



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 23 өдөр

Дугаар 22

Улаанбаатар хот

“Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр”
ХХК-ийн 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,
зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг
батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.2, 62 дугаар зүйлийн 62.2.11, Компанийн дүрмийн 8.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн 2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 1 дүгээр, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Төлөвлөгөөг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал Д.Цэрэнноровт даалгасугай.

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

ДАРГА

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ц.НЯМ-ОСОР

Э.ЭРДЭНЭХИШИГ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 01 дугаар сарын 22 ны өдрийн
22 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**“МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ
КОМПАНИЙН 2018 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

Мян/төг

Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	2017 он		2018 оны төлөвлөгөө	Харьцуулсан хувь	
			төлөвлөгөө	ХБГ		2018 оны төл/2017 ХБГ	зөрүү 2018 оны төл-2017 ХБГ
1	Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт	м.төг					
	Бусад орлого	м.төг					
2	Нийт орлого	м.төг	510,987.4	510,974.4	1,149,867.0	2.2	638,892.6
	Төсвийн санхүүжилт	м.төг	510,987.4	510,974.4			
	Зээлээр санхүүжих	м.төг			102,771,768.0		
3	Нийт зардал	м.төг	465,696.4	461,590.7	1,149,867.0	2.5	688,276.3
	Үүнээс: Удирдлагын зардал	м.төг	70,000.0	69,400.0	98,329.3	1.4	28,900.0
4	Татварын өмнөх ашиг	м.төг	-	-	-		
5	Цэвэр ашиг/алдагдал	м.төг	-	-	-		
	Төсвийн төлбөр	м.төг	12,353.0	25,487.7	103,140.0	4.0	77,652.3
	а. Орлогын татварт	м.төг	-	2,678.9	-		2,678.9
	в. НДШ	м.төг	12,353.0	12,565.4	53,460.0	4.3	40,894.6
	г. ХАОАТ	м.төг	-	10,243.4	49,680.0	4.8	39,436.6
	д. Үл хөдлөх хөрөнгийн татварт	м.төг	-	-	-		
	ж. Тээврийн хэрэгслийн татвар	м.төг	-	-	480.0		
7	Төрийн өмчийн ноогдол ашигт	м.төг	-	-	-		
8	Нийт ажиллагсадын тоо	хүн	6	6	15	2.5	9
9	Нийт цалингийн сан	м.төг	112,300.4	111,859.7	465,240.0	4.2	353,380.3
10	Нэг ажилтны дундаж цалин	м.төг	2,079.6	2,071.5	2,584.7	1.2	513.2
11	Нэгж бүтээгдэхүүний өртөг ЦЭХ	м.төг	-	-	-		
12	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	м.төг	0.91	0.9	0.99		
13	Хөрөнгө оруулалт	м.төг	45,282.0	49,384.0	102,771,768.0	2081	102,722.4
14	Нийт авлага	м.төг	-	-	-		
15	Нийт өглөг:	м.төг	-	-	103,895,142.9	-	103,895,142.9

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын
2018 оны 01 дугаар сарын 23-ны өдрийн
22. дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**“МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР” ТӨРИЙН ӨМЧИТ
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ
ОУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Д/д	Төсөл арга хэмжээний нэр	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Төсөвт өртөг	2018 онд санхүүжих /мян.төг/
1	Компьютер, техник хэрэгсэл			23,650.0	23,650.0
1.1	Компьютер /иж бүрэн/ i5, 23" дэлгэц	8	2,000.0	16,000.0	16,000.0
1.2	Нөтбүүк I7 /Инженер техникийн ажилтануудад/	2	3,500.0	7,000.0	7,000.0
1.3	Принтер HP 3 үйлдэлт	1	650.0	650.0	650.0
2	Тавилга, эд хогшил			10,400.0	10,400.0
2.1	Хурлын ширээ	1	950.0	950.0	950.0
2.2	Бичгийн ширээ	8	650.0	650.0	5,200.0
2.3	Сандал	10	260.0	260.0	2,600.0
2.4	Бичгийн шүүгээ	3	550.0	550.0	1,650.0
3	Программ хангамж			10,800.0	10,800.0
3.1	Программ хангамж Microsoft Project Professional, Office 365-13 хэрэглэгч, Autocad LT,	1	6,900.0	6,900.0	6,900.0
3.2	Программ хангамж Diamond 5.0	1	3,900.0	3,900.0	3,900.0
4	Тээврийн хэрэгсэл			250,000.0	250,000.0
4.1	Туулах чадвартай суудлын автомашин /Шинэ/	1	192,600.0	192,600.0	192,600.0
4.2	7-8 хүний суудалтай микроавтобус	1	57,400.0	57,400.0	57,400.0
5	Үйлдвэрийн талбай бэлтгэх			5,941,150	5,941,150
5.1	Үйлдвэрийн хашаа барих			1,314,750	1,314,750
5.1.1	Хашаа бетон (2.5м х 2м)	2,000	310	620,000.0	620,000.0
5.1.2	Усны худгийн хамгаалалтын хашаа (1.5м х 1.5м)	5,625	40	225,000.0	225,000.0
5.1.3	Суурь	1,500	71	106,500.0	106,500.0
5.1.4	Угсралтын зардал, 30%	1		217,950.0	217,950.0
5.1.5	Тээврийн зардал, 20%			145,300.0	145,300.0
5.2	Үйлдвэрийн талбайн газар шорооны ажил, м2			4,626,400	4,626,400
5.2.1	Өнгөн хөрсний хуулалт	60,000	8	480,000.0	480,000.0
5.2.2	Ухах шорооны хэмжээ	22,5200	8	1,801.600	1,801.600
5.2.3	Дүүргэх шороо	190,800	6	1,144.800	1,144.800
5.2.4	Нягтруулах газар	60,000	20	1,200.000	1,200.000
6	Үйлдвэрийн дэд бүтэц			158,421,280	95,300,768
	Төмөр замын Сайншанд өртөөнөөс үйлдвэрийн байршил хүртэл нийт 20 км төмөр зам байгуулах	20 км	5,355.564	107,111,280	64,374,768
6.1	ТЭЗҮ болон нарийвчилсан зураг төсөл	20 км	13.500	270,000.0	270,000.0
6.2	Барилгын ажлын техникийн хяналт	20 км	205.464	4,109,280.0	2,465,570.0

6.3	Төмөр замын барилга / Төмөр замын байгууламж, дэд өртөө байгуулах/	20 км	5,136.600	102,732,000.0	61,639,198.0
	Сайншандын өртөөнөөс хүнд даацын зориулалттай 20 км авто зам барих	20 км	2,298.000	45,960,000.0	27,656,000.0
6.4	ТЭЗҮ болон нарийвчилсан зураг төсөл	20км	10.000	200,000.0	200,000.0
6.5	Барилгын ажлын техникийн хяналт	20км	88.000	1,760,000.0	1,056,000.0
6.6	Авто замын барилга / Авто замын байгууламж	20км	2,200.000	44,000,000.0	26,400,000.0
	Сайншандын өртөөнөөс үйлдвэрийн байршил хүртэлх 20 км өндөр хүчдлийн ЦДАШ /110Кв/	20км	163.500	5,350,000.0	3,270,000.0
6.7	Нарийвчилсан зураг төсөл	1	7,500	150,000.0	150,000.0
6.8	Барилгын ажлын техникийн хяналтын зардал	1	10,000	200,000.0	120,000.0
6.9	Эрчим хүчний шугам, станцын барилга	1	250,000	5,000,000.0	3,000,000.0
	Төслийн хүрээнд хийгдэх зөвлөх үйлчилгээ	1	1	7,850,000.0	1,235,000.0
6.10	Үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний зардал	1	1	250,000.0	250,000.0
6.11	Түүхий тос дамжуулах хоолойн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний зардал	1	1	250,000.0	250,000.0
6.12	Төслийн зөвлөх компани /PMC/ сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг, ажлын даалгавар болон гэрээний төсөл боловсруулах болон Зөвлөх компанийн гүйцэтгэлд хөндлөнгийн хяналт тавих Захиалагчийн инженерийг сонгох	1	1	7,350,000.0	735,000.0
Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн				172,507,280.0	102,771,768.0