

НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР БОЛОН ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2015-2017 ОНЫ ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН НЭГТГЭЛ

Үзүүлэлт	Нийслэлийн Соёл урлагийн газар			УБ хотын номын сан			УБ хотын музей			ДҮН		
	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал
A	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	202873.6	191321.8	405090.4	841491.9	843596.3	1426183.8	105458.0	112310.5	209859.9	1149823.5	1147228.6	2041134.1
Ү.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	202873.6	191321.8	405090.4	841491.9	843596.3	1426183.8	105458.0	112310.5	209859.9	1149823.5	1147228.6	2041134.1
<i>Бараа, үйлчилгээний зардал</i>	198189.0	186727.6	378041.3	804422.2	807277.5	1375095.0	100155.4	101802.5	196501.2	1102766.6	1095807.6	1949637.5
<i>Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил</i>	116143.1	119532.0	232416.5	562565.1	570345.1	812076.5	67670.3	69670.6	109415.4	746378.5	759547.7	1153908.4
Үндсэн цалин	96518.8	100009.7	182593.4	562565.1	570345.1	702934.5	60067.1	62238.5	93443.4	719151.0	732593.3	978971.3
Үр дүнгийн урамшуулал	5790.7	6000.0	23203.1							5790.7	6000.0	23203.1
Хоол, унаа	13833.6	13522.3	26620.0			109142.0	7603.2	7432.1	15972.0	21436.8	20954.4	151734.0
Бусад нэмэгдэл										0.0	0.0	0.0
<i>Ажил олгогчоос төлөх НДШ</i>	12874.6	13237.7	25565.8	64691.4	62737.9	89328.4	7503.7	7712.8	12035.7	85089.7	83688.4	126929.9
<i>Бараа, үйлчилгээний бусад зардал</i>	69171.3	53957.9	120059.0	177165.7	174194.5	473690.1	24981.4	24419.1	75050.1	271318.4	252571.5	668799.2
Бичиг хэрэг	1799.8	1759.5	2500.0	3383.7	3225.7	16870.4	1150.0	1124.1	3077.2	6333.5	6109.3	22447.6
Гэрэл цахилгааны зардал				28673.6	28460.4	59156.4	1811.6	1770.8	2090.9	30485.2	30231.2	61247.3
Түлээ халаалтын зардал				65144.8	63731.9	97089.5	4641.0	4536.6	4600.0	69785.8	68268.5	101689.5
Тээвэр, шатахууны зардал	7200.0	7038.0	10000.0	1160.8	488.7	22428.0	1000.0	977.5	2000.0	9360.8	8504.2	34428.0
Шуудан холбооны зардал	3998.5	3910.0	5292.0	1500.2	1466.2	9617.8	3653.0	3570.8	4800.0	9151.7	8947.0	19709.8
Цэвэр бохир усны зардал				4897.7	4907.5	13576.2	3192.0	3120.2	3672.0	8089.7	8027.7	17248.2
Албан томилолтын зардал	466.0	977.5	2769.0	1100.4	1311.8	17395.2	593.8	580.4	4880.0	2160.2	2869.7	25044.2
Гадаад албан томилолт			7142.0							0.0	0.0	7142.0
Ном, хэвлэл авах зардал	500.0	488.7	516.0	39061.9	39100.0	100500.0	300.0	293.2	1200.0	39861.9	39881.9	102216.0
Эд хогшил авах зардал	14794.9	195.5	20570.0	5381.1	5278.5	18000.0	0.0	0.0	0.0	20176.0	5474.0	38570.0
тавилга			20320.0	5381.1	5278.5	18000.0				5381.1	5278.5	38320.0
хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл			250.0							0.0	0.0	250.0
БҮТЭЗҮЙЛС	195.5	195.5								195.5	195.5	0.0
Программ хангамж	14599.4									14599.4	0.0	0.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах зардал			500.0	3841.2	3421.2	13612.0	564.0	551.3	2690.0	4405.2	3972.5	16802.0
Урсгал засварын зардал	5000.0	4887.5	5000.0	8925.3	8797.5	71418.0	5000.0	4887.5	9500.0	18925.3	18572.5	85918.0
Төлбөр хуравмж болон бусад зардал	1414.1	1466.2	2030.0	4237.8	4093.3	18445.0			810.0	5651.9	5559.5	21285.0
Хичээл үйлдвэрлэл дадлага хийх	3999.9	3910.0	6300.0	0.0	0.0	901.6	0.0	0.0	0.0	3999.9	3910.0	7201.6
хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулийн										0.0	0.0	0.0
ТАХ-дын мэргэжил дээшлүүлэх мэргэшүүлэх										0.0	0.0	0.0
Сургалт, семинар зохион байгуулах	3999.9	3910.0	6300.0			901.6				3999.9	3910.0	7201.6
Аудит баталгаажуулалтын төлбөр						0.0	500.0	488.7	500.0	500.0	488.7	500.0
Газрын төлбөр							150.0	146.6	200.0	150.0	146.6	200.0
Урлаг уран бүтээл, музейн үзэмрийн зардал	29998.1	29325.0	50000.0							29998.1	29325.0	50000.0
Биеийн тамир уралдаан				1500.0	1466.2	5176.0				1500.0	1466.2	5176.0
хог хаягдал устгах				8357.2	8445.6	9504.0	160.0	156.4	450.0	8517.2	8602.0	9954.0

Үзүүлэлт	Нийслэлийн Соёл урлагийн газар			УБ хотын номын сан			УБ хотын тузей			ДУН		
	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал
Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил												
Үзмэр авах зардал							1100	1075.2	8414.0	1100	1075.2	8414
Түрээсийн төлбөр			6720.0						25000.0	0	0	25000
Холбооны суваг ашигласны төлбөр			720.0							0	0	6720
Татаас ба урсгал шилжүүлэг	4684.6	4594.2	27049.1	37069.7	36318.8	51088.8	5302.6	10508.0	13358.7	47056.9	51421	91496.6
Наг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	4684.6	4594.2	5842.4	16466.2	4789.7	16314.0	2250.0	2199.3	5050.0	23400.8	11583.2	27206.4
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох			21206.7	20603.5	31529.1	34774.8	3052.6	8308.7	8308.7	23656.1	39837.8	64290.2
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	202873.6	191321.8	405090.4	841491.9	843596.3	1426183.8	105458.0	112310.5	209859.9	1149823.5	1147228.6	2041134.1
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого				22003.5	29325.0	74325.0	2500.0	2443.7	2500.0	24503.5	31768.7	76825
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				26170.0						26170	0	0
Төсвөөс санхүүжих	202873.6	191321.8	405090.4	793318.4	814271.3	1351858.8	102958.0	109866.8	207359.9	1099150	1115459.9	1964309.1
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	0	12	20	81	81	81	12	12	12	93	105	113
Удирдах ажилтан		1	1	6	6	6	1	1	1	7	8	8
Гүйцэтгэх ажилтан		11	19	41	41	41	6	6	6	47	58	66
Үйлчлэх ажилтан				34	34	34	5	5	5	39	39	39

Хянасан: Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга  Б.Батцэнгэл

Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн  Ө.Тунгалаг



НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН ХАРЪЯА СОЁЛЫН ОРДНЫ 2015-2016 ОНЫ ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН НЭГТГЭЛ

Үзүүлэлт	Баянзүрх дүүргийн СОРдон			Хан-Уул дүүргийн СОРдон			Жаргалант СОРдон			Багахангай дүүргийн СОРдон		
	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал
A	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	135678.1	172913.8	474908.5	246555.8	185086.8	521656.9	140333.5	143296.3	251982.2	147655.3	142917.9	208735.0
ИҮ.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	135678.1	172913.8	474908.5	246555.8	185086.8	521656.9	140333.5	143296.3	251982.2	147655.3	142917.9	208735.0
Бараа,үйлчилгээний зардал	128306.5	171936.3	461708.5	245555.8	184109.3	516831.9	139333.5	142318.8	240078.2	146805.3	141940.4	200585.0
Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил	38212.7	104853.1	218656.1	139550.5	120716.0	222433.2	83102.6	86823.3	157283.9	95890.3	88798.8	117871.7
Үндсэн цалин	56025.8	92253.1	214044.1	127420.9	107612.0	181774.8	83102.6	73526.1	139666.3	93633.6	80230.8	106255.7
Үр дүнгийн урамшуулал												
Хоол,унаа	33186.9	12600.0	4612.0	12129.6	13104.0	18144.0		13097.2	17617.6	2256.7	8568.0	11616.0
Бусад нэмэгдэл						22514.4						
Ажил олгогчоос төлөх НДШ	9564.7	11613.9	21865.6	13069.1	13358.8	24467.7	9250.8	9608.5	20761.5	10026.7	9847.9	12965.9
Бараа,үйлчилгээний бусад зардал	29529.1	55469.3	221186.8	92936.2	60034.5	269931.0	46980.1	46087.0	62032.8	40888.3	43293.7	69747.4
Бичиг хэрэг	1702.7	1150.0	3719.0	1139.5	1150.0	5779.0	700.0	750.0	2463.5	876.3	876.1	2349.0
Гэрэл цахилгааны зардал	382.0	4384.6	13209.0	7845.9	4863.0	19514.9	3134.4	3260.4	3260.4	2472.0	4976.2	2788.8
Түлш халаалтын зардал	12266.4	20463.8	146668.0	5433.7	22944.3	24978.8	26216.9	24342.1	26828.2	19098.1	16492.0	22809.6
Тээвэр, шатахууны зардал	904.5	551.7	900.0	140.0	451.7	1700.0	1242.0	1242.8	2433.5	1067.5	1242.9	2227.4
Шуудан холбооны зардал	102.4	770.0	1386.2	832.6	770.0	2880.0	650.0	650.0	1181.3	309.2	650.0	893.3
Цэвэр бохир усны зардал		9464.3	23392.8	1669.1	4768.8	2820.0	3497.8	3240.0	3261.1	923.7	3570.3	2199.8
Албан томилолтын зардал		112.4	540.0		69.7	9054.4	356.0	356.2	1772.0	261.0	356.2	1260.0
Гадаад албан томилолт												
Ном, хэвлэл авах зардал	1495.0	855.0	1880.0	405.8	855.0	5000.0	800.0	785.2	1344.8	640.0	780.0	1500.0
Эд хогшил авах зардал	7503.5	1160.3	10468.2	9044.5	1161.0	69500.0	1183.5	1161.0	3265.0	1183.5	1161.0	7015.0
тавилга		700.0		9044.5	700.0	67500.0	700.0	700.0	3265.0	700.0	700.0	3515.0
хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл			880.0									
БҮТЭЭҮйлс	7503.5	460.3	9588.2		461.0	2000.0	483.5	461.0		483.5	461.0	3500.0
Программ хангамж												
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах зардал	251.9	350.0	1982.0	485.0	450.0	1896.4	300.0	300.0	300.0	240.2	300.0	500.0
Урсгал засварын зардал	1380.0	2000.0	2000.0	9676.4	6000.0	76000.0	5000.0	5611.8	5000.0	7136.0	7500.0	5372.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	354.1	562.0	749.6	50595.0	562.0	5732.5	500.0	500.0	1500.0	500.0	500.0	790.0
Хичээл үйлдвэрлэл дадлага хийх	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	440.0	0.0	0.0	1000.0
хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага,сургуулигчдын ТАХ-дын мэргэжил дээшлүүлэх мэргэжилүүлэх												
Сургалт,семинар зохион байгуулах									440.0			1000.0
Байр түрээсийн зардал						0.0						
Төвлөрсөн арга хэмжээний зардал						0.0						
Урлаг уран бүтээл,музейн үзэмрийн зардал	2955.6	12556.2	13500.0	4000.0	5000.0	42875.0	2499.5	3000.0	7483.0	3000.0	4000.0	17632.5
Биеийн тамир уралдаан		489.0		500.0	489.0	1000.0	500.0	487.5	1050.0	400.0	489.0	1000.0
ТӨГАҮ -ний зардал					0.0							

Үзүүлэлт	Баянзүрх дүүргийн СОрдон			Хан-Уул дүүргийн СОрдон			Жаргалант СОрдон			Багахангай дүүргийн СОрдон		
	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				10.0						2400.8		
Холбооны суваг ашигласны төлбөр	231.0	500.0	792.0	1158.7	500.0	1200.0	400.0	400.0	450.0	380.0	400.0	410.0
Тагаас ба урсгал шилжүүлэг	7371.6	977.5	13200.0	1000.0	977.5	4825.0	1000.0	977.5	11904.0	850.0	977.5	8150.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	1160.0	977.5	13200.0	1000.0	977.5	4825.0	1000.0	977.5	1500.0	850.0	977.5	8150.0
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох	6211.6								10404.0			
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСЭВЭР	135678.1	172913.3	474903.5	246555.8	185086.8	521656.9	140333.5	143286.3	251982.2	147655.3	142917.9	208735.0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	5504.5	3000.0	3000.0	28547.0	4000.0	15000.0	2500.0	1993.7	2000.0		3000.0	3000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих				43191.3								
Төсвөөс санхүүжих	130173.6	169913.8	471908.5	176817.5	181086.8	506656.9	137833.5	141302.6	249982.2	147655.3	139917.9	205735.0
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
АЖИЛЛАГАСД БҮГД	16	25	30	18	26	30	15	15	26	17	17	17
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Гүйцэтгэх ажилтан	8	18	15	12	19	21	10	10	19	10	10	10
Үйлчлэх ажилтан	7	6	14	5	6	8	4	4	6	6	6	6

Хянасан: Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга  Б.Батцэнгэл

Нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн  Ө.Тунгалаг



ТТБ № 5377
9677464

Үзүүлэлт	Багануур дүүргийн СОрдон			Налайх дүүргийн СОрдон			Чингэлтэй дүүргийн СОрдон			Совьлын ордны дүн		
	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал
А	1	2	3	4	5	6				1	2	3
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН	283570.3	265733.0	407357.9	281073.5	285145.4	435272.1	0.0	0.0	289202.3	1234866.5	1195093.2	2589114.9
И.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН	283570.3	265733.0	407357.9	281073.5	285145.4	435272.1	0.0	0.0	289202.3	1234866.5	1195093.2	2589114.9
Бараа, үйлчилгээний зардал	276600.0	254137.3	366231.5	274073.5	275667.9	424232.1	0.0	0.0	285102.3	1210770.6	1170110.0	2524789.5
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	209312.0	173375.5	269385.8	196937.2	169911.3	239204.4	0.0	0.0	141218.6	784066.2	744278.1	1366053.7
Үндсэн цалин	204551.9	156743.6	233448.8	159836.1	154791.3	206534.4			105926.0	724570.9	665156.9	1187652.1
Үр дүнгийн урамшуулал									0.0	0.0	0.0	0.0
Хоол, унаа	4761.0	16632.0	35937.0	7161.1	15120.0	32670.0			21296.0	59495.3	79121.2	141892.6
Бусад нэмэгдэл									13994.6	0.0	0.0	36509.0
Ажил олгогчоос төлөх НДШ	22624.6	19193.4	30620.7	18770.0	18770.3	26312.5				83305.9	82392.8	136993.9
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал	44759.5	61568.3	96195.0	98306.3	86986.3	158765.2	0.0	0.0	143983.7	343398.5	343439.1	1021741.9
Бичиг хэрэг	1904.7	1300.0	1724.8	1350.0	1300.0	6938.0			5465.0	7673.2	6526.1	28438.3
Гэрэл цахилгааны зардал	1024.4	6523.4	8362.8	8903.7	8703.7	9884.4			19514.9	23782.4	32711.3	76535.2
Түлш халаалтын зардал	20686.0	29228.9	29228.9	51935.0	50168.4	65529.6			5368.0	135636.1	163639.5	321411.1
Тээвэр, шатахууны зардал	209.4	1369.7	1500.0	1289.7	1289.7	2800.0			1700.0	4853.1	6148.5	13260.9
Шуудан холбооны зардал	1008.6	973.0	1175.3	982.9	960.0	1440.0			3792.0	3885.7	4773.0	12748.1
Цэвэр бохир усны зардал	718.7	5788.3	15281.2	6174.4	6074.4	11365.2			711.4	12983.7	32906.1	59031.5
Албан томилолтын зардал	701.5	292.6	1934.0	400.1	400.1	1575.0			1348.0	1718.6	1587.2	17483.4
Гадаад албан томилолт										0.0	0.0	0.0
Ном, хэвлэл авах зардал	697.0	855.0	2520.0	875.0	855.0	6450.0			5000.0	4912.8	4985.2	23694.8
Эд хогшил авах зардал	886.5	1161.0	12853.0	1183.5	1136.9	27000.0	0.0	0.0	56080.0	20985.0	6941.2	186181.2
тавилга	886.5	700.0	12853.0	700.0	675.9	4000.0			55430.0	12031.0	4175.9	146563.0
хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл						10000.0				0.0	0.0	10880.0
БҮТЭЗҮЙЛС		461.0		483.5	461.0	12000.0			650.0	8954.0	2765.3	27738.2
Программ хангамж						1000.0				0.0	0.0	1000.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах зардал	356.2	430.0	2560.0	450.0	418.2	2260.0			1344.4	2083.3	2248.2	10842.8
Урсгал засварын зардал	7693.4	6000.0	7350.0	8000.0	8000.0	11780.0			15466.0	38885.8	35111.8	122968.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал	914.5	530.0	630.0	562.0	520.9	1753.0			5340.0	53425.6	3174.9	16495.1
Хичээл үйлдвэрлэл дадлага хийх	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1440.0
хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулийн										0.0	0.0	0.0
ТАХ-дын мэргэжил дээшлүүлэх мэргэжиллэх										0.0	0.0	0.0
Сургалт, семинар зохион байгуулах										0.0	0.0	1440.0
Байр түрээсийн зардал										0.0	0.0	0.0
Төвлөрсөн арга хэмжээний зардал										0.0	0.0	0.0
Урлаг уран бүтээл, музейн үзэмрийн зардал	3950.7	6000.0	8585.0	5000.0	6000.0	7000.0			19468.0	21405.8	36656.2	116543.5
Биеийн тамир уралдаан	332.0	489.0	1000.0	500.0	489.0	2000.0			1042.0	2232.0	2932.5	7092.0
ТӨГАҮ-ний зардал										0.0	0.0	0.0
										0.0	0.0	0.0

Үзүүлэлт	Багануур дүүргийн Сордон			Найлах дүүргийн Сордон			Чингэлтэй дүүргийн Сордон			Соёлын ордны дүн		
	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2013 оны гүйцэтгэл	2014 оны төсөв	2015 оны байгууллагын санал	2012 оны гүйцэтгэл	2013 оны төсөв	2014 оны байгууллагын санал
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг	3006.4									5417.2	0.0	0.0
Холбооны суваг ашигласны төлбөр	668.5	627.4	1490.0	700.0	670.0	990.0			2244.0	3538.2	3097.4	7576.0
Татнаас ба урсгал шилжүүлэг	6874.3	11595.7	11156.4	7000.0	9477.5	10990.0	0.0	0.0	4100.0	24095.9	24983.2	64325.4
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	995.0	977.5	5890.0	1000.0	977.5	5800.0			4100.0	6005.0	5865.0	43465.0
Тэтгээрт гарахад нь олгох	5679.3	10610.2	5256.4	6000.0	8500.0	5190.0				18090.9	19118.2	20860.4
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	283570.0	265733.0	467357.9	291073.5	285145.4	435272.1	0.0	0.0	289202.3	1234866.5	1195093.2	2589114.9
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	6106.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0			5000.0	45558.4	21993.7	38000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих	3092.3									46283.6	0.0	0.0
Төсвөөс санхүүжих	274571.1	260733.0	402357.9	276073.5	280145.4	430272.1	0.0	0.0	284202.3	1142524.5	1173099.5	2551114.9
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО	1	1	1	1	1	1		1	1	6.0	7.0	7.0
АЖИЛЛАГСАД БҮГД	33	33	37	31	30	30	0	9	15	130	155	185
Удирдах ажилтан	1	1	1	1	1	1		1	1	6.0	7.0	7.0
Гүйцэтгэх ажилтан	22	25	26	23	22	22		7	10	95.0	111.0	123.0
Үйлчлэх ажилтан	10	7	10	7	7	7		1	4	39.0	37.0	55.0

**Нийслэлийн Соёл урлагийн салбарын төсөвт байгууллагуудын
2015 оны урсгал зардлын төсвийн төслийн танилцуулга**

2014-07-25

2013 онд Соёл урлагийн газрын харъяа байгууллагуудын урсгал төсөв 2300203.0 мянган төгрөг, үүнээс улсын төсвөөс санхүүжих зардлыг 2245203.0 мянган төгрөг, өөрийн орлогоос санхүүжих зардлыг 55000,0 мянган төгрөг, 2014 онд урсгал төсөв 2342321.8 мянган төгрөг, үүнээс улсын төсвөөс санхүүжих зардлыг 2288559.4 мянган төгрөг, өөрийн орлогоос санхүүжих 53762.4 мянган төгрөг байсан бол 2015 онд урсгал төсвийг 4630249.0 мянган төгрөг, үүнээс улсын төсвөөс санхүүжих зардлыг 4715562.9 мянган төгрөг, өөрийн орлогоос санхүүжих зардлыг 114825.0 мянган төгрөгөөр тус, тус төлөвлөлөө.

2015 онд төсвийн урсгал зардлыг байгууллагын саналаар урд оны төсвөөс 2287927.2 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төсөвлөлөө.

Өөрийн орлогоос олох санхүүжилтийг дараахь ажил үйлчилгээнээс олохоор төлөвлөж байна. Үүнд:

1. Заал, хөгжим техник хэрэгслийн түрээсийн болон үзвэр тоглолтын шимтгэлийн орлогоос – 23000,0
2. Уралдаан тэмцээн, уран бүтээлийн орлого, төлбөртэй сургалтын орлогоос 15000,0
3. Музейн үзвэрийн орлогоос 2500,0
4. Уншлага үйлчилгээ, гэрээр ном олгох үйлчилгээний орлогоос – 74325,0

Зарлагын талаар:

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил:

	2013 оны гүйцэтгэл <i>/мян, төг/</i>	2014 оны төсөв <i>/мян, төг/</i>	2015 оны төлөвлөлт <i>/мян, төг/</i>	Эөрүү /өмнөх оныхоос/ <i>/Мян, төг/</i>	Үндэслэл / хууль эрх үндэслэлийг заана/ зүйн
Үндсэн Цалин хөлс	1443721.9	1397750.2	2166623.4	768873.2	2014 оны ЗГ-ын 75, 208 дугаар тушаалаар нэмэгдүүлсэн
Үр дүнгийн урамшуулал/	5790.7	6000.0	23203.1	17203.1	2014 оны ЗГ-ын 75, 208 дугаар тушаалаар нэмэгдүүлсэн
Хоол унаа	80932.1	100075.6	293626.6	193551	
НДШ	168375.6	166081.2	263923.8	97842.6	2014 оны ЗГ-ын 75, 208 дугаар тушаалаар нэмэгдүүлсэн

ААХ-дын тоо	223	260	298	38	
-------------	-----	-----	-----	----	--

1. Орон тоо, үндсэн цалин, хоол унаа, бусад нэмэгдлийн талаар:

2015 оны төсвийн төсөлд 2014 оны батлагдсан төсвөөс цалингийн сангийн зардлыг 768873.2 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцсон. Үүнийг задалж авч үзвэл:

-Үндсэн цалин

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар болон харъяа байгууллагуудын дүнгээр 2015 оны төсвийн төсөлд орон тоог 2014 оны батлагдсан төсвөөс 38 хүнээр нэмэгдүүлэн төсөвлөсөн.

Одоогоор 1500 000 гаруй хүн амтай нийслэлийн 9 дүүргийн дөнгөж 6 дүүрэгт 1500 гаруй хүн амтай сумын соёлын төвийн 2500 хүнд үйлчлэх хүчин чадал бүхий соёлын төв ажиллаж байна. Энэ нь 200 000 гаруй хүн амтай нийслэлийн нэг дүүргийн хүн амд үйлчлэхэд барилга байгууламжийн хүчин чадал тэдийгүй хүн хүч, үйл ажиллагааны цар хүрээний хувьд харьцуулашгүй байдал бий болоод байгаа юм.

Энэ шалтгааны үүднээс дүүргүүдийн соёлын төвүүдийг соёлын ордон болгон өргөтгөж, үйл ажиллагааных нь цар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар БСШУ-ны сайдын 2011 оны 83 дугаар тушаалаар дүүргүүдийн соёлын ордны үлгэрчилсэн дүрмийг батлан гаргаж тус газар дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дүрэмд заасны дагуу Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын даргын тушаалаар соёлын ордны бүтэц зохион байгуулалтын загвар, орон тооны хязгаарыг тухайн дүүргийн хүн амын тоонд харьцуулан тогтоож, хэрэгжүүлж ажиллах талаар соёлын төвүүдийн захирлуудад үүрэг өгөн ажиллаж байна.

Дээрх эрхийн актуудыг үндэслэн 2013 он, 2014 оны төсөвт соёлын ордны орон тоог 146 болгож нэмэгдүүлэн баталсан боловч цалингийн санг нэмэгдүүлж батлаагүй хуучин 2012 гүйцэтгэлээр орон тоогоор батлагдсан тул ААХ-даа соёлын ордны бүтэц орон тооны хэмжээнд нэмэгдүүлэн аваагүй болно.

Мөн 2014 онд дээрх эрхийн актууд болон Нийслэлийн Засаг даргын А/03 тоот захирамж, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/164 дугаар захирамжийг тус, тус үндэслэн Чингэлтэй дүүрэгт 15 хүний орон тоотой шинээр Соёлын ордон ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүргийн Соёлын ордон нь 2014 онд орон нутгийн төсвөөс тодотголоор санхүүжилт аван үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол Улсын төсвийн тухай хууль, Соёлын тухай хуулийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн Соёлын ордон нь Улсын төсвөөс тусгай шилжүүлгээр санхүүжигдэх учир энэ оны төсөвт цалингийн сан, орон тоон дээр нэмэгдүүлэн тооцсон болно.

Нийслэлийн Соёлын салбарын байгууллагуудын 2013, 2014 онд батлагдсан цалингийн сангийн төсөв хүрэлцэхгүй байнга өр төлбөр үүсэж байна.

Энэ нь 2013 оны төсвийг батлахдаа 2012 оны 05 сарын 01 нээс 3Г-ын 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан нэмэгдлийг тооцолцолгүй 2012 оны оны эхний батлагдсан төсвөөр 2013 оны цалингийн санг баталснаас үүсэж байгаа өр төлбөр билээ.

/Тэгэхээс байгууллагууд орон тоогоо нэмэгдүүлэн ажиллуулснаас болсоогүй болно./

2014 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаарх үлдэгдлээр харахад Соёлын ордны дүнгээр 29167,3 мянган төгрөгийн цалин, НДШ-ийн өр төлбөртэй байна.

Дээрх шалтгааны улмаас 2015 оны төсвийн төсөлд Соёлын ордны үндсэн цалинг 522495,2 мянган төгрөг, 30 хүнээр нэмэгдүүлэн тооцсон.

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг бөгөөд 10 хүрэхгүй орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Нийслэлийн Засаг даргын бусад агентлагууд 25-40 хүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус газар нь Монгол Улсын хүн амын талаас илүү хувь нь оршин суурьшдаг нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийг хөгжүүлэхэд одоогийн орон тоогоор ажиллахад үнэхээр хангалтгүй байгаа тул Нийслэлийн удирдлагуудад орон тоо нэмэгдүүлэх талаар удаа санал тавьсны дүнд Соёл урлагийн газрын дүрэм, бүтэц орон тосны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 03 сарын 19-ны А/314 тоот захирамжаар тус газрын орон тоог 20 хүн болгон нэмэгдүүлэн баталсан.

Үүнтэй холбогдуулан үндсэн цалинг 82583,7 мянган төгрөгөөр, орон тоог 8 хүнээр нэмэгдүүлэн нэмэгдүүлэн тооцсон.

Иймд 2014 оны төсвийн төсөлд салбарын дүнгээр орон тоог 2013 оны батлагдсан төсвөөс 39 хүнээр, 2012 оны гүйцэтгэлээс 63 хүнээр тус тус нэмэгдүүлэн тооцсноос, мөн 2013 оны цалин дутуу батлагдсан зэргээс шалтгаалан үндсэн цалинг урьд оноос 500716.2 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцсныг анхааран үзэж баталж өгнө үү.

- Хоол, унаа мөнгө

2014 оны төсвийн төсөлд хоолны зардлыг 193551,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцсон. Номын сан, музей, соёлын ордны ажиллагсдын хоолны зардлыг 5000 төгрөгөөр, унааны зардлыг 500 төгрөгөөр, тус тус тусгасан.

2014 оны төсөвт номын сангийн хоол унааны зардал огт тусгагдаагүй хасагдаж батлагдсан, 2015 онд нэг өдрийн хоолны зардлыг 5000 төгрөг, унааны зардлыг 500 төгрөг болгон нэмэгдүүлсэн, нэмэгдсэн орон тоо зэргээс хамааруулан унаа хоолны зардлыг урьд оныхоос төсвөөс 193551,0 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төсөвлөсөн

-Бусад нэмэгдлийн талаар:

Нийслэлийн салбарын Номын сан, Музей, дүүргүүдийн Соёлын ордны ажилчин албан хаагчдад үндсэн цалингаас өөр ямар нэгэн нэмэгдэл олгогддогүй. 2014 оны төсвийн төсөлд дээрх байгууллагуудын цалингийн санд үндсэн цалингийн 5 %-аар бодож ур чадварын нэмэгдлийг тооцож бусад нэмэгдлийн зардал дээр төсөвлөсөн байгаа.

3. НДШ-ийг гүйцэтгэл

Дээрх байдлаар цалин хэсгийг нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан НДШ-ийн зардлыг 2014 оны төсвөөс 97842,6 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцсон.

Бараа үйлчилгээний бусад хувьсах зардал:

Зардлын зүйл	2013 оны гүйцэтгэл /мян.төг/	2014 оны төсөв /мян.төг/	2015 оны төсөвлөлт /мян.төг/	Зөрүү /өмнөх оныхоос /Мян.төг/	Тайлбар

Бичиг хэрэг	14006,7	12635,4	50885,9	Байгууллагуудын бүтэц орон, тоо нэмэгдэж ажилчин хаагчдын тоо өссөнтэй холбуулан нэмж төлөвлөсөн. Мөн урьд жилүүдэд бичиг хэргийн зардал хүрэлцээгүй байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулахад саад бархшээлтэй байсан зэрэг шалтгааны улмаас нэмэгдүүлэн тооцсон.
Тээвэр /шатахуун/	14213,8	14652,7	47688,9	Байгууллагуудын бодит гүйцэтгэл дээр үндэслэн нэмж төлөвлөв.
Шуудан холбоо	13037,4	13720	32457,9	Байгууллагуудын урьд онуудад хуваарилагдсан ШХЗ зардал нь байгууллагынхаа суурин улсын хураамжинд ч хүрэлцээгүй зардал төлөвлөгдөг. Мөн зарим байгууллагаг интернет тавих, интөрнетиин сарын хуримжийн зардлыг оруулсан. Дээрх үндэслэлээр ШХЗ зардлыг нэмж төлөвлөсөн.
Дотоод томилолт	3878,8	4456,9	42527,6	Үжигд бүр томилолын зардлыг бодит гүйцэтгэлээр тооцож тасваг тусгадаг боловч хасагдаж батлагдааг. Тасвалдсан зардал нь байгууллагын нэг улирлын суртал, семинарын зардалд ч хүрэлцээгүй. Сангийн сайдын 2011 оны 132 тоот тушаал мөн орон тоо бүтэц нэмэгдсэнтэй холбогдуулан ажилчдын тоо өссөн зэрэг үндэслэлээр нэмэгдүүлэн төсөвлөв.
Гадаад томилолт			7142	Нийслэлийн СУГазар дээр гадаад харилцааны тал дээр ямар нэгэн зардал төсөвлөгдөгүй.
Ном хэвлэл авах	44774,7	44867,1	44867,1	2015, 2014 онуудад номын төлөн хэсэгдсэнтэй холбогдож нөхөн бүрдүлтэйгээр авах номын хэрэгцээ шаардлага өссөн мөн номын болон хэвлэлийн захиалгын үнэ нэмэгдсэн зэргээс хамааран нэмэгдүүлэн төсөвлөсөн.

ЭХХАзардал	20176,0	5474,0	38571,0	<p>Сүүлийн жилүүдэд байгууллагуудын төсөв дээр эд хөрөнгийн зардлыг баталж өгөвчлээс байгууллагын хөрөнгө элэгдэж эвдэрч гэмтэж, техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацаа дуусч цаашид ашиглагдах боломжгүй болгоод байна. Төв номын сангийн ХТНС-ийн фонд мөөгөнцөрт идэгдэж нэм хадгалах нөвд захын шаардлага хангагдахгүй байгаагийн улмаас МХГ-ын шалгалтуудаар удаа дараа акт төвөгдөж хаахад хүрээд байна. Мөн байгууллагуудын орчин тоо өсөж байгатай үйлдүүлэн тодорхой хэмжээний хөрөнгийг нэмж төсөвлөлөө. Банкнурх дүүргийн Соёлын ордон шинэ байранд орохтой холбогдуулан төвлөгч авах зардлыг нэмж төсөвлөлөө.</p>
НХЗЭАЗардал	6488,5	6220,7	27644,8	
Урсгал засвар	57811,1	53684,3	208936,0	<p>Соёлын номын сангийн фонд мөөгөнцөрт эдэгдэж нэм хадгалах нөвд захын стандарт шаардлага хангагдахгүй байгаагийн улмаас МХГ-ын шалгалтуудаар удаа акт төвөгдөж хаахад хүрээд байна. Номын сангийн төв мөнгөл болон салбар номын сангуудын цэвэр бохир ус болон дулааны шугамууд муудсан.</p>
Татвар төлбөр, хураамж	59077,5	8734,4	37780,1	
Хичээл, үйлдвэрлэл дадлага хийх	3999,9	3910	7201,6	
Урлаг уран бүтээл, музейн үзэмрийн зардал	51403,9	65981,2	165543,5	<p>Соёл урлагийн үндсэн үйл ажиллагааг явуулахад байрлагдсан зардал ууралцаггүй нэг уран бүтээл хийхэд шаархуу томилолт НХЗЭХАЗ рх нэг урсгал зардалууд дарагдан гэрлэг ба эдгээр зардалуудыг урлаг, уран бүтээлийн зардалд оруулж төвлөгч Ийм зардлыг бодит үйлдвэрлэлээ тооцож нэмж үүрчлээ. Мөн Банкнурх дүүргийн Соёлын ордон шинэ ашиглалтанд орохтой холбогдуулан нэмэгдүүлэн төвлөгч.</p>

Биеийн тамир уралдаан тэмцээн	3732,0	4398,7	12268,0	Дуурингийн Соёлын төв Соёл урлагийн ордон болж орон тоо бүтэц нэмэгдсэн. Мөн соёл урлагийн үйлчилгээг өргөсөөд тогтмол хургах үүднээс Соёл урлагийн ордны хэмжээгээр биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардлыг нэмэгдүүлэн төлөвлөсөн байна.
Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил	1100,0	1075,2	8414,0	Тус мунд орон тооны эрдэм шинжилгээний эмгэлэн ажиллагааг биед хөрөнгөөгүйгээс судалгаа шинжилгээ ажил бараг хийгддэггүй. Иймд уг зардлыг нийт дүүлэн төсөвлөлөө.
Үзэмэр авах зардал			25000,0	

Тогтмол зардал

	2013 оны гүйцэтгэл /мян.төг/	2014 оны төсөв /мян.төг/	2015 оны төлөвлөлт /мян.төг/	Зөрүү /өмнөх оныхоос/ /мян.төг/	Үндэслэл / хууль зрх зүйн үндэслэлийг заана/
Гэрэл цахилгаан	54247,6	62942,5	137782,5	74840,0	
Түлш халаалт	205421,9	231908,0	423100,6	191192,6	
Цэвэр бохир ус	21073,4	40933,8	76279,7	35345,3	
Байрны түрээс			6720,0	6720,0	

Тогтмол зардлын талаар

Байгууллагуудын тогтмол зардлыг 2013 оны 7 сард цахилгаан, цэвэр бохир усны үнэ нэмэгдсэн үнийн өөрчлөлт, талбайн өсөлттэй холбогдуулан нэмж төлөвлөгдсөн. /Зарим байгууллагын холбогдох эрхий актыг хавсаргалаа./

Баянзүрх дүүрэгт 350 хүний суудал бүхий Соёлын ордон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр 2014 оны 08 дугаар сарын 01 нээс ашиглалтанд орохтой холбогдуулан тогтмол зардлуудыг 148957,1 мянган өсгөн тооцсон. /**барилгын ажлын зураг, шинэчлэн хийсэн гэрээг хавсаргав**/

Соёл урлагийн ордонуудын хэмжээгээр сүүлийн 3 жилд төсөвлөгдсөн зардал байнга дутуу батлагдаж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад ихээхэн хүндрэл учруулдаг ба тайлант хугацааны дундуур өглөг үүсч тайлант хугацааны эцэст нэмэлт санхүүжилт авсаар ирсэн.

Иймд тогтмол зардлуудыг байгууллагуудын бодитой төлөвлөсний дагуу баталж өгөхийг хүсч байна.

Мөн Хан-Уул дүүргийн Соёл ордны нийт талбай 2000м2 талбайтай ордоогоор 1600м2 талбай ашиглалттай байгаа ба 2014 онд нэмж 400м2 талбай нэмж ашиглалтанд орохтой холбогдуулан тогтмол зардлыг нэмж төлөвлөсөн байгаа.

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар нь өөрийн байргүй Соёлын төв өргөөнд байрладаг. 2014 оны 1 сарын 01 –нээс түрээсийн төлбөр төлөх болсноор түрээсийн төлбөрийн өртэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2015 оны түрээсийн төлбөрт 6720,0 мянган төгрөгийг нэмж тооцсон.

Дээрхи байдлыг үндэслэн 2015 онд СУГазар болон харъяа байгууллагуудын дүнгээр тогтмол зардлыг 308098,5 мянган төгрөгөөр нэмж төсөөлөлөө.

Татаас ба урсгал шилжүүлэг

Байгууллагын нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд 70671,4 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 85150,6 мянган төгрөгийг төсөөлөлөө.

2015 онд тэтгэвэрт гарах ААХ-дын тэтгэмжийн тооцооллыг хансралт маягтаар гаргаж хавсаргав.

Танилцуулга бичсэн: Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын
мэргэжилтэн  О.Тунгалаг