

Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн 2020 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл, 2021-2022 оны төсөөлөл

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

/мян.төг/

Мөрийн дугаар	№	Зардлын зүйл анги	Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв								Тайлбар	
			2018 он		2019 он		2020 он		2021	2022		
			Бат	Гүйц	Бат	ХБГ	Төл	Шинээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Нийт	төс		төс
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11		
1	1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил										
2	1.1	Стандартаар байх орон тооны доод хязгаар	518.00	518.00	518.00	518.00	518.00		518.00	518.00	518.00	
3	1.2	Одоо байгаа үндсэн ажиллагсдын тоо (мөрдөгдөж буй цалингийн сүлжээгээр)	503.00	503.00	505.00	505.00	505.00		505.00	530.00	555.00	
4	1.3	Үндсэн цалин /задаргаа хавсралтаар/	3,009,348.30	2,941,967.36	3,744,539.00	3,744,539.00	3,931,802.70		3,931,802.70	4,128,392.84	4,324,982.97	
	1.4	Нэмэгдэл	1,674,653.70	1,910,958.90	2,059,496.50	2,059,496.50	2,620,003.59		2,620,003.59	2,751,003.77	2,882,003.95	
5	1.5	Гэрээт ажлын цалин /задаргаа хавсралтаар/							-	-	-	
6	1.6	Унаа, хоолны хөнгөлөлт	848,677.50	698,677.50	583,275.00	583,275.00	670,320.00		670,320.00	703,836.00	737,352.00	
7	1.7	Үр дүнгийн урамшуулал /нөхцөлийн болон ажлын үр дүнгийн урамшууллыг хавсралтад тусд нь тооцох/	400,694.60	405,520.63	374,453.90	374,453.90	403,667.50		403,667.50	423,850.87	444,034.25	
8	1.8	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	712,004.89	719,941.62	912,838.20	912,838.20	991,353.19	0	991,353.19	1,040,920.85	1,090,488.51	
9		ЦАЛИН ХӨЛС, НЭМЭГДЭЛ УРАМШИЛ, НДШ-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	6,645,378.99	6,677,066.01	7,674,602.60	7,674,602.60	8,617,146.99	0	8,617,146.99	9,048,004.34	9,478,861.68	
10	2	Бичиг хэрэг										
11	2.1	Маягтын тоо	222,232.00	222,232.00	222,232.00	222,232.00	222,232.00		222,232.00	233,343.60	244,455.20	
12	2.2	Нэг ширхэг маягтын дундаж зардал (задаргааг хавсаргах)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	105.00	110.00	
13	2.3	Маягтын зардал	22,223.20	22,223.20	22,223.20	22,223.20	22,223.20	0	22,223.20	23,334.36	24,445.52	
14	2.4	Бичиг хэргийн ажилтны тоо	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00		170.00	178.50	187.00	
15	2.5	Нэг ажилтаны жилд хэрэглэх бичиг хэргийн зардал	25.75	25.75	25.75	25.75	25.75		25.75	27.04	28.33	
16	2.6	Албан бичгийн хэрэглэл материалын зардал	4,376.90	4,376.90	4,376.90	4,376.90	4,376.90	0	4,376.90	4,595.75	4,814.59	
17	2.7	Бичиг хэргийн бусад зардал (канон, принтерийн хор)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,890.00	1,980.00	
18		БИЧИГ ХЭРГИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	28,400.10	28,400.10	28,400.10	28,400.10	28,400.10	-	28,400.10	29,820.11	31,240.11	
19	3	Гэрэл цахилгаан										
20	3.1	Сүүлийн 3 жилийн дунджаар жилд хэрэглэх нийт цахилгаан эрчим хүч (квт)	1,376,700.00	1,162.79	1,162.79	1,162.79	987.17		987.17	1,036.53	1,085.88	
21	3.2	Үүнээс: барилга шинээр өргөтгөл хийгдсэн болон ашиглалтад орсонтой холбоотой							-	-	-	
22	3.3	Нэг квт цахилгааны үнэ	172.00	172.00	172.00	202.60	202.60		202.60	212.73	222.86	
23	3.4	Задгайгаар төлөх цахилгааны зардал (задаргааг хавсаргах)							-	-	-	
24		ГЭРЭЛ ЦАХИЛГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	236,792.40	147,213.70	200,000.00	235,581.40	200,000.00	0	200,000.00	210,000.00	220,000.00	
25	4	Түлш, халаалт										
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)							-	-	-	

79	5.3	Тослох материалын нийт зардал	1,272.30	1,272.30	1,272.30	1,272.30	1,272.30		1,272.30	1,335.92	1,399.53	
80		ТЭЭВЭР (ШАТАХУУН)-ИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	28,185.90	28,185.90	28,185.90	28,185.90	28,185.90		28,185.90	29,595.20	31,004.49	
81	6	<i>Шуудан, холбоо</i>										
82	6.1	Албан бичгийн тоо							-	-	-	
83	6.2	Нэг албан бичгийн дундаж зардал	1,753.60	1,753.60	1,753.60	1,753.60	1,753.60		1,753.60	1,841.28	1,928.96	
84	6.3	Шуудангийн нийт зардал	1,753.60	1,753.60	1,753.60	1,753.60	1,753.60		1,753.60	1,841.28	1,928.96	
85	6.4	Телефон утасны тоо	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00		39.00	40.95	42.90	
86	6.5	Телефон утасны сарын суурь хураамж	235.95	235.95	235.95	235.95	235.95		235.95	247.75	259.55	
87	6.6	Телефон утасны жилийн суурь хураамж	2,831.40	2,831.40	2,831.40	2,831.40	2,831.40		2,831.40	2,972.97	3,114.54	
88	6.7	Телефон ярианы сарын дундаж зардал	492.92	492.92	492.92	492.92	492.92		492.92	517.56	542.21	
89	6.8	Телефон ярианы жилийн дундаж зардал	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00		5,915.00	6,210.75	6,506.50	
90		ШУУДАН ХОЛБООНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		10,500.00	11,025.00	11,550.00	
91	7	<i>Цэвэр, бохир ус</i>										
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	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00		41,040.00	43,092.00	45,144.00	
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)	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00		41,040.00	43,092.00	45,144.00	
104	8	<i>Дотоод албан томилолт</i>										
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	3,882.40	3,882.40	3,882.40	3,882.40	3,882.40		3,882.40	4,076.52	4,270.64	
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)	3,882.40	3,882.40	3,882.40	3,882.40	3,882.40		3,882.40	4,076.52	4,270.64	
155	8.51	Алсын дуудлагын томилолтын зардал (задаргаа тооцоогоор)							-	-	-	
156		ДОТООД АЛБАН ТОМИЛОЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	3,882.40	3,882.40	3,882.40	3,882.40	3,882.40		3,882.40	4,076.52	4,270.64	
157	9	<i>Ном, хэвлэл авах</i>										
158	9.1	Албан хэрэгцээний тогтмол хэвлэлийн тоо							-	-	-	
159	9.2	Хэвлэлийн дундаж үнэ							-	-	-	
160		НОМ, ХЭВЛЭЛ АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН							-	-	-	
161	10	<i>Эд хогшил худалдан авах</i>										
162	10.1	Багаж, техник, хэрэгсэл	18,454.40	18,454.40	18,454.40	18,454.40	25,000.00		25,000.00	26,250.00	27,500.00	
163	10.2	Тавилга							-	-	-	
199	10.3	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	5,458.30	5,458.30	5,458.30	5,458.30	7,000.00		7,000.00	7,350.00	7,700.00	
200	10.4	Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс	13,255.60	13,255.60	13,255.60	13,255.60	20,043.00		20,043.00	21,045.15	22,047.30	
201		ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗАРДЛЫН ДҮН	37,168.30	37,168.30	37,168.30	37,168.30	52,043.00		52,043.00	54,645.15	57,247.30	
202	11	<i>Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл</i>										
203	11.1	Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгсэл авах зардал(задаргаа тооцоогоор)	17,605.00	17,605.00	17,605.00	17,605.00	12,300.00		12,300.00	12,915.00	13,530.00	
204	11.2	Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл авах зардал (задаргаа тооцоогоор)	37,953.80	57,753.80	37,953.80	37,953.80	43,258.80		43,258.80	45,421.74	47,584.68	
205	11.3	Нормын сүүний зардал							-	-	-	
206		НОРМЫН ХУВЦАС, ЗӨӨЛӨН ЭДЛЭЛИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН	55,558.80	75,358.80	55,558.80	55,558.80	55,558.80		55,558.80	58,336.74	61,114.68	
207	12	<i>Хоол</i>										
208	12.1	Ашиглаж байгаа орны тоо (батлагдсан орны тоо)	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00		520.00	546.00	572.00	
209	12.2	Нэг орны жилд ашиглах дундаж хонго							-	-	-	
210	12.3	Нийт ор хонго	192,321.00	207,067.00	213,730.00	213,730.00	213,730.00		213,730.00	224,416.50	235,103.00	
211	12.4	Нэг ор хонгог нэг өвчтөнд ноогдох хоолны дундаж зардал	3,777.61	3,690.41	3,571.35	3,571.35	3,571.35		3,571.35	3,749.92	3,928.49	
212	12.5	Хоолны нийт зардал	726,513.00	766,513.00	763,305.40	763,305.40	763,305.40		763,305.40	801,470.67	839,635.94	
213	12.6	Донорын хоолны зардал(задаргаа тооцоогоор)							-	-	-	
214		ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН	726,513.00	766,513.00	763,305.40	763,305.40	763,305.40		763,305.40	801,470.67	839,635.94	

250	18.1	Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал зардал	146,916.00	77,444.90	90,916.00	90,916.00	256,852.88		256,852.88	269,695.53	282,538.17	
251	18.2	Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал /сургалтын хөтөлбөр, хүний тоо, задаргаа тооцоо, хүрэх үр дүн/		29,000.00	98,000.00	98,000.00			-	-	-	
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	БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ЗАРДЛЫН ДҮН		146,916.00	106,444.90	188,916.00	188,916.00	256,852.88		256,852.88	269,695.53	282,538.17	
255	19	Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ										
256	19.1	Ахуйн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	2,040.00		2,040.00	4,080.00	4,080.00		4,080.00	4,284.00	4,488.00	
257	19.2	Эмнэлгийн хог хаягдал /задаргаа тооцоо, гэрээ/	35,136.00		35,136.00	35,136.00	35,136.00		35,136.00	36,892.80	38,649.60	
258	19.3	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн зардал /задаргаа тооцоо/	25,440.00		25,440.00	28,000.00	28,000.00		28,000.00	29,400.00	30,800.00	
259	19.4	Цэвэрлэгээний материалын зардал /задаргаа тооцоо/	41,835.10		41,835.10	61,062.77	75,345.00		75,345.00	79,112.25	82,879.50	
260	ХОГ, ХАЯГДАЛ УСТГАХ, АРИУТГАЛ, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ		104,451.10	115,451.10	104,451.10	120,118.77	142,561.00		142,561.00	149,689.05	156,817.10	
261	20	Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал										
262	20.1	Тэтгэвэрт гарах хүний тоо (нэрсийг хавсралтаар)	10.00	10.00	15.00	15	18.00		18.00	18.90	19.80	
263	20.6	Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал	167,115.70	158,046.00	201,475.00	201,475.00	243,488.25		243,488.25	255,662.66	267,837.07	
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 мөнгөн тэтгэмжийн нийт зардал							-	-	-	
268	20.11	Тэтгэвэрт гарах болон 5 жил тутамд олгох тэтгэмж авах хүмүүсийн нийт зардал							-	-	-	
269	20.12	Нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал(задаргаа тооцоогоор)	151,200.00	-	10,060.00	15,060.00	25,000.00		25,000.00	26,250.00	27,500.00	
270	20.13	Шагнал, урамшууллын зардал(задаргаа тооцоогоор)				5,000.00	10,000.00		10,000.00	10,500.00	11,000.00	
271	НЭГ УДААГИЙН ТЭТГЭМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН		318,315.70	158,046.00	211,535.00	221,535.00	278,488.25		278,488.25	292,412.66	306,337.07	
272	21	Төлбөр, хураамж										
273	21.1	Газрын хэмжээ	85.85	85.85	85.85	86.28	86.28		86.28	90.60	94.91	
274	21.2	Нэг га-ын төлбөр	68.00	68.55	68.55	81.87	81.87		81.87	85.96	90.06	
275	21.3	Газрын төлбөр	5,885.00	5,885.00	5,885.00	7,064.31	7,064.31		7,064.31	7,417.52	7,770.74	
276	21.4	Тээврийн хэрэгслийн татвар	1,504.80	462.70	1,504.80	313.10	800.00		800.00	840.00	880.00	
277	ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН		7,389.80	6,347.70	7,389.80	7,377.41	7,864.31		7,864.31	8,257.52	8,650.74	
278	УРСГАЛ ЗАРДЛЫН НИЙТ ДҮН		9,983,089.99	9,668,911.31	11,268,532.90	11,327,643.97	12,221,153.00	-	12,221,153.00	12,832,210.65	13,443,268.30	-
279	22	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	9,983,089.99	9,668,911.31	11,268,532.90	11,327,643.97	12,221,153.00	-	12,221,153.00	12,832,210.65	13,443,268.30	-
280	22.1	Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих							-	-	-	
281	22.2	Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	441,000.00	490,401.17	501,000.00	501,000.00	501,000.00		501,000.00	526,050.00	551,100.00	
282	22.3	Үүнээс: 1. Даатгуулагчийн өөрөө төлөх төлбөрийн орлого							-	-	-	
283	22.4	2. Нэмэлт тусламж, үйлчилгээний орлого (2018 оны зарцуулах саналыг хавсаргах)							-	-	-	

284	22.5	3. Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний орлого							-	-	-	
		4. Өндөр өртөгтэй мэс заслын тусламж үйлчилгээнд иргэний төлөх төлбөрийн орлого							-	-	-	
285	22.6	Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих							-	-	-	
286	22.7	Төсвөөс санхүүжих	9,542,089.99	9,178,510.14	10,767,532.90	10,826,643.97	11,720,153.00		-	11,720,153.00	12,306,160.65	12,892,168.30
287	23	Байгууллагын тоо	1	1.00	1	1	1.00			1	1	1
288	24	Ажиллагсад бүгд	503.00		505.00							
289	24.1	Үндсэн ажиллагсадын нийт орон тоо /хүснэгт2/	503.00	501.00	505.00	501	505.00	0	505.00	529.00	553.00	0
290	24.2	Үүнээс: Удирдах	9.00	9.00	9.00	9	9.00		9.00	9.00	9.00	
291	24.3	Гүйцэтгэх	234.00	205.00	236.00	205	236.00		236.00	247.00	259.00	
292	24.4	Үйлчлэх	260.00	287.00	260.00	287	260.00		260.00	273.00	285.00	
293	24.5	Гэрээт ажиллагсадын тоо							-	-	-	
294	24.6	Орон тооны мэдээлэл	503.00	501.00	505.00	501	503.00	0	503	528	553	0
295	24.7	Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)							-	-	-	
296	24.8	Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТҮЭМ)	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00		220.00	231.00	242.00	
297	24.9	Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	283.00	281.00	283.00	281.00	283.00		283.00	297.00	311.00	