Хүснэгт 1

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв

..... 2016 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2017-2018 оны төсөөлөл

Жич: 1 Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үндсэн төсвөөс тусд нь салгаж
2. Шинэ арга хэмжээнд үйл ажиллагаа өргөжүүлсэн болон өргөтгөл, шинэ барилага , тогтоол,шийдвэ
3. Зардал тус бүрийн Задрагаа тооцоо хавсаргах
4. Бүх онуудын төсөв болон хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, төлөвлөгөөг
5. Хүснэгтэнд зайлшгүй мөр, багана нэмэх шаардлага-гарвал хамг
6.Нийт зардлын дүнг мянган төгрөгөөр, задаргаа үзүүлэлтүүд (тариф, орны тоо г.м

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Байгууллагын нэр									
			2014 он		2015 он		2016 он			2017	2018	Тайлбар
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс	төс	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	*Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил*	512349.1	511228.8	560782.3	560782.3	563,927.7	249,650.5	881,249.5	881,249.5	881,249.5	
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар										
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	59	59	60	60	60	30.0	90	90	90	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	452,284.4	451,166.4	428,860.3	428,860.0	410,751.7	166,213.6	576,965.3	743,178.9	1,320,144.2	
5	1.4	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/					20,400.0		20,400.0	20,400.0	40,800.0	
6	1.5	Унаа, хоолны хөнгөлөлт			49,126.0	49,126.0	49,980.0	22,869.0	72,849.0	95,718.0	168,567.0	
7	1.6	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	60,064.7	60,062.4	82,796.0	82,796.0	82,796.0	33,819.6	116,615.6	150,435.2	267,050.8	
8	1.7	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	58,591.4	56,826.8	61,572.7	67,296.9	67,671.3	26,748.3	94,419.6	121,167.9	215,587.5	
9		**ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	570,940.5	568,055.6	622,355.0	628,078.9	631,599.0	249,650.5	881,249.5	1,130,900.0	2,012,149.5	
10	2	*Бичиг хэрэг*			666.5	666.5	886.9		886.9	886.9	886.9	
11	2.1	Маягтын тоо					4		4	4	4	
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)					0.4		0.4	0.4	0.4	
13	2.3	**Маягтын зардал**					124.0		124.0	124.0	124.0	
14	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	1	1	1	1	1		1	1	1	
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	833.1	833.1	666.6	666.6	886.9		886.9	886.9	886.9	
16	2.6	**Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал**					282.9		282.9	282.9	282.9	
17	2.7	**Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн**					480.0		480.0	480.0	480.0	
18		**БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**			666.5	666.5	886.9		886.9	886.9	886.9	
19	3	*Гэрэл цахилгаан*	13,440.0	15,466.9	13,440.0	19788.6	9,000.0	148527.5	157,527.5	306,055.0	463,582.5	
20	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)					80000	1350250				
21	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой						148527.5	148527.5	148527.5	148527.5	
22	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ					122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	
23	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгаанын зардал (задаргааг хавсаргах)										
24		**ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	13,440.0	15,466.9	13,440.0	19788.6	9,000.0	148527.5	157,527.5	306,055.0	463,582.5	
25	4	*Түлш, халаалт*	26,953.0	25,135.6	26,953.0	29,000.0	15,000.0	72,500.0	87,500.0	160,000.0	247,500.0	
26	4.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар тоолуурын заалтын гүйлт										
27	4.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										

28	4.3	Нэг кило калорийн үнэ										
29	4.4	Халаалтын хугацаа (сараар)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
30	4.5	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал гүйлтээр**										
31	4.6	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар халааж байгаа нийт талбай, (куб метр)	6000	6000	6000	6000	3000	13000	19000	19000	19000	
32	4.7	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой						72,500.0	72,500.0	72,500.0	72,500.0	
33	4.8	Нэг куб метр талбайн сарын халаалтын хөлс										
34	4.9	Халаалтын хугацаа (сараар)	8		8	8	8	8.0	8.0	8.0	8.0	
35	4.10	**Халаалтын хугацаанд төлөх нийт зардал талбайгаар**	26,953.0	25135.6	26,953.0	29,000.0	15,000.0	72,500.0	87,500.0	160,000.0	247,500.0	
36	4.11	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах нүүрсний хэмжээ (тн)										
	4.12	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
37	4.13	Нэг тонн нүүрсний үнэ										
38	4.14	Тээвэрлэлтийн зардал										
39	4.15	**Бүх зууханд хэрэглэх нүүрсний нийт зардал**										
40	4.16	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар бүх зууханд зарцуулах мод (куб метр)										
41	4.17	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
42	4.18	Нэг куб метр мод бэлтгэх үнэ										
43	4.19	Тээвэрлэлтийн зардал										
44	4.20	**Бүх зууханд хэрэглэх модны нийт зардал**										
45	4.21	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар хэрэглээний халуун усны хэмжээ										
46	4.22	Хэрэглээний халуун усны нэгжийн үнэ										
47	4.23	**Хэрэглээний халуун усны нийт зардал**										
48		**ТҮЛШ, ХАЛААЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	26,953.0	25135.6	26,953.0	29,000.0	15,000.0	72,500.0	87,500.0	160,000.0	247,500.0	
49	5	*Тээвэр (шатахуун)*	3,971.00	4,579.60	3,971.00	7,200.0	10,323.2	2,000.0	12,323.2	12,323.2	12,323.2	
50	5.1	Байгууллагын өөрийн автомашины тоо бүгд					4	2	6	6	6	
51	5.2	Үүнээс: Тусгай зориулалтын автобус					1	1	2	2	2	
52	5.3	Суудлын автомашин					3	0	3	3	3	
53	5.4	Мотоцикл										
54	5.5	Ачааны автомашин										
55	5.6	Нэг машины сүүлийн 3 жилийн гүйлтийн дундаж (км)										
56	5.7	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин										
57	5.8	Суудлын автомашин										
58	5.9	Мотоцикл										
59	5.1	Ачааны автомашин										
60	5.11	Бүх машины сүүлийн 3 жилийн дундаж гүйлт (км)										
61	5.12	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин										
62	5.13	Суудлын автомашин										
63	5.14	Мотоцикл										
64	5.15	Ачааны автомашин										
65	5.16	Гүйлтийн 100 км-т зарцуулах шатахууны дундаж норм (литр)										
66	5.17	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин										
67	5.18	Суудлын автомашин										
68	5.19	Мотоцикл										
69	5.2	Ачааны автомашин										
70	5.21	Шатахууны жилийн нийт хэрэгцээ (литр)					4560		5764	5764	5764	
71	5.22	Үүнээс: Түргэн тусламжийн автомашин										
72	5.23	Суудлын автомашин										
73	5.24	Мотоцикл										

74	5.25	Ачааны автомашин					1660	1660	1,660.00	1,660.00	1,660.00	
75	5.26	Нэг литр шатахууны дундаж үнэ					7568.2	2,000.0	9568.2	9568.2	9568.2	
76	5.27	**Шатахууны нийт зардал (21*26)**										
77	5.28	Тослох материалын нийт хэрэгцээ										
78	5.29	Тослох материалын нэгжийн дундаж үнэ					2755		2,755.0	2,755.0	2,755.0	
79	5.3	**Тослох материалын нийт зардал**										
80		**ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**	3,971.0	4579.6	3,971.0	7,200.0	10323.2	2,000.0	12323.2	12323.2	12323.2	
81	6	*Шуудан, холбоо*	3,120.0	1,668.8	2,496.0	850.0	1,500.0	1,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	
82	6.1	Албан бичгийн тоо										
83	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал										
84	6.3	**Шуудангийн нийт зардал**										
85	6.4	Телефон утасны тоо	2	2	2	2	2	1	3	3	3	
86	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж										
87	6.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж										
88	6.7	**Телефон ярианы сарын дундаж зардал**										
89	6.8	**Телефон ярианы жилийн дундаж зардал**										
90		**ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН**	3,120.0	1668.8	2496	850.0	1,500.0	1,000.0	2,500.0	2,500.0	2,500.0	
91	7	*Цэвэр, бохир ус*	14,000.0	11971.4	14,000.0	14,000.0	7,000.0	17,500.0	24,500.0	42,000.0	66,500.0	
92	7.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт цэвэр ус (куб метр)										
93	7.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
94	7.3	Нэг куб метр цэвэр усны үнэ										
95	7.4	Цэвэр усны нийт зардал										
96	7.5	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар 1 жилд зарцуулах нийт бохир ус (куб метр)										
97	7.6	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой										
98	7.7	Нэг куб метр бохир усны үнэ										
99	7.8	**Бохир усны нийт зардал**										
100	7.9	Зөөврийн усны нийт хэрэгцээ (тн)										
101	7.1	Зөөврийн усны нэгж (тн)-ийн үнэ										
102	7.11	**Зөөврийн усны нийт зардал**										
103		**ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (4+8+11)**	14,000.0	11971.4	14,000.0	14,000.0	7,000.0	17,500.0	24,500.0	24,500.0	24,500.0	
104	8	*Дотоод албан томилолт*	1384.1	128.4	1384.1	0	3,000.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0	
105	8.1	Албан томилолтоор ажиллагсадын тоо бүгд										
106	8.2	Үүнээс: УБ хотод										
107	8.3	аймагт										
108	8.4	хөдөө суманд										
109	8.5	өөр аймагт										
110	8.6	Нэг ажилтны томилолтын дундаж хугацаа										
111	8.7	Үүнээс: УБ хотод										
112	8.8	аймагт										
113	8.9	хөдөө суманд										
114	8.1	өөр аймагт										
115	8.11	Томилолтын нийт хүн хоног										
116	8.12	Үүнээс: УБ хотод										
117	8.13	аймагт										
118	8.14	хөдөө суманд										
119	8.15	өөр аймагт										
120	8.16	Нэг ор хоногийн томилолтын зардал (Сангийн сайдын тушаалаар)										
121	8.17	Үүнээс: УБ хотод										
122	8.18	аймагт										

123	8.19	хөдөө суманд										
124	8.2	өөр аймагт										
125	8.21	**Томилолтын нийт зардал**										
126	8.22	Үүнээс: УБ хотод										
127	8.23	аймагт										
128	8.24	хөдөө суманд										
129	8.25	өөр аймагт										
130	8.26	Буудлын нэг хүнд 1 хоногт ноогдох дундаж зардал										
131	8.27	Үүнээс: УБ хотод										
132	8.28	аймагт										
133	8.29	хөдөө суманд										
134	8.3	өөр аймагт										
135	8.31	**Буудалд байрласны нийт зардал**										
136	8.32	Үүнээс: УБ хотод										
137	8.33	аймагт										
138	8.34	хөдөө суманд										
139	8.35	өөр аймагт										
140	8.36	**Замын зардал**										
141	8.37	Онгоцоор:										
142	8.38	Үүнээс: УБ хотод										
143	8.39	өөр аймагт										
144	8.4	Вагоноор:										
145	8.41	Үүнээс: УБ хотод										
146	8.42	аймагт										
147	8.43	хөдөө суманд										
148	8.44	өөр аймагт										
149	8.45	Машинаар:										
150	8.46	Үүнээс: УБ хотод										
151	8.47	аймагт										
152	8.48	хөдөө суманд										
153	8.49	өөр аймагт										
154	8.50	**Дотоодын сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд оролцогчдын зардал (задаргаа тооцоогоор)**										
155	8.51	**Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)**					3,000.0					
156		**ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**	1384.1	128.4			3,000.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0	
157	9	*Ном, хэвлэл авах*	405.0	299.4	1,384.1	-	800.0		800.0	800.0	800.0	
158	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо										
159	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ										
160		**НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**	405.0	299.4			800.0		800.0	800.0	800.0	
161	10	*Эд хогшил худалдан авах*	5955.7	7714.4	5655.3	5655.3	6,750.0	13,000.0	19,750.0	19,750.0	19,750.0	
162	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	3750	7199.6	3750	3750	3,750.0	3,750.0	7,500.0	11,250.0	18,750.0	
163	10.2	Тавилга	705.7	384.9			-	5,000.0	5,000.0	10,000.0	15,000.0	
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	1500	129.9	1500	1500	1,500.0		1,500.0	1,500.0	3,000.0	
200	10.4	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс			405	405	1,500.0	4,250.0	5,750.0	10,000.0	15,750.0	
201		**ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН**	5955.7	7714.4	5655.3	5655.3	6,750.0	13,000.0	19,750.0	32,750.0	52,500.0	
202	11	*Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл*	1,500.0	1,285.5	1,500.0	1,500.0	8,640.0	3,030.0	11,670.0	14,700.0	26,370.0	
203	11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	1,500.0	1,285.5	1,500.0	1,500.0	2,700.0	1,215.0	3,915.0	5,130.0	9,045.0	
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)							-	-	-	
205	11.3	Нормын сүүний зардал					5,940.0	1,815.0	7,755.0	9,570.0	17,325.0	

206	НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		1,500.0	1,285.5	1,500.0	1,500.0	8,640.0	3,030.0	11,670.0	14,700.0	26,370.0	
207	12	*Хоол*	60,000.0	61,965.1	60,000.0	70,200.0	95,000.0		95,000.0	95,000.0	95,000.0	
208	12.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо)										
209	12.2	Нэг орны жилд ашиглах дундаж хоног										
210	12.3	Цусаа өгөх донорын тоо	18000	18500	18500	23000	25000		25000	25000	25000	
211	12.4	1 Донорт ногдох зардал	3400.00	3400.00	3300.00	3600.00	3800.00		3800.00	3800.00	3800.00	
212	12.5	**Хоолны нийт зардал**										
213	12.6	**Донорын хоолны зардал(задаргаа тооцоогоор)**	60,000.0	61,965.1	60,000.0	82,800.0	95,000.0		95,000.0	95,000.0	190,000.0	
214	ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН		60,000.0	61965.1								
215	13	*Эм (2014 онд тендерээр худалдаж авсан эмийн зардлыг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодис, оношлуурын мөнгөн дүнгээр салгасан тооцоог хавсаргах)*	3211936.7	3211023.2	2432656.9	2,432,656.9	3963312.5		3,963,312.5	3,963,312.5	3,963,312.5	
216	13.1	Эм, тарианы зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/										
217	13.2	Эмнэлгийн хэрэгсэлийн зардал /тасаг нэгжээр задаргаа тооцоо/	195,000.0	195,000.0	185,000.0	185,000.0	232,331.00		232,331.0	232,331.0	232,331.0	
218	13.3	Урвалж бодис, оношлуурын зардал /задаргаа тооцоо/	1,664,297.3	1,664,297.3	1,160,049.0	1,160,049.0	1,781,553.50		1,781,553.50	1,781,553.50	1,781,553.50	
219	13.4	Цус цусан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой зардал /задаргаа тооцоо/	352,639.4	352,639.4	317,500.0	317,500.0	509,428.0		509,428.0	509,428.0	509,428.0	
220	13.6	Дархлаажуулалтын зардал (ЭМГ-ын хувьд хэрэв байдаг бол задаргаа тооцоогоор)										
221	13.7	Тер хариуцах эмийн зардал (хавсралт хүснэгтийн дагуу задаргаа тооцоогоор)	1,000,000.0	1,386,369.40	770,108.0	770,108.0	1,440,000.00		1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	
222	ЭМИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		3211936.7	3598306.1	2432656.9	2,432,656.9	3,963,312.50		3,963,312.50	3,963,312.50	3,963,312.50	
223	14	*Урсгал засвар*	3,545.4	3,188.1	3,545.4	3,545.4	10,500.0		10,500.0	10,500.0	10,500.0	
224	14.1	Барилга, сантехникийн засварын зардал					3,000.0		3,000.0	3,000.0	3,000.0	
225	14.2	Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн засварын зардал /сэлбэг/ задаргаа тооцоогоор/					4,000.0		4,000.0	4,000.0	4,000.0	
226	14.3	Автомашины засвар, үйлчилгээний зардал /сэлбэг, дугуй/					3,500.0		3,500.0	3,500.0	3,500.0	
227	УРСГАЛ ЗАСВАРЫН ЗАРДЛЫН ДҮН		3,545.4	3,188.4	3,545.4	3,545.4	10,500.0		10,500.0	10,500.0	10,500.0	
228	15	*Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн*										
229	БИЕИЙН ТАМИРЫН УРАЛДААН, ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДҮН											
230	16	*Байрны түрээсийн хөлс*										
231	16.1	Түрээсэлсэн талбайн хэмжээ (кв.м)										
232	16.2	Нэг кв.м талбайн түрээсийн сарын хөлс (Гэрээг хавсаргах)										
233	16.3	Жилд түрээслэх хугацаа (сараар)										
234	БАЙРНЫ ТҮРЭЭСИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН											
235	17	*Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс*	19041.4	18950.7	35066.4	35066.4	45448.1	3098.1	48546.2	51644.3	100190.5	
236	17.1	Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс	3,098.1	2,065.4	3,098.1	3,098.1	3,098.1	3,098.1	6,196.2	9,294.3	15,490.5	
237	17.2	Интернэт олгож байгаа байгууллагын нэр										
238	17.3	Интернэтийн сарын суурь хураамж										
239	17.4	Интернэтийн жилийн суурь хураамж										
240	17.5	Интернэтийн сарын дундаж зардал										
241	17.6	**Интернэтийн нийт зардал**										

242	17.7	Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (гадаад)-аудитын зардал /гэрээ, тариф/										
243	17.8	Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)-Магадлан итгэмжлэлийн зардал	560.0	560.0	1,200.0	1,200.0	2,000.0		2,000.0	2,000.0	4,000.0	
244	17.9	Мэдээлэл сурталчилгааны зардал	15,033.3	16,041.8	15,600.0	15,600.0	25,000.0		25,000.0	25,000.0	50,000.0	
245	17.10	Тээврийн хэрэгслийн даатгал /гэрээг хавсаргах/	260.0	228.5	350.0	860.0	860.0		860.0	860.0	1,720.0	
246	17.11	Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	90.0	55.0	85.0	90.0	90.0		90.0	90.0	180.0	
247	17.12	Харуул хамгаалалтын хөлс/задаргаа тооцоо, гэрээг хавсаргах		-	14,733.3	14,700.0	14,400.0		14,400.0	14,400.0	28,800.0	
248		**БУСДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ДҮН**	19,041.4	18,950.7	35066.4	35066.4	45,448.1	3,098.1	48,546.2	51,644.3	100,190.5	
249	18	*Бараа үйлчилгээний бусад зардал*	44,500.0	45161.9	36066.4	44,500.0	44,500.0		44,500.0	44,500.0	44,500.0	
250	18.1	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	44,500.0	45,161.9	44,500.0	44,500.0	44,500.0		44,500.0	44,500.0	44,500.0	
251	18.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/										
252	18.3	Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын нийт зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд										
253	18.4	Сургалт , семинар зохион байгуулах зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/-ЭМХТ-ийн хувьд										
254		**БАРААА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН**	44,500.0	45,161.9	44,500.0	44,500.0	44,500.0		44,500.0	44,500.0	44,500.0	
255	19	*Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ*	11,690.0	11,543.2			16,062.6		16,062.6	16,062.6	32,125.2	
256	19.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/					4,320.0		4,320.0	4,320.0	8,640.0	
257	19.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/					5,280.0		5,280.0	5,280.0	10,560.0	
258	19.3	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал /задаргаа тооцоо/					3,602.6		3,602.6	3,602.6	7,205.2	
259	19.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/					2,860.0		2,860.0	2,860.0	5,720.0	
260		**ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ**	11,690.0	11,543.2			16,062.6		16,062.6	16,062.6	32,125.2	
261	20	*Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал*	4687.5	2799.5	17957.2	17957.2	30,720.0		31207.5	31207.5	31207.5	
262	20.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар)			1		1.0		1		1	
263	20.6	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал			6319.7		20,720.0		20,720.0	20,720.0	20,720.0	
264	20.7	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо (Нэрсийг хавсралтаар)										
265	20.8	Үүнээс: 3 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо										
266	20.9	Үүнээс: 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүний тоо										
267	20.10	3 болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн менгөн тэтгэмжийн нийт зардал										
268	20.11	**Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал**					20,720.0		20,720.0	20,720.0	20,720.0	
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)	1687.5		5,000.0	5,000.0	5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0	
270	20.13	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)	3000	2799.5	5,987.5	50,987.5	5,000.0		5,000.0	5,000.0	5,000.0	

271	**НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН**				650.0	650.0	30,720.0		30,720.0	30,720.0	30,720.0	
272	21	*Төлбөр, хураамж*					650.0		650.0	650.0	650.0	
273	21.1	Газрын хэмжээ										
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр										
275	21.3	Газрын төлбөр			250.0	250.0	250.0		250.0	250.0	250.0	
276	21.4	Тээврийн хэрэгслийн татвар			400.0	400.0	400.0		400.0	400.0	400.0	
277	**ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН**						650.0		650.0	650.0	650.0	
278	**УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН**		3998607.7	3983639.9	3298160.8	3298160.8	4826271.1	510306.1	5336772.2	5336772.2	5336772.2	
279	22	**ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР**	3998607.7	3982242.5	3298160.8	3298160.8	4826271.1	510306.1	5336772.2	5336772.2	5336772.2	
280	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих										
281	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих										
282	22.3	*Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн орлого*										
283	22.4	*2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (2015 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)*										
284	22.5	*3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого (2015 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)*	669,500.0	902265.2	991,180.0	991,180.0	1,100,000.0		1,100,000.0	1,100,000.0	1,100,000.0	
285	22.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих			3,900.0	3,900.0	125,000.0		125,000.0	125,000.0	125,000.0	
286	22.7	Төсвөөс санхүүжих	3329108.7	3079977.3	2,303,080.8	2,303,080.8	3,601,271.1	501,306.1	4,111,577.2	4,111,577.2	4,111,577.2	
287	23	**Байгууллагын тоо**					1	1	1	1	1	
288	24	**Ажиллагсад бүгд**	60	60	60	60	63	27	90	90	90	
289	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/	60	60	60	60	60	27	87	114	201	
290	24.2	Үүнээс: Удирдах	1	1	1	1	1		1	1	2	
291	24.3	Гүйцэтгэх	40	40		40	54	25	79	104	183	
292	24.4	Үйлчлэх	7	7		7	5	2	7	9	16	
293	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо					3		3	3	6	