Захиалагч байгууллага

Налайх дүүргийн ЗДТГ

Зургийн байгууллага

.....

Төсвийн шифр: 26/01

Зургийн шифр: .....

АВТО ЗАМ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛТ, АРЧЛАЛТ (УЛААНБААТАР ХОТ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ)

Төсөвт өртгийн дүн 137,256,362 төгрөг

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Ц.Ууганбат /.....

Огноо .....

Зургийн байгууллагын хаяг:

.....

Налайх дүүрэг 2025 он

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: .....

2. Ажлын нэр: Авто зам засвар, шинэчлэлт, арчлалт (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг)

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

2. Материалын тээврийн зайн үндэслэл:

№	Материалын нэр	х/н	Тээврийн зай	Ачих, буулгах газар
1	Алхны хошуу	ш	5	Налайх дүүрэг
2	Бетон хольц В15	м3	10	Бетон завод
3	Брус	м3	5	Налайх дүүрэг
4	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	35	Улаанбаатар хот
5	Замын бетон хашлага (1.0х0.3х0.18м)	м	35	Улаанбаатар хот
6	Зүсэгчийн ир	ш	5	Налайх дүүрэг
7	Түлээний мод	м3	5	Налайх дүүрэг
8	Төмөр гадас d13х500	ш	5	Налайх дүүрэг
9	Ус	тн	5	Налайх дүүрэг
10	Хаягдал материал	тн	10	Хогийн цэг
11	Шингэн битум	тн	35	Улаанбаатар хот
12	Элс цементэн зуурмаг	м3	1	Барилгын ажлын талбай

3. Нэмэлт мэдээлэл (Төсвийн тооцооны нормативын хувь хэмжээ, ашигласан норм дүрэм, үнэ тариф, тушаал шийдвэр)

1. Материалын үнийг бодохдоо төсөвт өртгийн товчоон дээр НӨАТ бодогдсон учраас 10%-ийг хасаж зах зээлийн жишиг үнийн дагуу тооцов.
2. Түр замыг барилгын ажил дуусаны дараагаар 50% хүртэлх хэмжээгээр хуулж ургамалын үе бүхий хөрсөөр нөхөн сэргээлт хийхээр төсөвт өртгийг тооцов.
3. Төсвийн тооцоог зургийн инженррийн тодорхойлсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан " Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засврын ажлын төсөв зохиох заавар ЗЗБНбД 81-013-2019" -аар, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 01 дугаар сарын 28 -ны өдрийн А/20 дугаартай нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу төсөв тооцов.
4. Төсөв зохиоход "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм" ЗЗБНбД 81-013-2019 суурь нормыг ашиглав.
5. Ажилчдын тариф цалинг Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2024 оны 11 дугаар сарын 18-ны өдрийн 243 дугаар тушаалын дагуу, нэмэгдэл цалинг мөн дээрх нормын дагуу, тээврийн жолоочын цалин, машин механизмын операторчдын цалин, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалингийн нийлбэрээс 15.1%-иар бодож бодож төсөвт тусгав.
6. Монгол улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15.1-р зүйлд заасны дагуу ажил олгогч /компани/-ийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг зам барилгын ажилчдын цалин, нэмэгдэл цалин, талбайн инженер, техникийн ажилтнуудын цалингийн нийлбэр буюу нийт цалингийн сангийн 11.7%- иар, 2017 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолын дагуу "Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал" -ын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2.8%-иар /нийт 14.5%/ тус тус тооцож төсөв зохиов.
7. Удирдлагын зардлыг Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын дагуу

төсвийн тооцооны нийт цалингийн сангийн "Алслалтын нэмэгдэл цалинг"-г хассан дүнгийн 63.5 хувиар тооцон, Ашгийн хэмжээг Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын дагуу төсвийн тооцооны нийт цалингийн сангийн "Алслалтын нэмэгдэл цалин"-г хассан дүнгийн 71.8 хувиар тооцож төсөвт тусгав.

8. Авто машинаар тээвэрлэх зардлыг Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын дагуу батлагдсан "Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-мйн жишиг тариф", машин механизм, тоног төхөөрөмжийн машин ашиглалтын зардлыг Зам, Тээврийн Хөгжлийн сайдын 2024 оны 11 дугаар сарын 18-ны өдрийн 243 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн машин механизмын ашиглалтын нэг машин цагийн үнэ"-ийн дагуу тус тус тооцлоо.

9. Техник технологийн хяналтын зардлыг шууд зардлын дүнгийн 5%, Захиалагчын хяналтын зардлыг Техник технологийн хяналтын зардлын дүнгийн 10%, магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын дүнгийн 2%, нэмэгдсэн өртөгийн албан татварыг "Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварынн тухай" Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын 10%-иар, норм, нормативийн сангийн шимтгэлийг зардлыг барилга угсралтын ажлын зардлын дүнгээс 0.4%-иар тус тус тооцож төсөвт өртөгт тусгасан болно.

10. ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардлыг төсвийн шууд зардлын дүнгээс 2.5%-ийр тооцож төсөвт тусгалаа. Энэ зардал нь "Авто замын салбарын үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалалын иж бүрэн дүрэм"-ийн дагуу барилгын ажлын туршид хийгдэх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны зардал юм.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Ц.Ууганбаат .....

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-03-2
Цэц-Эрдэнийн Ууганбаат
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2025-2028

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

АВТО ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	896.0
2	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	896.0
3	26-04-13	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	18.08

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

АВТО ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	896	17,032.7	15,261,297.04
2	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	896	91,948.19	82,385,578.41
3	26-04-13	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	18.08	2,190,790.2	39,609,486.89
		Бүгд дүн				**137,256,362.34**

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 137,256,362

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

АВТО ЗАМ ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛТ, АРЧЛАЛТ (УЛААНБААТАР ХОТ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ)

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	12'381'259	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	345'422	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	1'205'649	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	0	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	2'103'782	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	2'368'496	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**18'404'607**	**[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	2'668'668	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	52'251'219	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	3'624'945	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	12'652'382	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	841'926	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	2'779'656	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [14000 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	0	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	0	Тооцоогоор
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**93'223'403**	**[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн**
18	Удирдлагын зардал	11'686'926	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	13'214'508	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	2'330'585	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	0	[17]-ийн дүнгээс 0.0 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**120'455'422**	**[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	1'864'468	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	2'409'108	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	12'045'542	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	481'822	[24]-ийн дүнгээс 0.4%
30	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**137'256'362**	**[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]-ын нийлбэр дүн**

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Ц.Ууганбаяр /...../

МОНГОЛ УЛС ЗУРГАА ЦЭГ ЗҮЙН ГАЗАР МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2025-2028

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

АВТО ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	896.0	II	0.2064	184.9344	9400	1,738,383
					III	0.0281	25.1776	11096	279,371
2	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	896.0	II	0.273859	245.377664	9400	2,306,550
					III	0.19788	177.30048	11096	1,967,326
					IV	0.0655	58.688	12483	732,602
					V	0.065962	59.101952	13715	810,583
3	26-04-13	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	18.08	II	3.12	56.4096	9400	530,250
					III	11.6962	211.467296	11096	2,346,441
					IV	4.322	78.14176	12483	975,444
					V	2.8	50.624	13715	694,308
		Дүн					**1,147.22**		**12,381,259**

БҮГД ХҮН ЦАГ: 1,147.22 БҮГД ЦАЛИН: 12,381,259

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Алхны хошуу	ш	0.904	30,000	27,120
2	Бетон хольц B15	м3	57.29472	252,000	14,438,269
3	Брус	м3	0.933632	850,000	793,587
4	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	44.4768	220,000	9,784,896
5	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	896.0	27,000	24,192,000
6	Зүсэгчийн ир	ш	0.904	200,000	180,800
7	Түлээний мод	м3	0.08123	120,000	9,748
8	Төмөр гадас d13x500	ш	186.368	1,500	279,552
9	Ус	тн	1.974119	2,000	3,948
10	Хаягдал материал	тн	263.7824	3,500	923,238
11	Шингэн битум	тн	0.439561	2,000,000	879,122
12	Элс цементэн зуурмаг	м3	4.105212	180,000	738,938
	Бүгд дүн				**52,251,219**

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Ачааны автомашин	10тн	56.81	64949.0	3,689,693
2	Ачааны автомашин	2тн	67.14	38913.0	2,612,501
3	Битумын тогоо	500л	0.48	9782.0	4,669
4	Гар нягтруулагч	120кг	10.49	23613.0	247,615
5	Гөлгөр булт индүү	11-12тн	13.02	98496.0	1,282,182
6	Гөлгөр булт хөнгөн индүү	4-8тн	13.74	67942.0	933,577
7	Дугуйт экскаватор	0.25м3	17.4	84606.0	1,471,792
8	Заадас зүсэгч хөрөө	<150мм	21.7	23116.0	501,525
9	Зөөврийн компрессор	10м3/мин	19.74	51009.0	1,007,089
10	Кран	10тн	13.37	104644.0	1,398,727
11	Пикап	4хүн	4.93	41064.0	202,528
12	Хийн алх	15кг	18.98	26661.0	506,132
	Бүгд дүн		**257.79**		**13,858,031**
	Цалингийн зардал 8.7%				**1,205,649**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**12,652,382**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
1	Алхны хошуу	ш	0.9	0.002	0	1	5	453.71	1.0	0.002	4.54	0
2	Бетон хольц B15	м3	57.29	2.4	137.51	1	10	348.9	1.0	137.507	479,761.92	25.19
3	Брус	м3	0.93	0.65	0.61	1	5	653.56	1.0	0.607	1,983.55	0.06
4	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольц	тн	44.48	1.0	44.48	2	35	481.59	1.0	44.477	749,688.75	28.52
5	Замын бетон хашлага (1.0x0.3x0.18м)	м	896	0.13	116.48	1	35	361.46	1.0	116.48	1,473,600.13	74.68
6	Зүсэгчийн ир	ш	0.9	0.0015	0	1	5	653.56	1.0	0.001	3.27	0
7	Түлээний мод	м3	0.08	0.65	0.05	1	5	653.56	1.0	0.053	173.19	0
8	Төмөр гадас d13x500	ш	186.37	0.0006	0.11	1	5	453.71	1.0	0.112	254.08	0.01
9	Ус	тн	1.97	1.0	1.97	1	5	653.56	1.0	1.974	6,450.64	0.18
10	Хаягдал материал	тн	263.78	1.0	263.78	1	10	469.53	1.0	263.782	1,238,535.62	48.32
11	Шингэн битум	тн	0.44	1.0	0.44	2	35	481.59	1.0	0.44	7,416.49	0.28
12	Элс цементэн зуурмаг	м3	4.11	2.2	9.03	1	1	1383.55	1.0	9.031	12,494.84	0.17
	Нийт дүн										**3,970,367.02**	**177.41**
	Цалингийн зардал 8.7%										**345,421.93**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**3,624,945.09**	