



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2019 оны 11 сарын 19 өдөр

Дугаар 473

Улаанбаатар хот

“Эрчим хүчний хөгжлийн төв”
төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2019 оны төлөвлөгөөг шинэчлэн
батлах тухай

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

1. Концессын гэрээгээр хэрэгжих “Багануур 700 МВт цахилгаан станц” төслийн нэгж агрегатын хүчин чадлын багасгах техникийн шаардлага гарч төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт хойшлогдсонтой холбогдуулан “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.

2. “Эрчим хүчний хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2019 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг шинэчилсэнтэй холбогдуулан 2019 оны бизнес төлөвлөгөө, худалдан авалтын төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр төлбөрийг барагдуулах талаар арга хэмжээ авч, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг захирал А.Бямбадоржид үүрэг болгосугай.

3. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны 678 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА



З.МЭНДСАЙХАН

А.АРИУНБОЛД

0000979

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдрийн
433 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2018 оны гүйцэтгэл	2019 он		Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Шинэчилсэн төлөвлөгөө	2019 оны шинэ.төл/ 2019 төл	Зөрүү (2019 тод.төл-2019 төл)
1	Нийт орлого	мян/төг	7,313,440.17	7,535,300.00	6,276,651.65	83.30	-1,258,648.35
	Техник хяналт орлого	мян/төг	5,916,297.74	6,057,600.00	4,601,488.95	75.96	-1,456,111.05
	Зураг төсөл магадлалын орлого	мян/төг	399,295.63	390,000.00	390,000.00	100.00	0.00
	Лабораторийн хэлтсийн орлого	мян/төг	281,112.06	406,000.00	406,000.00	100.00	0.00
	Сургалтын орлого	мян/төг	468,257.00	453,700.00	613,700.00	135.27	160,000.00
	Борлуулалтын орлого	мян/төг	7,064,962.43	7,307,300.00	6,011,188.95	82.26	-1,296,111.05
	Түрээсийн орлого	мян/төг	96,450.00	78,000.00	88,400.00	113.33	10,400.00
	Хүүгийн орлого	мян/төг	6,498.12	0.00	0.00	-	0.00
	Бусад орлого /Хэвлэх цех, ҮҮА /	мян/төг	145,529.62	150,000.00	177,062.70	118.04	27,062.70
2	Нийт зардал	мян/төг	7,302,338.99	7,441,488.92	6,276,455.13	84.34	-1,165,033.79
	Үүнээс: удирдлагын зардал	мян/төг	215,432.62	226,221.11	222,203.26	98.22	-4,017.84
3	Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	мян/төг	11,101.18	93,811.08	196.52	0.21	-93,614.57
4	Цэвэр ашиг (алдагдал)	мян/төг	9,991.06	84,429.98	176.87	0.21	-84,253.11
5	Төрийн өмчийн ногдол ашигт	мян/төг	999.11	8,443.00	17.69	0.21	-8,425.31
6	Нийт ажиллагсдын тоо	тоо	123.00	126.00	126.00	100.00	0.00
7	Нийт цалингийн сан	мян/төг	3,263,883.21	3,366,700.00	3,177,449.13	94.38	-189,250.87
8	Нэг ажилтны дундаж цалин	мян/төг	2,189.15	2,226.65	2,101.49	94.38	-125.16
9	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	1.00	0.99	1.00	101.26	0.01
10	Хөрөнгө оруулалт, их засвар, ТЗБАХ	мян/төг	391,892.00	785,180.08	309,567.94	39.43	-475,612.14
11	Нийт авлага	мян/төг	993,605.84	895,820.00	895,820.00	100.00	0.00
	Үүнээс: Найдваргүй	мян/төг	0.00	257,595.20	635,000.00	246.51	377,404.80
12	Нийт өр төлбөр	мян/төг	5,951,864.14	172,290.00	3,903,400.14	2,265.60	3,731,110.14
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян/төг	2,220,754.00	172,290.00	172,290.00	100.00	0.00
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян/төг	3,731,110.14		3,731,110.14		3,731,110.14

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдрийн
472 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Хийгдэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ /мян.төг/	Нийт үнэ /мян.төг/
Нэг. ИХ ЗАСВАР, БАРИЛГЫН ЗАСВАР					
1	Автогараашийн дотор засал /Автомат машин өргөгч данхраад, дугуй задлагч, баланс тэнцвэржүүлэгч, угсрах, суурилуулах/	м2	1	78,000	78,000.00
	Дүн				78,000.00
Хоёр. КОМПЬЮТЕР, ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ					
2	Ширээний компьютер i5	ширхэг	10	1,925	19,250.00
3	Зөөврийн компьютер	ширхэг	2	1,980	3,960.00
4	Өнгөт принтер А3, А4	ширхэг	3	10,640	31,920.00
5	Оффис принтер	ширхэг	3	990	2,970.00
7	ABLE- Байгууллагад зориулсан онлайн програм хангамжийн платформ /1 жилийн эрх/	ширхэг	98	120	11,760.00
8	Kaspersky Endpoint Security for Business - /PC License, Server License /Вирусын програм/	ширхэг	98	73	7,107.94
9	Firewall сүлжээний хамгаалалт	ширхэг	2	15,000	30,000.00
10	Дотоод сүлжээний аюулгүй байдлын АУДИТ	ширхэг	1	7,500	7,500.00
11	Байгууллагын серверийн өрөөний тохижилт Бизмэйл		1	11,100	11,100.00
	Дүн				125,567.94
Гурав. МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ					
1	Трансформаторын багтаамжийн гүйдэл шалгах багаж	ширхэг	1	61,000	61,000.00
2	Бага чадлын трансформатор /СҮТ/	ширхэг	1	15,000	15,000.00
	Дүн				76,000.00
Дөрөв. ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ					
1	Бичгийн шүүгээ /3 хаалгатай/	ширхэг	5	600	3,000.00
2	Хурлын ширээ	ширхэг	5	2,538	12,690.00
3	Буйдан 3н хос	ширхэг	3	1,700	5,100.00
4	Хувцасны шкаф	ширхэг	2	800	1,600.00
5	Цайны шүүгээ	ширхэг	2	380	760.00
6	Сандал	ширхэг	20	343	6,850.00
	Дүн				30,000.00
	НИЙТ ДҮН				309,567.94