

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны 2015 – 2017 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл

1. Зардлын товчоо

Үзүүлэлт	/мянган төгрөгөөр/				
	2014 он		Төсвийн төслийн санал, таамаглал		
	Батлагдсан төсөв	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл	2015 оны төсөл	2016 он төсөөлөл	2017 он төсөөлөл
I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН					
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	303 072,2	303 072,2	361 254,2	408 217,24	404 243,44
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	303 072,2	303 072,2	361 254,2	408 217,24	404 243,44
Бараа, үйлчилгээний зардал	293 072,2	293 072,2	321 254,2	363 017,24	359 483,44
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	170 520,0	170 520,0	173905,4	196 513,10	194 600,14
Үндсэн цалин	156 000,0	156 000,0	160522,8	181 390,76	179 625,01
Нэмэгдэл				-	-
Гэрээт ажлын цалин				-	-
Унаа, хоолны хөнгөлөлт	14 520,0	14 520,0	13382,6	15 122,34	14 975,13
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх	18 757,2	18 757,2	19129,6	21 616,44	21 406,02
ШИМТГЭЛ					
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл	15 346,8	15 346,8	15651,5	17 686,18	17 514,01
Тэтгэврийн даатгал	11 936,4	11 936,4	12173,4	13 755,92	13 622,01
Тэтгэмжийн даатгал	1 364,2	1 364,2	1391,2	1 572,10	1 556,80
ҮОМШ өвчний даатгал	1 705,2	1 705,2	1739,1	1 965,13	1 946,00
Ажилгүйдлийн даатгал	341,0	341,0	347,8	393,03	389,20
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж	3 410,4	3 410,4	3478,1	3 930,26	3 892,00
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	103 795,0	103 795,0	128 219,2	144 887,70	143 477,28
Бичиг хэрэг	12 000,0	12 000,0	15451,2	17 459,86	17 289,89
Гэрэл цахилгаан				-	-
Түлш, халаалт				-	-
Тээвэр (шатахуун)	6 375,0	6 375,0	7 200,0	8 136,00	8 056,80
Шуудан, холбоо, интернетийн төлбөр	3 120,0	3 120,0	5 172,0	5 844,36	5 787,47
Цэвэр, бохир ус				-	-
Дотоод албан томилолт	4 500,0	4 500,0	5 000,0	5 650,00	5 595,00
Гадаад албан томилолт				-	-
Зочин төлөөлөгч хүлээн авах				-	-
Ном, хэвлэл авах	800,0	800,0	800,0	904,00	895,20
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	5 000,0	5 000,0	9 900,0	11 187,00	11 078,10
Эд хогшил худалдан авах	64 000,0	64 000,0		-	-
Үүнээс: Багаж, техник, хэрэгслэл	32 000,0	32 000,0	40 000,0	45 200,00	44 760,00
Тавилга	32 000,0	32 000,0		-	-
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				-	-
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл				-	-
Хоол, хүнс				-	-
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслэл				-	-
Урсгал засвар				-	-
Урлагын уран бтээлийн зардал				-	-
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	8 000,0	8 000,0	8 000,0	9 040,00	8 952,00

Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн			2 700,0	3 051,00	3 021,30
Байрны түрээсийн хөлс				-	-
Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал				-	-
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал				-	-
Харуул хамгаалалтын зардал				-	-
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс			3 996,0	4 515,48	4 471,52
Сургалт хурал зөвлөгөөн			30 000,0	33 900,00	33 570,00
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх				-	-
Газрын хянан баталгааны зардал				-	-
Өмгөөлөл, хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээний хөлс				-	-
Уран бүтээл хийлгэх				-	-
Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ				-	-
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх				-	-
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ				-	-
Ой тэмдэлэх зардал				-	-
Урьд оны өр				-	-
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө				-	-
Төвлөрсөн арга хэмжээ				-	-
Газрын төлбөр				-	-
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	10 000,0	10 000,0	40 000,0	45 200,00	44 760,00
Татаас				-	-
Эрчим хүч дулааны алдагдлын татаас				-	-
Хотын нийтийн тээврийн татаас				-	-
Ерх гэрт олгох шилжүүлэг				-	-
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал	10 000,0	10 000,0	40 000,0	45 200,00	44 760,00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж				-	-
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :					
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих					
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих					
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих					
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Удирдах ажилтан	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Гийцэтгэх ажилтан	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Үйлчлэх ажилтан					
Гэрээт ажилтан					