



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,  
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН  
ТОГТООЛ

2018 оны 01 сарын 23 өдөр

Дугаар 28

Улаанбаатар хот

“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар”  
төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 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 хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын 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, өр авлагыг барагдуулах талаар арга хэмжээ авах, худалдан авалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг захирал Ё.Нямжавт даалгасугай.

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

ДАРГА

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭСИЙН  
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙН  
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

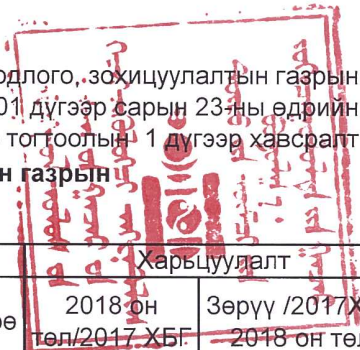


Ц.НЯМ-ОСОР

Э.ЭРДЭНЭХИШИГ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын  
2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  
28 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**"Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын  
2018 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин**



Д/д	Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2016 оны гүйцэтгэл	2017 он		2018 он	Харьцуулалт	
				Төлөвлөгөө	ХБГ	Төлөвлөгөө	2018 он төл/2017 ХБГ	Зөрүү /2017ХБГ- 2018 он төл
	<b>Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт</b>							
1	<b>Нийт орлого</b>	мян/төг	<b>5,536,502</b>	<b>4,897,408</b>	<b>5,243,890</b>	<b>5,482,181</b>	<b>4.5%</b>	(238,291)
Үүнээс	Үйлчилгээ, ашиглалтын орлого	мян/төг	2,389,837	2,878,699	2,878,699	2,804,178	-2.6%	74,521
	ЭСЯ-уудын түрээсийн орлого	мян/төг	2,165,083	1,645,920	1,962,127	1,973,533	0.6%	(11,406)
	Зоогийн үйлчилгээний орлого	мян/төг	155,840	165,600	170,875	206,836	21.0%	(35,961)
	Автобаазын орлого	мян/төг	167,454	90,000	90,000	90,000	0.0%	-
	Бусад түрээсийн орлого	мян/төг	402,400	41,590	66,590	151,733	127.9%	(85,143)
	Бусад үйлчилгээний орлого	мян/төг	63,844	75,599	75,599	255,900	238.5%	(180,301)
	Үйл ажиллагааны бус орлого	мян/төг	192,044					
2	<b>Нийт зардал</b>	мян/төг	<b>5,504,839</b>	<b>4,853,154</b>	<b>5,211,701</b>	<b>5,394,689</b>	<b>3.5%</b>	(182,988)
	Удирдлагын зардал	мян/төг	1,893,906	1,642,069	1,815,265	1,775,181	-2.2%	40,085
3	Татварын өмнөх ашиг	мян/төг	31,663	44,254	32,189	87,492	171.8%	(55,302)
4	Цэвэр ашиг/алдагдал	мян/төг	30,874	39,829	28,970	78,743	171.8%	(49,772)
5	<b>төсвийн төлбөрт нийт дүн</b>	мян/төг	<b>585,649</b>	<b>472,217</b>	<b>868,494</b>	<b>572,862</b>	<b>-34.0%</b>	<b>295,631</b>
	а/ Орлогын албан татварт	мян/төг	789	4,425	3,219	8,749	171.8%	(5,530)
	б/ НДШ	мян/төг	262,914	325,077	360,705	370,377	2.7%	(9,672)
	в/ Хүн амын орлогын татвар	мян/төг	100,082	138,269	152,256	138,264	-9.2%	13,992
	г/ Тээврийн хэрэгслийн татвар	мян/төг	4,446	4,446	4,375	4,579	4.6%	(203)
	д/ Бусад татвар	мян/төг	19,899	-	1,457	5,374	268.8%	(3,917)
	НХАТ			-	538	1,575	192.5%	
	Газрын төлбөр		19,899		919	3,799	313.5%	
е/ ТӨБЗГ-ын түрээсийн 30%-ийн шилжүүлэг		197,521		346,482	45,520	-86.9%		
7	Төрийн өмчийн ногдол ашиг	мян/төг	6,175	7,966	5,794	15,749	171.8%	(9,954)
8	Нийт ажиллагсадын тоо	мян/төг	125	146	146	146	0.0%	-
9	Нийт цалингийн сан	мян/төг	1,213,172	1,536,321	1,536,321	1,633,045	6.3%	(96,724)
10	Нэг ажиллагчийн дундаж цалин	мян/төг	808.78	876.90	876.90	932.10	6.3%	(55)
11	Борлуулалтын 1 төгрөгт ногдох зардал	мян/төг	0.994	0.991	0.994	0.984	-0.7%	0
12	Хөрөнгө оруулалт	мян/төг	2,500	301,816	142,970	550,221	82.3%	(407,251)
13	Нийт авлага	мян/төг	916,017	755,074	855,074	769,567	1.9%	85,507
	Найдваргүй авлага	мян/төг						-
14	Нийт өглөг	мян/төг	399,188		20,000			20,000
	Богино хугацаат өр төлбөр	мян/төг	399,188		20,000			20,000



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

**2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

№	Бараа бүтээгдэхүүн	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ
<b>1. Тоног төхөөрөмж</b>					
Оффисийн хэрэгцээний тоног төхөөрөмж					
1	Суурин компьютер /Dell i3 7100 / PC-mall - ком	ш	2	1,378,000	2,756,000
2	Процессор	ш	2	850,000	1,700,000
3	Тог баригч/UPC/ 1500 A Prolink PRO901WS / Online UPS / 1000VA / 800W /	ш	3	484,900	1,454,700
<b>Хэсгийн дүн</b>					<b>5,910,700</b>
Зоогийн тоног төхөөрөмж					
1	Хатаагч /бүрэн автомат/	ш	1	5,400,000	5,400,000
2	Угаалгын машин /бүрэн автомат/	ш	1	5,400,000	5,400,000
3	Аяга таваг ариутгагч	ш	1	400,000	400,000
4	Будаа агшаагч	ш	1	230,000	230,000
5	4 хаалгатай хөргөгч	ш	1	3,199,900	3,199,900
6	Уурын индүү /босоо/	ш	1	210,000	210,000
7	Тоос сорогч /дунд оврын/	ш	2	389,900	779,800
8	Кассын машин	ш	2	905,500	1,811,000
9	Төмөр аяга тавагны шүүгээ	ш	4	550,000	2,200,000
10	Уураар цэвэрлэгч	ш	2	229,000	458,000
<b>Хэсгийн дүн</b>					<b>20,088,700</b>
Бусад тоног төхөөрөмж					
1	ӨВС ХАДАГЧ МАШИН	ш	1	1,100,000	1,100,000
2	ЗОГСООЛЫН ХААЛТ	ш	1	2,350,000	2,350,000
<b>Хэсгийн дүн</b>					<b>3,450,000</b>
<b>2. Тавилга, эд хогшил</b>					
Оффисийн тавилга					
1	Бичиг хэргийн шкаф	ш	1	350,000	350,000
2	Сүлжээний хайрцаг/RACK/	ш	3	260,000	780,000
<b>Хэсгийн дүн</b>					<b>1,130,000</b>
<b>3.Тээврийн хэрэгсэл</b>					
1	Хог ачих машин /2016 оноос хойшхи/	ш	1	62,500,000	62,500,000
2	КИА маркийн бага оврын ачааны машин /2016 оноос хойшхи/	ш	1	20,000,000	20,000,000
<b>Хэсгийн дүн</b>					<b>82,500,000</b>
<b>4. Биет бус хөрөнгө</b>					
Програм хангамж					
1	Архив, бичиг хэрэг, хүний нөөцийн програм	ш	1	12,000,000	12,000,000
<b>Хэсгийн дүн</b>					<b>12,000,000</b>
<b>5. Их засвар</b>					
1	БНКУ-ын ЭСЯ-ны дотор засвар	ш	1	135,497,822	135,497,822
2	ДБҮЭГ-ийн 11 дүгээр байрны ялтаст дулаан солилцуурын ажил	ш	1	37,071,997	37,071,997

3	ДБҮЭГ-ийн 11 дүгээр байрны гадна дулааны шугамын их засвар	ш	1	63,720,071	63,720,071
4	ДБҮЭГ-н байрны дээврийн засварын ажил	ш	1	60,987,553	60,987,553
5	БНФУ-ын ЭСЯ-ны хойд барилгын гадна засвар, дээврийн ажил	ш	1	35,000,000	35,000,000
6	БНСВУ-ын цэвэр ус, гадна дулааны шугамын засвар	ш	1	36,000,000	36,000,000
7	АНУ-ын ЭСЯ-ны гадна дулааны шугамын засвар	ш	1	31,000,000	31,000,000
8	"Дипломат" зочид буудлын өргөтгөл татваргүй барааны дэлгүүрийн дотор, гадны дулааны шугамыг шинэчлэх ажил	ш	1	25,864,350	25,864,350
	<b>Хэсгийн дүн</b>				<b>425,141,793</b>
	<b>НИЙТ /НӨАТ багтсан дүн/</b>				<b>550,221,193</b>