



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2020 оны 10 сарын 08 өдөр

Дугаар 467

Улаанбаатар хот

“Эрчим хүчний хөгжлийн төв” төрийн өмчит
үйлдвэрийн газрын
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 дахь хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

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

2. Батлагдсан төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, өр авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээ авах, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг захирал А.Бямбадоржид үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн
467 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2020 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОГ ТҮВШИН

д/д	Үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2018 оны гүйцэтгэл	2019 он			2020 он			Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Төлөвлөгөө	Тодотгол	Тодотгол/ төлөвлөгөө	Тодотгол - төлөвлөгөө		
1	Нийт орлого	мян/төг	7,313,440.17	6,276,651.65	6,088,863.66	7,385,997.46	4,394,536.18	59.50%	(2,991,461.28)		
	Техник хяналт орлого	мян/төг	5,916,297.74	4,601,488.95	4,067,216.46	5,183,797.46	2,363,085.37	45.59%	(2,820,712.09)		
	Зураг төсөл магадлалын орлого	мян/төг	399,295.63	390,000.00	347,657.64	350,000.00	404,860.94	115.67%	54,860.94		
	Лабораторийн хэлтэсийн орлого	мян/төг	281,112.06	406,000.00	377,213.49	370,000.00	236,240.40	63.85%	(133,759.60)		
	Сургалтын орлого	мян/төг	468,257.00	613,700.00	885,926.23	600,000.00	606,544.60	101.09%	6,544.60		
	Техник ашиглалт, хяналтын орлого	мян/төг				296,000.00	374,745.84	126.60%	78,745.84		
	Борлуулалтын орлого	мян/төг	7,064,962.43	6,011,188.95	5,678,013.82	6,799,797.46	3,985,477.15	58.61%	(2,814,320.31)		
	Түрээсийн орлого	мян/төг	96,450.00	88,400.00	91,625.90	94,200.00	79,350.00	84.24%	(14,850.00)		
	Хүүгийн орлого	мян/төг	6,498.12	-	7,811.70		1,107.64		1,107.64		
	Бусад орлого /Хэвлэх цех, ҮҮА /	мян/төг	145,529.62	177,062.70	311,412.24	492,000.00	328,601.39	66.79%	(163,398.61)		
	Энержи Монголиа 2020	мян/төг				307,000.00	-	0.00%	(307,000.00)		
	Хэвлэх цех, ҮҮА	мян/төг	145,529.62	177,062.70	311,412.24	185,000.00	328,601.39	177.62%	143,601.39		
2	Нийт зардал	мян/төг	7,302,338.99	6,276,455.13	6,072,875.30	7,382,861.21	5,364,239.11	72.66%	(2,018,622.11)		
3	Үүнээс: удирдлагын зардал	мян/төг	215,432.62	222,203.26	218,609.95	261,223.01	201,408.81	77.10%	(59,814.21)		
4	Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	мян/төг	11,101.18	196.52	15,988.35	3,136.25	-	-30919.23%	(972,839.18)		
5	Цэвэр ашиг (алдагдал)	мян/төг	9,991.06	176.87	4,503.02	2,822.62	969,702.93	-34354.70%	(972,525.55)		
6	Төрийн өмчийн ногдол ашигт	мян/төг	999.11	17.69	1,498.65	17.69	-	0.00%	(17.69)		
7	Нийт ажиллагсдын тоо	тоо	123.00	126.00	123.00	126.00	118.00	93.65%	(8.00)		
8	Нийт цалингийн сан	мян/төг	3,263,883.21	3,177,449.13	3,056,315.13	3,178,367.45	2,406,585.36	75.72%	(771,782.09)		
9	Нэг ажилтны дундаж цалин	мян/төг	2,189.15	2,101.49	2,070.67	2,102.09	1,699.57	80.85%	(402.53)		
10	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	төг	0.998	1.000	16.0993	1.000	-	0.00%	(1.00)		
11	Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тзБАХ	мян/төг	391,892.00	309,567.94	277,351.00	787,695.89	98,956.69	9.90%	688,739.20		
12	Нийт авлага	мян/төг	993,605.84	895,820.00	1,026,443.25	859,820.00	859,820.00	100.00%	-		
	Үүнээс: Найдваргүй	мян/төг	-	635,000.00	601,000.00	599,000.00	601,000.00	100.33%	2,000.00		
	Нийт өр төлбөр	мян/төг	5,951,864.14	3,903,400.14	5,408,308.47	172,290.00	5,108,308.47	2964.95%	4,936,018.47		
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян/төг	2,220,754.00	172,290.00	1,677,198.33	172,290.00	1,377,198.33	799.35%	1,204,908.33		
	Урт хугацаат өр төлбөр	мян/төг	3,731,110.14	3,731,110.14	3,731,110.14		3,731,110.14		3,731,110.14		

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

**"ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ" ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Урсгал төсөв /мян төг/

№	Хийгдэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ /мян.төг/	Нийт үнэ /мян.төг/ Батлагдсан	Нийт үнэ /мян.төг/ Тодотгол
Нэг. ИХ ЗАСВАР, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ						
1	Гагнуурын дадлагын газрыг тохижуулах		1	9,500.00	9,500.00	9,450.00
2	Системийн шинжилгээ тооцооны дигсейлент повер рактор сургалтын программ авах лаборатори байгуулах		1	31,471.01	31,471.01	-
3	0.4 кв-н сүлжээний зураг төслийн повер кеу программ авах лаборатори байгуулах		1	33,814.88	33,814.88	-
4	Барилгын гадна зам засварын ажил		1	27,000.00	27,000.00	-
5	Барилгын гадна пасад		1	37,000.00	37,000.00	-
6	Дулааны узель засварын ажил шинэчлэх		1	38,500.00	38,500.00	-
7	Үүдний хэсгийн засварын ажил		1	15,000.00	15,000.00	-
8	Узель ялтсан бойлуур (хойд) граж		1	41,000.00	41,000.00	-
9	2 гражийн дээврийн засвар, гадна зам талбайн тохижилт		1	25,000.00	25,000.00	24,984.59
10	ЭХХТ байр, гражийн 1, 2 дугаар давхарын цэвэр усны шугам солих		1	48,150.00	48,150.00	39,725.34
					306,435.89	74,159.93
Хоёр. КОМПЬЮТЕР, ПРОГРАММ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ						
1	Ширээний компьютер i5	ширхэг	7	2,500.00	17,500.00	-
2	Ширээний компьютер i9	ширхэг	1	7,000.00	7,000.00	-
3	Процессор, гар i5	ширхэг	6	1,500.00	9,000.00	-
4	A3, A4 канон, принтер, скайнер	ширхэг	3	960.00	2,880.00	-
5	Олон үйлдэлт принтер /Bizhub/	ширхэг	1	10,000.00	10,000.00	-
6	Цахим боловсролын программ		1	45,000.00	45,000.00	-
7	Image PROGRAF TX-5400 загварт суурилдаг A0 сканнер	ширхэг	1	10,000.00	10,000.00	-
8	Kaspersky Endpoint Security for Business - /PC License, Server License /Вирусын програм/	ширхэг	108	77.00	8,316.00	-
9	Хяналтын камер гадна, дотор, NVR төхөөрөмж, төмөр шкаф		1	11,600.00	11,600.00	-
10	ABLE- Байгууллагад зориулсан онлайн програм хангамжийн платформ /1 жилийн эрх/	ширхэг	108	130.00	14,040.00	-
11	Нүүр танидаг цаг бүртгэлийн машин /Ковид-19 вирусаас урьдчилан сэргийлэх/		2	352.00		704.00
12	Хурал зохион байгуулагдахад зориулсан программын лиценз /Ковид-19 вирусаас урьдчилан сэргийлэх/		1	445.76		445.76
13	Процессор i5 /Ковид-19 вирусаас урьдчилан сэргийлэх/		1	748.00		748.00

14	Видео камер /Ковид-19 вирусаас урьдчилан сэргийлэх/		1	935.00		935.00
15	Микрофон, спикер систем /Ковид-19 вирусаас урьдчилан сэргийлэх/		1	990.00		990.00
	Дүн				135,336.00	3,822.76
Гурав. МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ						
1	Horizon tac-8 холионы машин	ширхэг	1	200,000.00	200,000.00	-
2	Бүтээгдэхүүн танилцуулах шилэн хорго	ширхэг	1	300.00	300.00	-
3	Гагнуурын оёдлын гадаад үзлэгийн багаж	ширхэг	1	1,200.00	1,200.00	-
4	Галын дохиолол	ширхэг	1	9,150.00	9,150.00	-
5	Дижитал зузаан хэмжигч	ширхэг	1	150.00	150.00	-
6	Зай хэмжигч дуран	ширхэг	2	1,000.00	2,000.00	-
7	Зөөврийн өндөр хүчдэл турших багаж	ширхэг	1	15,000.00	15,000.00	-
8	Лазер термометр	ширхэг	1	300.00	300.00	-
9	Мега оммерт	ширхэг	1	300.00	300.00	-
10	Металлын зузаан хэмжигч	ширхэг	1	1,000.00	1,000.00	-
11	Натри хэмжигч	ширхэг	1	2,800.00	2,800.00	-
12	Өндөржил хэмжигч багаж	ширхэг	2	100.00	200.00	-
13	Полигон /СҮТ/	ширхэг	1	44,000.00	44,000.00	-
14	Раднаци /Богино холбоо/	ширхэг	2	1,500.00	3,000.00	-
15	Суурин pH метр	ширхэг	1	9,974.00	9,974.00	9,974.00
16	Ус цэвэршүүлэгч	ширхэг	3	850.00	2,550.00	-
17	Усны шинжилгээний суурин спектрофотометр	ширхэг	1	7,000.00	7,000.00	7,000.00
18	Хатуулаг бат бөх хэмжигч	ширхэг	1	2,600.00	2,600.00	-
19	Хүчдэл хэмжигч	ширхэг	4	800.00	3,200.00	-
20	Хэт авиан согог илрүүлэгч	ширхэг	1	24,000.00	24,000.00	-
21	Хэт авиан ханын зузаан хэмжигч	ширхэг	1	800.00	800.00	-
22	Цайрдсан метал хийцийн бүрхүүлийн зузаан хэмжигч	ширхэг	1	2,700.00	2,700.00	-
23	Цахиур хэмжигч	ширхэг	1	3,300.00	3,300.00	-
24	Электрон метр	ширхэг	1	400.00	400.00	-
	Дүн				335,924.00	16,974.00
Дөрөв. ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ						
1	Тавилга, эд хогшил				10,000.00	4,000.00
	Дүн				10,000.00	4,000.00
	НИЙТ ДҮН				787,695.89	98,956.69