



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2019 оны 10 сарын 29 өдөр

Дугаар 465

Улаанбаатар хот

“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит
хувьцаат компанийн 2019 оны эдийн засгийн
үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3, 6 дахь
хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын 2019 оны 135 дугаар тогтоолын дагуу “Тавантолгой-Зүүнбаян” чиглэлийн төмөр замын төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн тодотголыг нэгдүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тодотголыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Компанийн 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тодотголд үндэслэн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Р.Батсүхэд даалгасугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



З.МЭНДСАЙХАН

А.АРИУНБОЛД

0001020

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн
465... дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2018 оны гүйцэтгэл	2019		Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Тодотголоор	2019 он төл 2018 оны ХБГ	зөрүү (2019 оны төлөвлөгөө - 2018 оны ХБГ)
1	Нийт орлого	мян.төг	10,345,903.65	15,090,169.72	14,637,855.09	-3%	(452,314.63)
2	Нийт зардал	мян.төг	8,775,376.28	14,487,900.00	13,126,032.57	-9%	(1,361,867.43)
3	Үүнээс: Ерөнхий ба удирдлагын зардал	мян.төг	3,245,614.73	3,913,322.20	3,474,208.90	-11%	(439,113.30)
4	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг	мян.төг	1,570,527.37	602,269.72	1,511,822.52	151%	909,552.80
5	Ханшийн зөрүүний ашиг, алдагдал	мян.төг	(8,509,090.29)	-	-	-	-
6	Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	мян.төг	(6,938,562.92)	602,269.72	1,511,822.52	151%	909,552.80
7	Цэвэр ашиг (алдагдал)	мян.төг	(7,006,273.82)	562,269.09	1,114,849.21	98%	552,580.12
8	Төсвийн төлбөрт нийт дүн	мян.төг	1,904,767.38	804,408.61	1,161,381.92	44%	356,973.31
9	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян.төг	16,800.00	60,226.97	151,182.25	151%	90,955.28
10	Нийт ажиллагсдын тоо	хүн	157.00	177.00	185.00	5%	8.00
11	Нийт цалингийн сан	мян.төг	1,476,289.65	2,091,796.98	2,108,596.98	1%	16,800.00
12	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин	мян.төг	1,557.35	1,447.47	1,537.70	6%	90.24
13	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	мян.төг	0.85	0.96	0.90	-7%	(0.06)
14	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	729,955.00	2,068,739.00	2,888,999.30	40%	820,260.30
15	Нийт авлага	мян.төг	1,653,565.00	490,933.50	490,933.50	0%	-
16	Нийт өглөг	мян.төг	106,815,022.00	103,769,812.17	956,990,616.57	822%	853,220,804.40
17	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	12,483,498.00	10,256,352.97	9,412,547.33	-8%	(843,805.64)
18	Урт хугацаат өр төлбөр	мян.төг	94,331,524.00	93,513,459.20	947,578,069.24	913%	854,064,610.04
19	"Шинэ төмөр зам" төсөлд санхүүжүүлэх дүн	мян.төг	2,926,431.00	1,689,401.06	496,152.00	-71%	(1,193,249.06)
20	"Ложистикийн төв" төсөлд санхүүжүүлэх дүн	мян.төг	130,898.00	-	-	-	-
21	Тавантолгой-Зүүнбаян төсөлд санхүүжүүлэх дүн	мян.төг	-	-	3,277,687.45	-	3,277,687.45

өмчийн бодлого, зохицуулалтын
 119 оны 10 дугаар сарын 2-ны
 1 дугаар тогтоолын 2 дугаар х

д/д		Хөрөнгө		Төлөвлөгөө			Хөрөнгө		Тодотголоор			
				Х.нэгж	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ			Нийт /мян.төг/	Х.нэгж	Тоо ширхэг	Нэгжийн үнэ
Төв оффисын үйл ажиллагаанд												
1. Тавилга, эд хогшил												
1		Оффисын тавилга эд хогшил		багц	1	7,430.0	7,430.0	1	багц	1	7,430	7,430.0
								2	Сейф		ш	541.50
								3	Уулзалтын өрөөний тавилга		багц	20,000.00
				Дүн		7,430.0		Дүн				27,971.50
2. Хаяг, самбар												
								1	Байгууллагын хаяг	ш	1.00	11,000.00
								Дүн				11,000.00
3. Компьютер, техник хэрэгсэл												
1. Компьютер, техник хэрэгсэл												
1		Server: Dell R740 Server		ш	1	18,000	18,000.0	1	ш	1	18,000	18,000.0
2		Иж бүрдэл компьютер		ш	12	1,600	19,200.0	12	ш	12	1,600	19,200.0
3		Проектор		ш	2	3,700	7,400.0	2	ш	2	3,700	7,400.0
4		График карт		ш	3	200	600.0	3	ш	3	200	600.0
5		Хувилагч машин		ш	1	7,500	7,500.0	1	ш	1	7,500	7,500.0
6		Дэлгэц		ш	2	500	1,000.0	2	ш	2	500	1,000.0
7		Дрон		ш	1	4,000	4,000.0	1	ш	1	4,000	4,000.0
8		Дуран		ш	1	2,500	2,500.0	1	ш	1	2,500	2,500.0

2. Компьютер, техник хэрэгсэл					3. Компьютер, техник хэрэгсэл						
1	Server: Dell R740 Server	ш	1	18,000	18,000.0	1	Server: Dell R740 Server	ш	1	18,000	18,000.0
2	Иж бүрдэл компьютер	ш	12	1,600	19,200.0	2	Иж бүрдэл компьютер	ш	12	1,600	19,200.0
3	Проектор	ш	2	3,700	7,400.0	3	Проектор	ш	2	3,700	7,400.0
4	График карт	ш	3	200	600.0	4	График карт	ш	3	200	600.0
5	Хувилагч машин	ш	1	7,500	7,500.0	5	Хувилагч машин	ш	1	7,500	7,500.0
6	Дэлгэц	ш	2	500	1,000.0	6	Дэлгэц	ш	2	500	1,000.0
7	Дрон	ш	1	4,000	4,000.0	7	Дрон	ш	1	4,000	4,000.0
8	Дуран	ш	1	2,500	2,500.0	8	Дуран	ш	1	2,500	2,500.0

				9	Тоос сорогч	ш	1.00	1,399.90	1,399.90
				10	Хивс угаагч	ш	1.00	449.90	449.90
				11	Архивын өрөөний агааржуулагч	ш	1.00	2,500.00	2,500.00
Дүн				Дүн				64,549.8	
3. Орон сууц									
1	Оффисын байр худалдан авах үлдэгдэл төлбөр	ш	1	1,146,729.0	1,146,729.0	1	1	1,146,729.0	1,146,729.0
Дүн				Дүн				1,146,729.0	
5. Их засвар									
1	Уулзалтын өрөөний тохижилт	багц	1.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
Дүн				Дүн				30,000.00	
4. Автомашин									
1	Бага оврын автобус /12 хүний суудалтай/	ш	1	85,000.0	85,000.0	1	1	85,000	85,000.0
Дүн				Дүн				85,000.0	
5. Сэлбэг									
1	Зүтгүүрийн татах цахилгаан мотор	ш	1	600,000.0	600,000.0	1	1	600,000.0	600,000.0
Дүн				Дүн				600,000.0	
НИЙТ ДҮН				НИЙТ ДҮН				1,965,250.30	
Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд									
1. Тоног төхөөрөмж									
1	Зам төмөр зөөвөрлөх тэргэнцэр бүхий кран	ш	2	3,500.0	7,000.0		2	3,500.0	7,000.0
3	Багарей хэмжигч	ш	1	4,800.0	4,800.0	2	1	4,800.0	4,800.0
4	Радиостанц	ш	5	770.0	3,850.0	3	5	770.0	3,850.0
5	ДГА-ын аккумулятор 100Ah	ш	2	400.0	800.0	4	2	400.0	800.0
6	Гагнуурын аппарат	ш	1	2,000.0	2,000.0	5	1	2,000.0	2,000.0

7	Өрмийн суурь машин	ш	1	5,000.0	5,000.0	6	Өрмийн суурь машин	ш	1	5,000.0	5,000.0	
8	Суурин точил	ш	1	5,000.0	5,000.0	7	Суурин точил	ш	1	5,000.0	5,000.0	
9	Уурын зуухны мотор	ш	4	600.0	2,400.0	8	Уурын зуухны мотор	ш	4	600.0	2,400.0	
10	Төхөөрөмжийн тоос сорогч	ш	1	350.0	350.0	10	Төхөөрөмжийн тоос сорогч	ш	1	350.0	350.0	
11	Түлшний өндөр даралтаар турших стэнд	ш	1	75,000.0	75,000.0	11	Түлшний өндөр даралтаар турших стэнд	ш	1	75,000.0	75,000.0	
Дүн				106,200.0		Дүн						106,200.0
2. Программ хангамж												
1	Пүүний программ	ш	5	500	2,500.0	1	Пүүний программ	ш	5	500	2,500.0	
Дүн				2,500.0		Дүн						2,500.0
3. Компьютер, техник хэрэгсэл												
1	Камер (Дохиолол холбоо)	ш	1	400	400.0	1	Камер (Дохиолол холбоо)	ш	1	400	400.0	
2	Гадна камер	ш	4	250	1,000.0	2	Гадна камер	ш	4	250	1,000.0	
3	1 чигийн камер	ш	1	250	250.0	3	1 чигийн камер	ш	1	250	250.0	
4	Пүүний компьютер	ш	5	2,000	10,000.0	4	Пүүний компьютер	ш	5	2,000	10,000.0	
5	Хагас автомат хориглолын нөөц шилэн кабель суурилуулах	км	1.80	8,350	15,030.0	5	Хагас автомат хориглолын нөөц шилэн кабель суурилуулах	км	1.80	8,350	15,030.0	
Дүн				26,680.0		Дүн						26,680.0
4. Орон сууц, кемп												
1	Зүтгүүрийн депогийн гадна автомашины гарам барих	м	10	1,600.00	16,000.00	1	Зүтгүүрийн депогийн гадна автомашины гарам барих	м	10	1,600.00	16,000.00	
2	Орон сууцны барилгын талбайг хашаалах	м	400	15.00	6,000.00	2	Орон сууцны барилгын талбайг хашаалах	м	400	15.00	6,000.00	
3	Орон сууцны гаднах талбайг тохижуулах	багц	1	12,000.00	12,000.00	3	Орон сууцны гаднах талбайг тохижуулах	багц	1	12,000.00	12,000.00	
Дүн				34,000.00		Дүн						34,000.00
НИЙТ ДҮН				169,380.00		НИЙТ ДҮН						169,380.00

Тавантолгой-Зүүнбаян төслийн үйл ажиллагаанд						
1. Тавилга, эд хогшил						
1	Модон ор	ш	40.0 0	183.75		7,350.00
2	Шкаф /хувцас/	ш	17.0 0	400.00		6,800.00
3	Шкаф /оффис/	ш	5.00	500.00		2,500.00
4	Ширээ /оффис/	ш	6.00	250.00		1,500.00
5	Ширээ /кемп/	ш	20.0 0	140.00		2,800.00
6	Сандаал /оффис/	ш	3.00	75.00		225.00
7	Сандаал /кемп/	ш	74.0 0	51.00		3,774.00
Дүн						24,949.00
2. Гэр, сууц						
1	Иж бүрэн гэр	ш	13.0 0	3,200.00		41,600.00
2	Зөөврийн сууц	ш	9.00	13,000.00		117,000.00
3	Галын сараа /иж бүрдлийн хамт/	ш	2.00	1,500.00		3,000.00
Дүн						161,600.00
3. Компьютер, цахилгаан хэрэгсэл						
1	Компьютер /суурин/	ш	4.00	6,100.00		24,400.00
2	Компьютер /зөөврийн/	ш	12.0 0	3,100.00		37,200.00
3	Принтер /том/	ш	1.00	7,800.00		7,800.00
4	Принтер /жижиг/	ш	1.00	1,800.00		1,800.00
5	Гар утас	ш	1.00	900.00		900.00
6	Генератор /том/	ш	2.00	46,000.00		92,000.00
7	Генератор /жижиг/	ш	2.00	4,000.00		8,000.00

	8	Дрон /иж бүрдлийн хамт/	ш	1.00	5,500.00	5,500.00
	9	Дэлгэц	ш	2.00	580.00	1,160.00
	10	Зурагт	ш	2.00	1,200.00	2,400.00
	11	Угаалгын машин	ш	2.00	680.00	1,360.00
	12	Индүү	ш	2.00	200.00	400.00
	13	Хөргөгч	ш	1.00	700.00	700.00
	14	Эйркондешн	ш	17.00	1,100.00	18,700.00
	Дүн					202,320.00
	4. Автомашин					
	1	3 тн-ын ачааны машин	ш	1.00	25,500.00	25,500.00
	2	Жийп автомашин /дизель/	ш	2.00	125,000.00	250,000.00
		Дүн				275,500.00
	5. Багаж, хэрэгсэл					
	1	Инженер, техникийн ажилчдын багаж хэрэгсэл	багц	1.00	90,000.00	90,000.00
	Дүн					90,000.00
	НИЙТ ДҮН					754,369.00
БҮГД ДҮН	2,068,739.00	БҮГД ДҮН				2,888,999.30