



**БЭЛЧЭЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ ТӨСЛИЙН НЭГЖ ОНӨТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2021 оны 11 сарын 18 өдөр

Дугаар А/13

Улаанбаатар хот

**Нэмэлт санхүүжилтийн дансны
зарцуулалт хийх тухай**

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5, Байгууллагын газрын дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7 дахь хэсгийн заалтыг үндэслэн тус тус ТУШААХ нь:

1. Тус байгууллагын нэмэлт санхүүжилтийн 100200051469 тоот дансанд төвлөрсөн 4,860,000 /Дөрвөн сая найман зуун жаран мянган/ төгрөгийн туслах үйл ажиллагааны орлогыг байгууллагын хурлын шийдвэр, цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан шаардлагатай дараахи зардлуудад захиран зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй.

Үүнд:

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,360,000 /гурван сая жаран мянга/-н төгрөг, 213209 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжийн зардал 1,500,000 /нэг сая таван зуун мянга/-н төгрөг болно.

2. Холбогдох зардлын эх үүсвэрээс мөнгөн хөрөнгийг гаргахыг Нягтлан бодогч /Ц.Мөнхдөл/-д даалгасугай.

ДАРГА



Н.УУГАНБАЯР

3140600315

ЗАРДЛЫН БҮЛЭГ ХООРОНД ШИЛЖҮҮЛЭГ

Төсөвт байгууллагын нэр: Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж ОНӨТҮГ

Эдийн засгийн ангилал	ЗГСУМС-ийн код	Батлагдсан төсөв	Гүйцэтгэл өссөн дүнгээр	Бүлэг хооронд зохицуулах	Дээд шатны төсвийн захирагчийн хянасан	Төрийн сангийн хянасан
Үндсэн цалин	2101	131,167,900.00	131,167,900.00			
Үндсэн цалин	210101	80,978,600.00	80,978,600.00	5,600,000.00		-
Нэмэгдэл	210102	38,089,300.00	38,089,300.00			
Унаа хоолны хөнгөлөлт	210103	12,100,000.00	12,100,000.00			
	210104			-		
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл	2102	17,707,700.00	17,707,700.00	400,000.00		
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	2103	71,056,100.00	46,056,100.00	-25,000,000.00		
Гэрэл цахилгаан	210301	31,934,900.00	6,934,900.00	(25,000,000.00)		
Түлш, халаалт	210302	2,250,000.00	2,250,000.00			
Цэвэр, бохир ус	210303	4,200,000.00	4,200,000.00			
Байрны түрээс	210304	32,671,200.00	32,671,200.00			
Хангамж, бараа материалын зардал	2104	12,763,000.00	12,763,000.00	13,211,800.00		
Бичиг хэрэг	210401	1,000,000.00	1,000,000.00			
Тээвэр (шатахуун)	210402	6,258,600.00	6,258,600.00	13,211,800.00		
Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр	210403	4,184,400.00	4,184,400.00			
Хог хаягдал зайлуулах, хортон шимэгчдийн устгал, ариутгал	210405	1,320,000.00	1,320,000.00			
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс	210406					
Нормативт зардал	2105	0.00	0.00			
Эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл	210501					
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	210503					
Эд хогшил худалдан авах	2106	0.00	0.00			
Багаж техник, хэрэгсэл	210601					
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл	210603					
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр	2108	24,958,200.00	15,855,500.00	-6,602,700.00		
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж	210801	7,000,000.00	7,000,000.00	2,500,000.00		
Аудитын үйлчилгээ	210802	6,000,000.00	6,000,000.00			
Даатгалын үйлчилгээ	210803	9,467,700.00	365,000.00	(9,102,700.00)		
Тээврийн хэрэгслийн татвар	210804	295,500.00	295,500.00			
Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо	210805	255,000.00	255,000.00			
Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ	210806	1,860,000.00	1,860,000.00			
Газрын төлбөр	210807	80,000.00	80,000.00			
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	2201	0.00	0.00	12,390,900.00		
Бараа үйлчилгээний бусад зардал	210901			12,390,900.00		
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх	210902					
Бусад урсгал шилжүүлэг	2132	500,000.00	500,000.00	-		
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	213209	500,000.00	500,000.00			

Дарга: Н.Ууганбаяр

Хянасан: Санхүү төрийн сангийн мэргэжилтэн

Нягтлан бодогч: Ц.Мөнхдөл

Т.Хишигбэгз

Хянаж эрх олгосон

Хэлтсийн дарга /
Төрийн сангийн мэргэжилтэн /
Төсөв хоорондын шилжүүлгийн вайчерийн дугаар