



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2019 оны 12 сарын 16 өдөр

Дугаар 544

Улаанбаатар хот

“Зам тээврийн хөгжлийн төв”
төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын
2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөг батлах тухай

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

1. “Зам тээврийн хөгжлийн төв” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Үйлдвэрийн газрын 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэн 2020 оны бизнес төлөвлөгөө, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр, авлагыг барагдуулах, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг захирал Р.Будад даалгасугай.

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

ДАРГА

З.МЭНДСАЙХАН

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

А.АРИУНБОЛД

0001242

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
547 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2020 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Д/д	Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2018 оны гүйцэтгэл	2019		2020 оны төлөвлөгөө	Харьцуулалсан хувь, 2020 тел/2019 ХБГ	
				Төлөвлөгөө	ХБГүйцэтгэл		2020 тел/2019 ХБГ	2020 тел/2019 ХБГ
1	Нийт орлого	мян.төг	2,728,015.7	2,584,800.0	2,957,437.8	3,500,131.1	1.2	542,693.3
Үүнээс	Авто замын барилгын ажлын техник, технологийн хяналт	мян.төг	690,809.8	681,900.0	682,577.39	1,241,700.0	1.8	559,122.6
	Авто замын засвар арчлалт хариуцсан компаниудын техник, технологийн хяналт	мян.төг	666,511.7	914,900.0	919,007.95	1,138,201.0	1.2	219,193.1
	Лабораторийн сорил шинжилгээний ажил, тоног төхөөрөмжийн түрээс, замын чанар, байдлын судалгаа, дүгнэлт	мян.төг	282,946.1	178,000.0	291,819.14	263,000.0	0.9	(28,819.1)
	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил	мян.төг	53,842.7	50,000.0	223,461.96	252,600.4	1.1	29,138.4
	Хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа	мян.төг	110,000.0	110,000.0	110,000.00	150,551.8	1.4	40,551.8
	Эрдэм шинжилгээ судалгаа, стандарт, норм дүрэм боловсруулах	мян.төг	310.0	100,000.0	123,304.76	59,032.6	0.5	(64,272.2)
	Зураг төсөл төсвийн экспертизийн үйл ажиллагаа	мян.төг	472,208.8	110,000.0	261,640.99	242,045.3	0.9	(19,595.7)
	Төлбөр хураах цэгээс ЗХЗ, бусад орлого	мян.төг	154,987.6	90,000.0	102,999.24	118,000.0	1.1	15,000.8
	Төсөл арга хэмжээний орлого	мян.төг	296,399.2	350,000.0	242,626.41	35,000.0	0.1	(207,626.4)
	Нийт зардал	мян.төг	2,106,639.8	2,562,924.6	2,608,185.4	3,416,076.7	1.1	325,482.6
2	Үүнээс: Ерөнхий ба удирдлагын зардал	мян.төг	84,645.1	203,765.1	139,391.6	139,870.0	1.0	96,013.1
3	Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/	мян.төг	621,375.9	21,875.4	349,252.5	84,054.4	0.2	(23,080.6)
4	Цэвэр ашиг /алдагдал/	мян.төг	557,470.6	19,687.9	267,227.2	75,649.0	0.3	(191,578.2)
5	Төсвийн нийт төлбөр	мян.төг	110,834.5	122,383.1	188,446.7	226,750.8	1.2	38,304.2
6	Төрийн өмчийн ногдол ашигт	мян.төг	22,298.8	5,344.8	83,295.9	58,496.4	0.7	(24,799.5)
7	Нийт ажиллагаадын тоо	хүн	75.0	98.0	133.0	148.0	1.1	15.0
8	Нийт цалингийн сан	мян.төг	1,242,006.7	1,536,587.8	1,536,050.2	2,147,668.8	1.4	184,314.6
9	Нэг ажилтны дундаж цалин	мян.төг	1,054.3	1,160.6	962.4	1,209.3	1.3	106.3
10	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.8	1.0	0.88	0.98	1.1	0.1
11	Хөрөнгө оруулалт	мян.төг	239,492.2	694,592.4	-	863,232.6	-	455,100.2
12	Нийт авлага	мян.төг	414,688.5	164,329.4	431,365.2	258,819.2	0.6	(172,546.1)
13	Үүнээс: Найдваргүй	мян.төг	-	-	-	86,273.0	-	86,273.0
	Нийт өглөг	мян.төг	254,188.8	155,019.7	137,702.5	110,162.0	0.8	(38,754.9)
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян.төг	254,188.8	155,019.7	137,702.5	110,162.0	0.8	(38,754.9)
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян.төг	-	-	-	-	-	-

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
544 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

"ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгийн нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ /төгрөгөөр/	Нийт дүн /төгрөгөөр/
1.Контторын үйл ажиллагаанд					
1	Контторын барилгын өргөтгөл, шинэчлэлт	багц	1	465,268,531.50	465,268,531.50
2	Контторын барилгын гадна фасатыг бүрэн засварлах /2 байр-1200квм/	багц	1	267,600,000.00	267,600,000.00
Дүн					732,868,531.50
2.Компьютер, техник хэрэгсэл					
3	Компьютер / зөөврийн /	ш	5	2,499,000.00	12,495,000.00
4	Суурин компьютер	ш	8	3,699,900.00	29,599,200.00
5	Өнгөт принтер	ш	2	900,000.00	1,800,000.00
6	Хар принтер	ш	1	949,900.00	949,900.00
7	Windows 2007 license /Лиценз/	ш	50	150,000.00	7,500,000.00
8	Microsoft Office 2013 license /Лиценз /	ш	50	135,000.00	6,750,000.00
Дүн					59,094,100.00
3.Тоног төхөөрөмж					
9	Лабораторийн хэрэгцээнд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж	ш	1	65,000,000.00	65,000,000.00
10	Авто замын гадаргуун тэгш байдлыг тодорхойлох рейк	ш	1	6,270,000.00	6,270,000.00
Дүн					71,270,000.00
НИЙТ ДҮН					863,232,631.50