ШИНЭЖИНСТ СУМ

ШИНЭЖИНСТ СУМЫН ИТХ-ЫН 2027 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, 2028-2029 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

2026 ОН

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны төсвийн төсөл, 2028-2029 оны төсвийн төсөөлөл

/МЯНГАН ТӨГРӨГӨӨР/

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ	2025 оны төсвийн гүйцэтгэл	2026 оны		2027 оны төсвийн төсөл	2028 оны төсвийн төсөөлөл	2029 оны төсвийн төсөөлөл
		тодотгосон төсөв	ХБГ			
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	**62,169**	**168,239**	**86,298**	**240,635.2**	**240,635.2**	**240,635.2**
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	62,169	168,239	86,298	240,635.2	240,635.2	240,635.2
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил	52,114	140,276	70,138	189,147.2	189,147.2	189,147.2
Үндсэн цалин	51,385	75,496	37,748	188,982.2	188,982.2	188,982.2
Нэмэгдэл цалин	729	55,275	27,638	0.0	0.0	0.0
Унаа хоолны хөнгөлөлт		9,505	4,753	165.0	165.0	165.0
Гэрээт ажлын цалин					0.0	0.0
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	5,759	17,605	8,802	23,643	23,643.4	23,643.4
Тэтгэврийн даатгал /8.5%/	3,648	11,923	5,962	16,078	16,077.5	16,077.5
Тэтгэмж даатгал /0.85%/	443	1,192	596	1,513.2	1,513.2	1,513.2
ҮОМШ өвчний даатгал /1%/	521	1,403	701	1,891.5	1,891.5	1,891.5
Ажилгүйдлийн даатгал /0.2%/	104	281	140	378.3	378.3	378.3
Байгууллага төлөх ЭМД-лын хураамж /2%/	1,042	2,806	1,403	3,782.9	3,782.9	3,782.9
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	0	-	-	0.0	0.0	0.0
Гэрэл, цахилгаан				0.0	0.0	0.0
Түлш, халаалт				0.0	0.0	0.0
Цэвэр, бохир ус				0.0	0.0	0.0
Байрны түрээс				0.0	0.0	0.0
Хангамж, бараа материалын зардал	2,462	6,200	3,200	10,350.6	10,350.6	10,350.6
Бичиг хэрэг	892	1,000	500	2,532.6	2,532.6	2,532.6
Тээвэр, шатахуун	1,470	5,000	2,500	7,442.0	7,442.0	7,442.0
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр	0	-	-	0.0	0.0	0.0
Ном, хэвлэл	100	200	200	376.0	376.0	376.0
Хог хаягдал зайлуулах зардал				0.0	0.0	0.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн зд зүйлс				0.0	0.0	0.0
Норматив зардал	650	300	300	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Хувцас зөөлөн эдлэл		300	300		0.0	0.0
Хоол хүнс	650	-	-	1,200.0	1,200.0	1,200.0
Зд хогшил, урсгал засварын зардал	0	-	-	5,300.0	5,300.0	5,300.0
Багаж, техник, хэрэгсэл				4,300.0	4,300.0	4,300.0
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл				0.0	0.0	0.0
Урсгал засвар	0	-	-	1,000.0	1,000.0	1,000.0
Томилолт, зочны зардал	772	1,200	1,200	5,914.0	5,914.0	5,914.0
Дотоод албан томилолт	772	1,200	1,200	5,914.0	5,914.0	5,914.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	413	850	850	3,260.0	3,260.0	3,260.0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	413	700.00	700.00		0.0	0.0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх				0.0	0.0	0.0
Харуул, хамгаалалтын зардал					0.0	0.0
Холбооны суваг ашигласны хөлс		150.00	150.00	400.0	400.0	400.0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох					0.0	0.0
Даатгалын үйлчилгээ				200.0	200.0	200.0
Тээврийн хэрэгслийн татвар				40.0	40.0	40.0
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо				2,120.0	2,120.0	2,120.0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ				0.0	0.0	0.0
Газрын төлбөр				500.0	500.0	500.0
Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж				0.0	0.0	0.0
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх					0.0	0.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0	1,808	1,808	1,820.0	1,820.0	1,820.0
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	0	800	800		0.0	0.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх		1,008	1,008	1,820.0	1,820.0	1,820.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг				0.0	0.0	0.0
Бусад урсгал шилжүүлэг	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал					0.0	0.0
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал				0.0	0.0	0.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	62,169	168,239	86,298	240,635.2	240,635.2	240,635.2
Орон нутгын төсвөөс санхүүжих	58,218	65,865	65,865	240,635.2	240,635.2	240,635.2
Төсвөөс санхүүжих	62,169	168,239	86,298	240,635.2	240,635.2	240,635.2
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				0.0	0.0	0.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				0.0	0.0	0.0
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих				0.0	0.0	0.0
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Удирдах ажилтан	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Гүйцэтгэх ажилтан	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Үйлчлэх ажилтан	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Гэрээт ажилтан	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ	4.0	4.0	4.0	8.0	8.0	8.0
Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Улс төрийн албан хаагч	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч (ТҮ)	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Гэрээт ажилтан	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... Т.Цэнгэлмаа

Төсөв боловсруулсан: Нягтлан бодогч ..... Х.Доржсамбуу

Хавсралт №01-1

ИТХ-ЫН АЖИЛЛАГСДЫН 2027 ОНЫ ЦАЛИНГИЙН САНГИЙН ТООЦОО

/ТӨГРӨГӨӨР/

д/д	Ажилтны овог, нэр	Албан тушаал	Хувийн		Албан тушаалын		Ажилласан жил	ЗГ-ын 2024 оны 84 тоот тогтоолоор тогтоосон ҮНДСЭН ЦАЛИН	Цалингийн нэмэгдлүүд							
									Төрийн албанд ажилласан хугацааны		Зэрэг дэвийн		Онцгой нөхцлийн		Орон нутгийн нэмэгдэл	
			Нас	Хүйс	Ангилал	Зэрэглэл			Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн
Удирдлага							**2**	**8,616,400**	**35**	**543,840**	**32**	**562,240**	**30**	**643,500**	**200**	**3,231,600**
1	Н.Жаргалсайхан	Дарга	46	эр	УТ		23	2,145,000		-		-	30	643,500	40	858,000
2	Т.Цэнгэлмаа	НБДарга	33	эм	ТЗ	5	21	1,757,000	22	386,540	32	562,240		-	80	1,405,600
3	Э.Золжаргал	Бичиг хэрэг	33	эм	ТҮ	5	13	1,210,000	13	157,300					80	968,000
	Х.Доржсамбуу	Нягтлан бодогч	28	эр	ТҮ	8	8	588,400	-	-						
	Багийн хурлын дарга	Багийн хурлын дарга						2,916,000	-	-						
	БҮГД ДҮН						**+**	**8,616,400**	**35**	**543,840**	**32**	**562,240**	**30**	**643,500**	**200**	**3,231,600**

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №01-2

/ТӨГРӨГӨӨР/

д/д	Ажилтны овог, нэр	Цалингийн нэмэгдлүүд								Нэмэгдэл цалингийн дүн	Нэг сарын үндсэн ба нэмэгдэл цалин	Жилийн цалингийн дүн	Унаа хоолны хөнгөлөлт
		Ур чадварын		ЭБАТ		Ажил хавсран ажилласны		Үр дүнгийн урамшуулал					
		Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн	Хувь	Дүн				1 сарын
Удирдлага		**50**	**449,600**	**40**	**702,800**	**20**	**351,400**	**40**	**647,140**	**7,132,120**	**15,748,520**	**188,982,240**	**165,000**
1	Н.Жаргалсайхан		-		-		-		-	1,501,500	3,646,500	43,758,000	33,000
2	Т.Цэнгэлмаа		-	40	702,800	20	351,400	10	175,700	3,584,280	5,341,280	64,095,360	33,000
3	Э.Золжаргал	25	302,500					10	121,000	1,548,800	2,758,800	33,105,600	33,000
	Х.Доржсамбуу	25	147,100					10	58,840	205,940	794,340	9,532,080	33,000
	Багийн хурлын дарга		-					10	291,600	291,600	3,207,600	38,491,200	33,000
	БҮГД ДҮН	**50**	**449,600**	**40**	**702,800**	**20**	**351,400**	**40**	**647,140**	**7,132,120**	**15,748,520**	**188,982,240**	**165,000**

Хавсралт №06

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны бичиг хэргийн зардлын тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Бичиг хэргийн материалын нэр	Бичиг хэргийн материалын хэрэгцээт тоо хэмжээ /сараар/						Нэгж үнэ	Сарын дүн	Жилийн дүн
		Үндсэн байгууллагад	бусад нэгжүүд				Нийт хэрэгцээтэй тоо хэмжээ			
1	Принтерийн хор	1					2	70,000.00	140,000.00	1,680,000.00
2	Бичгийн цаас	1					2	20,000.00	40,000.00	480,000.00
3	Бичгийн хавчаар	1					1	1,000.00	1,000.00	12,000.00
4	Бичгийн үдээс	1					1	1,000.00	1,000.00	12,000.00
5	бичгийн хавтас	1					1	3,000.00	3,000.00	36,000.00
6	Албан хэвлэмэл хуудас	50					100	110.00	11,000.00	132,000.00
7	Кардон	5					5	770.00	3,850.00	46,200.00
8	Кардон хайрцаг	1					4	2,800.00	11,200.00	134,400.00
							0		-	-
							0		-	-
							0		-	-
							0		-	-
							0		-	-
							0		-	-
	БҮГД								**211,050.00**	**2,532,600.0**

Мянган төгрөг	2,532.6

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №07

Шинэжинст сум итх-ын 2027 оны Тээвэр, шатахууны зардлын тооцоо

/төгрөгөөр/

Д.д	Тээврийн хэрэгслийн нэр төрөл	Хувийн дугаар	Хэрэглэдэг шатахуун /дизель, АИ-76, АИ-92, 95 гм/	100 км замд зарцуулах шатахууны хэмжээ /литрээр/	1 км замд зарцуулах шатахууны дундаж хэмжээ	Жилд явах зам /км-ээр/			Жилд хэрэглэх шатахуун	Нийт шатахууны хэрэгцээ	Нэг литр шатахууны үнэ	Жилд хэрэглэх шатахууны зардал	Жилийн тослох материалын зардал	*Нийт тээврийн зардлын дүн*
						Албан ажил	Цагдаагийн хэлтэст		Албан ажил					
1	Prius-30	04-69 бнх	92	14	0.14	20000	4000		2800	2800	2,640.0	7,392,000	50,000	7,442,000
2														
3														
4														
5														
6					0.00				0	0		-		-
	ДҮН					**20000**	**4000**	**0**	**2800**	**2800**		**7,392,000**	**50,000**	**7,442,000**

Мянган төгрөг	7,442.0

Төсөв хянасан: Дарга .....

Төсөв боловсруулсан: Нябо .....

Хавсралт №09

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны Ном хэвлэлийн зардлын тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	№	Хэвлэлийн нэр	Захиалгын тоо	Нэгж үнэ	Улирлын хэвлэл захиалгын зардал	Жилийн хэвлэл захиалгын зардал /мян.төг/
1	Өдөр тутмын сонин хэвлэл					
					-	-
	Монголын болон гадаад улс орнуудын мэргэжлийн хэвлэл	нутгийн удирдлагын зөвлөл	1	18,000.0	18,000.0	18,000.0
		хууль зүйн мэдээлэл	4	18,000.0	72,000.0	288,000.0
	Хууль тогтоомж, мэргэжлийн байгууллагуудын товхимлууд	Монгол малчин	4	12,000.0	48,000.0	48,000.0
		төрийн мэдээлэл	4	42,000.0	168,000.0	168,000.0
					-	-
НИЙТ			**13**		**306,000.0**	**522,000.0**

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №13

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны Багаж, техник хэрэгсэл худалдан авах тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Багаж, техник хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	ХЭРЭГЦЭЭТ ТОО, ХЭМЖЭЭ /жилээр/	НЭГЖ ҮНЭ	БҮГД ҮНЭ
1	Архивийн нягтаршуулсан шүүгээ	ш	1.0	800,000.0	800,000.0
2	notebook	ш	1.0	3,500,000.0	3,500,000.0
3					-
4					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	ДҮН				**4,300,000.0**

Мянган төгрөг	4,300.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №14

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны Хуралдааны зардлын тооцоо \хоол хүнс

/ТӨГРӨГӨӨР/

№		ХЭРЭГЦЭЭТ ТОО, ХЭМЖЭЭ /жилээр/	НЭГЖ ҮНЭ	БҮГД ҮНЭ
1	Хуралдааны зардал	4	400,000.0	1,600,000.0
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
	ДҮН			1,600,000.0

Мянган төгрөг	1,600.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №15

Шинэжинст сум итх-ын 2027 оны Урсгал засварын зардлын тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Урсгал засварын төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Засварын дундаж зардал	Нийт зардал
1	Барилгын жижиг засвар	өрөө	1.0	400,000.0	400,000.0
2	Компьютер, техник хэрэгслийн	ш	2.0	300,000.0	600,000.0
3					-
4					-
5					-
6					-
	Бусад				-
	Дүн				**1,000,000.0**

Мянган төгрөг	1,000.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №17

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны Аудитын зэрэглэл тогтоох зардлын тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Үйлчилгээний нэр	Тоо	Нэг удаагийн зардал	Нийт зардал
1	Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох	**1**	700,000.0	700,000.0
2				**700,000.0**

Мянган төгрөг	700.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №16

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны Дотоод томилолтын тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

	Томилолтын нэр	Ажиллах хоног	Хүний тоо			1 хоногийн томилолтын зардал		НИЙТ ЗАРДАЛ
			ТЗ	ТҮ	Нийт	ТЗ	ТҮ	
1	сургалт семинарт	16	3		3	118,000		5,664,000
2	тайлан аудит	5		1	1	118,000	50,000	250,000
3					0			-
4					0			-
5					0			-
6					0			-
7					0			-
8					0			-
9					0			-
10					0			-
11					0			-
12					0			-
13					0			-
14					0			-
	ДҮН	**21**	**3**	**1**	**4**	**236,000**	**50,000**	**5,914,000**

Мянган төгрөг	5,914.0

Төсөв хянасан: Дарга \Т.Цэнгэлмаа\

Төсөв боловсруулсан: Нябо \Х.Доржсамбуу\

Хавсралт №19

Шинэжинст сум ИТХ-ын 2027 оны Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээний тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Үйлчилгээний нэр	Тоо	Нэг удаагийн зардал	Нийт зардал
1	Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ	1	200,000.0	200,000.0
2	Санхүүгийн программын төлбөр	2	100,000.0	200,000.0
3				0.0
4				0.0
5				0.0
6				0.0
7				0.0
8				0.0
9				0.0
10				0.0
НИЙТ		**3.0**	**300,000.0**	400,000.0

Мянган төгрөг	400.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... Т.Цэнгэлмаа

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... Х.Доржсамбуу

Хавсралт №21

Шинэжинст ИТХ-ын 2027 оны Бусад байгууллагын үйлчилгээний хураамж болон бусад төлбөр хураамжийн тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Зардлууд	Нийт үнэ	Тайлбар, үндэслэл
1	Бусад төлбөр хураамж	300,000.0	ABLE, ACOLOUS
2	Санхүүгийн программ	99,000.0	Лизенз
3	Авто машины татвар даатгал	300,000.0	Prius-30 04-96 БНН
4			
5			
6			
7			
8			
Бүгд		699,000.0	

Мянган төгрөг	699.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... Т.Цэнгэлмаа

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... Х.Доржсамбуу

Хавсралт №24

Шинэжинст ИТХ-ын 2027 оны Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх тооцоо

/ТӨГРӨГӨӨР/

№	Сургалт, дадлагын нэр	Сургалт, дадлагад хамрагдах ажиллагсдын тоо	Унаа	Байр	Хоол	Томилолт	Дүн	Тайлбар, үндэслэл
1	Хөдөө багуудад сургалт зохион байгуулах	100	500,000		240,000		740,000	Шинээр гарч байгаа хууль тогтоомжийг гарын авлага бэлтгэн иргэдэд хүргэх
2	Төлөөлөгч нарт сургалт авах	24	7,200,000		2,400,000		9,600,000	нутгийн удирдлагын холбооны сургалтанд хамрагдах
3							-	
4							-	
5							-	
Бүгд		**124**	**7,700,000**	**-**	**2,640,000**		**10,340,000**	

Мянган төгрөө	10,340.0

Төсөв хянасан: Дарга ..... Т.Цэнгэлмаа

Төсөв боловсруулсан: Нябо ..... Х.Доржсамбуу