооцно

Б.Баатардорж

Сар	Он							
	2019 он		2020 он		2021 он		2022 он	
	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин	Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, шатлал	Үндсэн цалин
1-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
2-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
3-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
4-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
5-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
6-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
7-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
8-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
9-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
10-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
11-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
12-р сар			ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937	ТҮ-4-5	590,937
Нийт		-		7,091,244		7,091,244		7,091,244
3 ЖИЛИЙН НИЙТ ЦАЛИН								
САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН								
								21,273,732
								590,937

