



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 10 сарын 08 өдөр

Дугаар 468

Улаанбаатар хот

“Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2020 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 хэрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд нэн шаардлагатай хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнтэй холбогдуулан “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн 2020 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн тодотголыг нэгдүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тодотголыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Компанийн 2020 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 Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА
Б.ЦЭНГЭЛ
Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2020 оны 10 дугаар сарын 08 –ны өдрийн
46 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

“МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ” ТӨХК-ИЙН 2020 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗӨРИЛГӨТ ТҮВШИН

| Д/д | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | 2019 оны гүйцэтгэл | 2020 он | | Харьцуулалт | | |
|------|--|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| | | | | Төлөвлөгөө | Тодотголоор | Гүйц.% | Дүн | хувь |
| 1 | НИЙТ ОРЛОГО | мян.төг | 15,166,800 | 16,073,976 | 18,158,989 | 113% | 2,085,013 | 13% |
| 2 | Нийт зардал | мян.төг | 9,081,173 | 14,243,614 | 15,627,846 | 110% | 1,384,232 | 10% |
| 2.1 | Ерөнхий ба удирдлагын зардал | мян.төг | 2,982,578 | 3,897,053 | 4,155,868 | 111% | 1,135,546 | 11% |
| 3 | Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг | мян.төг | 6,085,627 | 1,830,362 | 2,531,143 | 138% | 700,781 | 38% |
| 4 | Ханшийн зөрүүний ашиг (алдагдал) | мян.төг | (3,511,910) | - | - | - | - | - |
| 5 | Орлогын албан татвар | мян.төг | 498,223 | 200,000 | 200,000 | 100% | - | 0% |
| 6 | Цэвэр ашиг | мян.төг | 2,075,494 | 1,630,362 | 2,331,143 | 143% | 700,781 | 43% |
| 7 | Төсвийн төлбөрт нийт дүн | мян.төг | 499,928 | 1,238,099 | 1,238,099 | 100% | - | 0% |
| 8 | Ногдол ашиг | мян.төг | 16,800 | 125,983 | 347,983 | 276% | 222,000 | 176% |
| 9 | Ажиллагсдын тоо | Хүн | 168 | 273 | 279 | 102% | 6 | 2% |
| 10 | Цалингийн сан | мян.төг | 1,850,961 | 2,591,579 | 2,704,635 | 104% | 113,056 | 4% |
| 11 | Ажилтны дундаж цалин | мян.төг | 1,535.95 | 1,580.34 | 1,580.34 | 100% | - | 0% |
| 12 | Борлуулалтын 1 төгрөгт ноогдох зардал | төг | 0.60 | 0.89 | 0.86 | 97% | 0.66 | 75% |
| 13 | Хөрөнгө оруулалт | мян.төг | 2,251,391.89 | 6,193,612 | 6,863,689 | 111% | 670,077 | 11% |
| 14 | Авлага | мян.төг | 1,572,644 | 282,618 | 1,258,115 | 445% | 975,497 | 345% |
| 15 | Өглөг | мян.төг | 567,347,881 | 1,734,988,806 | 1,734,988,806 | 100% | - | 0% |
| 15.1 | Урт хугацаат | мян.төг | 555,774,471 | 1,726,423,071 | 1,726,423,071 | 100% | - | 0% |
| 15.2 | Богино хугацаат | мян.төг | 11,573,410 | 8,565,735 | 8,565,735 | 100% | - | 0% |
| 16 | Тавантолгой-Зүүн баян төслийг санхүүжүүлэх үнэт цаас борлуулсны төлбөр | мян.төг | 357,000,000 | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | 100% | - | 0% |
| 17 | БНХАУ-ын Эксим банк, АХ банкны урт хугацаат зээлийн төлбөр | мян.төг | 198,774,471 | 196,423,071 | 284,577,206 | 145% | 88,154,135 | 45% |
| 18 | "Шинэ төмөр зам" төсөлд санхүүжүүлэх дүн | мян.төг | 446,537 | 600,000 | 600,000 | 100% | - | 0% |
| 19 | Тавантолгой-Зүүн баян төслийн менежментийн зардал | мян.төг | 3,275,915 | 7,100,135 | 7,100,135 | 100% | - | 0% |
| 19.1 | Тавантолгой-Зүүн баян төслийн хөрөнгө оруулалтын зардал | мян.төг | - | 172,000.00 | 2,631,684.87 | 1530% | 2,459,685 | 1430% |

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2020 оны 10 дугаар сарын 08 -ны өдрийн
458 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| д/д | Хөрөнгө | Хэмжих нэгж | Батлагдсан | | | Нэмэлтээр | | | Тодотгох нь | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | тоо ширхэг | Нэгж /мян.төг/ | Нийт /мян.төг/ | тоо ширхэг | Нэгж /мян.төг/ | Нийт /мян.төг/ | тоо ширхэг | Нэгж /мян.төг/ | Нийт /мян.төг/ |
| Төв оффисын үйл ажиллагаанд | | | | | | | | | | | |
| 1. Компьютер, техник хэрэгсэл | | | | | | | | | | | |
| 1 | UPS тог баригч | ш | 1 | 4,000 | 4,000 | | | | 1 | | 4,000 |
| 2 | Компьютерын рам, эс эс ди хатуу диск | ш | 20 | 160 | 3,200 | | | | 20 | | 3,200 |
| 3 | Сүлжээний свитч | ш | 1 | 1,300 | 1,300 | | | | 1 | | 1,300 |
| 4 | Дуу хураагуур | ш | 1 | 212 | 212 | | | | 1 | | 212 |
| 5 | Оsmo-pocket камер | ш | 1 | 1,500 | 1,500 | | | | 1 | | 1,500 |
| 6 | Компьютер | ш | | | | | | 1 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| | | | | | 10,212.0 | | | | | 2,850 | 13,062 |
| Дүн | | | | | | | | | | | |
| 2. Машин тоног төхөөрөмж | | | | | | | | | | | |
| 1 | Автобус /Ажилчид зөөх/- County24 | ш | | | | | | 1 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 2 | Крантай ачааны автомашин /Mighty/-5тн | ш | | | | | | 1 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 3 | Цахилгаан үүсгүүр | ш | | | | | | 1 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| 4 | Жижиг цахилгаан үүсгүүр | ш | | | | | | 1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 5 | Зам төмөр тайрагч | ш | | | | | | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | Зам төмөр нүхлэгч | ш | | | | | | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7 | Цахилгаан чигжүүр ЭШП | ш | | | | | | 10 | 2,000 | 20,000 | 20,000 |
| 8 | Замын домкрат | ш | | | | | | 8 | 1,200 | 9,600 | 9,600 |
| 9 | Тасдагч том, жижиг | ш | | | | | | 4 | 5,000 | 20,000 | 20,000 |
| 10 | 4 дугуйт тэргэнцэр /вагончик/ | ш | | | | | | 1 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| 11 | Зам төмөр зөөгч тэргэнцэр | ш | | | | | | 6 | 3,000 | 18,000 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | 193,650 | 193,650 |
| Дүн | | | | | | | | | | | |
| 3. Багаж хэрэгсэл | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦУП шаблон. | ш | | | | | | 3 | 850 | 2,550 | 2,550 |
| 2 | Замын түлхүүр/P-65/ | ш | | | | | | 10 | 60 | 600 | 600 |
| 3 | Зам төмрийн хайч | ш | | | | | | 10 | 65 | 650 | 650 |
| 4 | Хүрз | ш | | | | | | 60 | 10 | 600 | 600 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-----|--|--|--|-----|-------|-------|-----|-------|---------------|-------|---------------|--|--|---------------|
| 5 | Сэрээ | ш | | | | 60 | 65 | 3,900 | 60 | 3,900 | | 3,900 | | | | |
| 6 | Цахилгаан гар дрилл / | ш | | | | 2 | 150 | 300 | 2 | 300 | | 300 | | | | |
| 7 | Гагнуурын аппарат /220в/ | ш | | | | 1 | 420 | 420 | 1 | 420 | | 420 | | | | |
| 8 | Гагнуурын аппарат /380в/ | ш | | | | 1 | 850 | 850 | 1 | 850 | | 850 | | | | |
| 9 | Гагнуурчны хамгаалах хэрэгсэл | ш | | | | 1 | 40 | 40 | 1 | 40 | | 40 | | | | |
| 10 | Зам төмрийн хөрөөний ир | ш | | | | 50 | 65 | 3,250 | 50 | 3,250 | | 3,250 | | | | |
| 11 | Нүхлэгчийн ерөмнүүд | ком | | | | 3 | 100 | 300 | 3 | 300 | | 300 | | | | |
| 12 | Чиг татагч домкрат | ш | | | | 6 | 1,200 | 7,200 | 6 | 7,200 | | 7,200 | | | | |
| 13 | Гар ба бусад дохионууд | ком | | | | 2 | 30 | 60 | 2 | 60 | | 60 | | | | |
| 14 | Бялт | ш | | | | 30 | 6 | 180 | 30 | 180 | | 180 | | | | |
| 15 | Цахилгааны кабель | м | | | | 200 | 8 | 1,650 | 200 | 1,650 | | 1,650 | | | | |
| 16 | 1 дугуйт тэргэнцэр | ш | | | | 1 | 900 | 900 | 1 | 900 | | 900 | | | | |
| 17 | Зам төмөр эргүүлэгч гар багаж | ш | | | | 6 | 150 | 900 | 6 | 900 | | 900 | | | | |
| Дүн | | | | | | | | | | | 24,350 | | 24,350 | | | 24,350 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|-----------|-----------|--|--|---------|--|---------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 4. Хөдлөх бүрэлдэхүүний их засвар | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | EVO MR1001 зүтгүүрийн их засвар | ш | 1 | 3,969,000 | 3,969,000 | | | | | | 1 | | 3,969,000 | | |
| 2 | СКД4Б зүтгүүрийн дунд засвар | ш | 2 | 783,221 | 1,566,442 | | | 216,465 | | 216,465 | 1 | | 1,782,906 | | |
| Дүн | | | | | | | | | | | 5,535,442 | | 5,535,442 | | 5,751,906 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|--|--|--|---|--|-------|--|-------|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 5. Барилга засвар тохижилт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Контейнер-20тн | ш | | | | 1 | | 3,890 | | 3,890 | 1 | | 3,890 | | | | |
| Дүн | | | | | | | | | | | 3,890 | | 3,890 | | 3,890 | | |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | | | | 5,545,654 | | 216,465 | | 441,205 | | 5,986,858 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---------|---------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| Төмөртэй өртөөний үйл ажиллагаанд | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Тонго төхөөрөмж | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагнуурын аппарат | ш | 1 | 3,000 | 3,000 | | | | | | 1 | | 3,000 | | |
| 2 | Салгалттай засвар замын тоноглол | ш | 1 | 200,000 | 200,000 | | | | | | 1 | | 200,000 | | |
| 3 | Орон сууцны уурын зуухны мотор | ш | 4 | 600 | 2,400 | | | | | | 4 | | 2,400 | | |
| 4 | ZD6 цахилгаан суман шилжүүлэгч | ш | 2 | 15,000 | 30,000 | | | | | | 2 | | 30,000 | | |
| 5 | MCIS LS-002 модуль | ш | 1 | 13,000 | 13,000 | | | | | | 1 | | 13,000 | | |
| 6 | Камер (Fixed) | ш | 5 | 400 | 2,000 | | | | | | 5 | | 2,000 | | |
| 7 | Камер (PTZ) | ш | 5 | 2,000 | 10,000 | | | | | | 5 | | 10,000 | | |
| Дүн | | | | | | | | | | | 260,400 | | 234,000 | | 260,400 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----|-----|----|--------|-------|----|--------|-----|----|--|--|--------|
| 2. Барилга засвар, тохижилт | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Өртөөний байрны дээврийг засварлах /мембран технологиор 460м2/ | м2 | 460 | 45 | 20,700 | 119.5 | 94 | 11,216 | 580 | 69 | | | 31,916 |

| 2 | Орон сууцны барилгын талбайг хашаалах /600м/ | м | 600 | 50 | 30,000 | 120 | 94 | 11,216 | 600 | 50 | 30,000 |
|--------------------------------------|--|------|-----|---------|---------|------|----------|---------|-------|----------|---------|
| Дүн | | | | | | | | | | | |
| 3. Компьютер, техник хэрэгсэл | | | | | | | | | | | |
| 1 | HP LaserJet принтер | ш | | | | 1 | 650.0 | 650 | 1.0 | 650.0 | 650 |
| 2 | Гаалийн байгууллагын теле хяналтын Genetic систем-д холбогдох | ком | | | | 1 | 12,412.4 | 12,412 | 1.0 | 12,412.4 | 12,412 |
| Дүн | | | | | | | | | | | |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | | | | |
| 311,100 | | | | | | | | | | | |
| 24,278 | | | | | | | | | | | |
| 13,062 | | | | | | | | | | | |
| 13,062 | | | | | | | | | | | |
| 335,378 | | | | | | | | | | | |
| Логистикийн үйл ажиллагаанд | | | | | | | | | | | |
| Барилга байгууламж | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чингэлгийн талбайн ирмэгийг бэхжүүлэх | багц | 1 | 226,859 | 226,859 | | | | 1 | 226,859 | 226,859 |
| 2 | Уурын зуух | ш | 2 | 55,000 | 110,000 | | | | 2 | 55,000 | 110,000 |
| 1 | Цахилгаан халаалтын тогоо угсрах, гражын шал резин будгаар будах | багц | | | | 1 | 136,152 | 136,152 | 1 | 136,152 | 136,152 |
| 2 | Коридор болон өрөө тасалгааны хана будах | м2 | | | | 2612 | 14 | 36,520 | 2,612 | 14 | 36,520 |
| 3 | Компьютер, дагалдах хэрэгсэл | багц | | | | 1 | 23,050 | 23,050 | 1 | 23,050 | 23,050 |
| 4 | Тавилга эд хогшил | багц | | | | 1 | 8,872 | 8,872 | 1 | 8,872 | 8,872 |
| Дүн | | | | | | | | | | | |
| 336,859 | | | | | | | | | | | |
| 204,594 | | | | | | | | | | | |
| 670,077 | | | | | | | | | | | |
| 6,193,612 | | | | | | | | | | | |
| НИЙТ ДҮН | | | | | | | | | | | |
| 6,863,689 | | | | | | | | | | | |