

"БУЯНТ-УХАА" ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН САНАЛ

Танилцсан:

"Чингис хаан" ОУНБ-ын Захирлын
үүргийг хавсран гүйцэтгэгч, нисэх
буудлуудын үйлчилгээний газрын
дэд дарга


С. Мөнхнасан

Хянасан:

Төлөвлөлт, хөгжлийн хэлтсийн дарга


Н. Замбуулин

Боловсруулсан:

Төлөвлөлтийн мэргэжилтэн


Х. Тунгалагтамир

Үйл ажиллагааны төлөвлөлт,
стратегийн хариуцсан мэргэжилтэн


Н.Жавхлан

"БУЯНТ-УХАА" ОУНБ-ЫН 2021 ОНЫ ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГӨӨНИЙ САНАЛ

Зардлын нэр	2020 он		2021 он
	Батлагдсан төсөө	ХБГүйцэтгэл	Төлөөлөгөө
НИЙТ ЗАРЛАГА	13,878,256,400.0	18,822,338,366.3	10,002,011,022.4
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	11,921,134,600.0	16,581,345,158.3	7,432,768,921.7
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл	7,535,640,300.0	10,661,988,210.3	3,871,768,668.3
Үндсэн цалин	6,194,450,700.0	8,730,472,639.1	2,794,665,343.3
Унаа хоолны хөнгөлөлт	893,550,000.0	1,285,311,850.0	372,487,500.0
Гэрээт ажлын цалин	447,639,600.0	646,203,721.2	704,615,825.0
Ажил олгогчоос төлөх НДШ	941,955,000.0	1,381,697,974.0	459,237,162.3
Тэтгэврийн даатгал	640,529,400.0	875,342,955.3	300,879,520.1
Тэтгэмжийн даатгал	75,356,400.0	103,147,601.2	31,671,528.4
ҮОМШ-ийн даатгал	60,285,100.0	183,502,622.6	57,008,751.2
Ажилгүйдлийн даатгал	15,071,300.0	19,914,868.5	6,334,305.7
Эрүүл мэндийн даатгал	150,712,800.0	199,789,926.5	63,343,056.9
Байр ашиглалттай холбоотой зардал	815,228,600.0	834,483,880.4	593,772,504.2
Гэрэл, цахилгаан	554,743,600.0	560,336,352.3	321,887,385.7
Түлш, халаалт	178,512,300.0	214,579,445.7	214,833,235.1
Цэвэр, бохир ус	81,972,700.0	59,568,082.4	57,051,883.4
Хангамж, бараа материалын зардал	560,701,000.0	938,646,519.7	861,675,491.3
Бичиг хэрэг	32,285,600.0	46,255,617.6	16,007,300.0
Тээвэр, шатахуун	275,620,000.0	648,055,433.1	594,840,791.3
Шуудан, холбоо, интернэт	52,237,700.0	73,080,758.6	61,367,720.0
Хог хаягдал зайлуулах, цэвэрлэгээний зардал	162,049,600.0	166,395,898.5	166,260,480.0
БҮТЭЭ	38,508,100.0	4,858,812.0	23,199,200.0
Нормативт зардал	434,575,500.0	364,125,083.7	72,732,000.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл	434,575,500.0	364,125,083.7	72,732,000.0
Эд, хогшил, урсгал засвар	591,281,200.0	792,386,335.4	598,628,460.9
Багаж, техник хэрэгсэл	563,068,200.0	665,738,719.3	569,826,260.9
Барилга	115,100,500.0	60,211,415.4	97,800,000.0
Тоног төхөөрөмжийн	250,000,000.0	189,012,463.5	221,055,650.0
Автомашин	51,967,700.0	56,109,290.8	49,074,110.9
Аэродром	140,000,000.0	355,825,749.6	191,338,000.0
Гал унтраах зардал	6,000,000.0	4,579,800.0	10,558,500.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	28,213,000.0	126,647,616.1	28,802,200.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	487,753,000.0	546,646,902.4	542,441,634.8
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	32,300,000.0	32,300,000.0	26,859,950.0
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ	7,841,400.0	10,841,400.0	15,371,200.0
Газрын төлбөр	424,090,600.0	484,723,484.8	484,723,484.8
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж	13,000,000.0	8,446,249.5	8,400,000.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх	10,521,000.0	10,335,768.1	7,087,000.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	554,000,000.0	1,061,370,252.4	432,513,000.0
Бараа үйлчилгээний бусад	30,500,000.0	351,360,470.4	81,500,000.0
Түүхий эд материал	523,500,000.0	710,009,782.0	351,013,000.0
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	31,000,000.0	10,843,598.7	
Харуул хамгаалалтын зардал	12,847,300.0	7,801,279.6	10,502,000.0
Холбооны суваг ашигласны хөлс	232,372,800.0	250,348,113.5	268,012,800.0

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар	525,295,500.0	525,541,673.7	525,269,153.4
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн		-	
Олон улсын гишүүний татвар	10,333,400.0	11,595,800.0	12,388,147.2
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	1,145,272,800.0	1,434,862,742.6	1,726,570,000.0
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэг	107,925,000.0	428,788,174.6	116,361,000.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	992,657,800.0	910,894,568.0	1,601,969,000.0
Шагнал, баяр ёслол	44,690,000.0	95,180,000.0	8,240,000.0
Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний зардал			26,500,000.0
Төсөвт төвлөрүүлэх орлого	3,500,000,000.0	5,000,000,000.0	

НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН	17,378,256,300.0	7,699,501,930.0	132,195,598.6
Буулт хөөрөлтийн орлого	6,150,000,000.0	2,808,546,829.8	132,195,598.6
Зорчигч үйлчилгээний орлого	5,530,000,000.0	1,932,144,000.0	
Бусад орлого	5,698,256,300.0	2,958,811,100.2	

ОРОН ТОО	439	440	105
-----------------	------------	------------	------------